

Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1

施羅德環球基金系列-日本小型公司A1

產品特色 Product Feature

1. 主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。
2. 專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。
3. 投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。
4. 重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

*投資於小型公司相關基金，其股價潛在波動風險與流動性風險較高，即小型公司的流動性較低，價格波動也較高，故其基金價值波動通常較大型公司基金大。

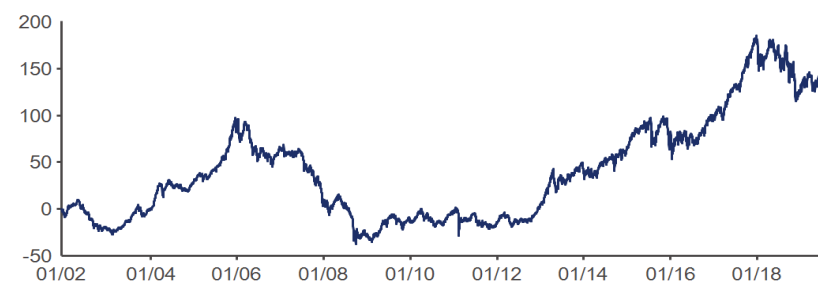
累積表現 Cumulative Performance (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
A1	-2.38	4.52	-12.01	2.85	32.76	136.76

年度表現 Annual Performance (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
A1	-20.07	40.61	-0.30	21.53	10.01

基金表現 Fund Performance (%)



基金表現資料來源皆為Lipper，a Thomson Reuters Company，自類股成立日起計算。

主要投資 Top Holding (%)

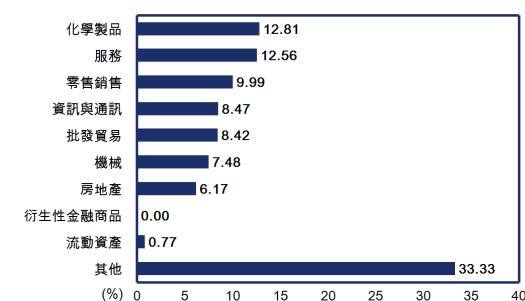
Ship Healthcare Holdings	日本	2.72
Prestige International	日本	2.30
JCR Pharmaceuticals	日本	2.29
Tsuruha Holdings	日本	2.28
Nippon Shinyaku	日本	2.25
Kureha	日本	2.24
Pal	日本	2.07
Yasuragi	日本	2.04
Nippon Densetsu Kogyo	日本	1.99
Paltac	日本	1.89

主要投資僅為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。

基金資料 Key Information

基金經理人	Ayumi Kobayashi
成立日期	1993年10月13日
基金規模(百萬元)	40,092.73日圓
類股設立價格	A1：55.43日圓 (2002/1/11)
收費(%)	A1管理年費：1.50 A1行銷年費：0.50
夏普比率(過去三年年化)	0.60
標準差(過去三年年化)(%)	16.29
單位類別	累積(轉入再投資)
風險收益等級	RR4
Bloomberg代碼	SCHJSA1 LX
基金評級	晨星號評級★★★★

資產分布 Asset Allocation (%)



基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金或有投資外國有價證券，除實際交易產生損益外，投資標的可能負擔利率、匯率(含外匯管制)、有價證券市價或其他指標變動之風險，有直接導致本金發生虧損，且最大可能損失為投資本金之全部。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。境外基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳閱基金公開說明書。股票型基金配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因基金持有之投資標的股利發放日期不一，可能將出現當期配息由本金支付比例較高現象，但若當期收到投資標的之股利大於基金所應配發的配息金額，則本基金仍能按計畫發放配息而不致由本金中支出。投資於高收益股票相關基金，其投資之相關企業未來可能無法持續獲利。投資於小型公司相關基金，其股價潛在波動風險與流動性風險較高，即小型公司的流通性較低，價格波動也較高，故其基金價值波動較大型公司基金大。

施羅德證券投資信託股份有限公司 / 地址：台北市信義區信義路5段108號9樓 / 電話：(02) 2722-1868 / 傳真：(02) 2722-3899 / 網站：<http://www.schroders.com.tw> / 施羅德投信 • 獨立經營管理