

利安資金日本增長基金

LionGlobal Japan Growth Fund

本基金投資目標及重點為主要投資於在日本被認可之股票交易所或店頭市場掛牌或上市的證券，以追求長期資本增值。本基金的投資策略為投資子基金託管財產主要部分於中小型市場資本化公司。本基金未針對特定產業或類別進行投資。

基金經理評論

- 東證總回報指數 (TOPIX Total Return Index) 於 2020 年 12 月以當地貨幣計上漲 3%。
- 繼市場鑑於主要疫苗取得成功試驗數據而於 2020 年 11 月強勁反彈之後，該市場於 12 月窄幅交易，但在月底結束時表現強勁。2020 年第 2 季度表現比第 1 季度顯著有所改善，尤其是在以出口為導向的行業，故人們對本財年下半年取得進一步改善的預期頗高。然而，在全球（包括日本不得不中止“去旅遊”運動）新冠狀疫情感染病例增加的情況下，人們積極正面的情緒因此而有所受壓。該基金在化工以及機械行業的選股表現良好。該基金因不持有電信以及海事運輸股票而為基金表現帶來拖累。
- 隨著我們進入 2021 年，主要較為富裕的發達國家已經開始推出新冠肺炎疫苗。而全球大多數人口接種疫苗有可能需要花費大半年的時間，並大部分在發達國家中。同時，鑑於許多國家疫情感染病例有所上升，因此可能在冬天的前幾個月很難控制這種情況，從而可能即將推出新的封鎖措施。儘管如此，投資者卻對市場變得更加樂觀。因為他們認為儘管疫情感染病例有所增加，但若疫苗可以阻止疫情的擴散，那麼最終會促使經濟復甦。儘管大流行仍是 2021 年的主要焦點，但仍有其他可能出現的問題包括拜登總統領導下的美國經濟和地緣政治政策變化，中美關係以及對世界其他地區的影響。
- 我們傾向於能夠依賴結構性增長趨勢的全球競爭公司以及可以通過增值產品和服務實現增長的公司。同時我們偏愛如工廠自動化等結構性增長主題，其中以工資通脹和生產力需求來推動自動化需求。在整個新冠疫情大流行中，科技行業保持其增長勢頭，這其中包括如 5G 移動電信服務、雲計算、大數據、人工智能以及物聯網等領域。鑑於新冠病毒大流行，這些應用均見證由安全社交距離要求所必需的從實體到數字應用轉變所推動的需求加速。其他增長驅動力包括如金融系統等服務的數字化，以及先進的駕駛員輔助系統和汽車電氣化的日益普及。在與消費者相關的領域中，我們偏愛醫療保健和消費者品牌，就長期而言，其高質量和增值產品可以從新興市場的財富和消費主義中受益。

利安資金日本增長基金

LionGlobal Japan Growth Fund

LION
GLOBAL
INVESTORS

基金表現

新元計價單位 ¹			美元計價單位 ¹			日元計價單位 ¹		
標準差:	三年 13.6%	五年 12.6%	標準差:	三年 16.2%	五年 14.4%	標準差:	三年 17.5%	五年 17.0%
報酬率 (%)			報酬率 (%)			報酬率 (%)		
時期	以淨資產 價值計算	指標#	時期	以淨資 產價值 計算	指標#	時期	以淨資 產價值 計算	指標#
年初至今	17.9	10.7	年初至今	20.3	12.6	年初至今	13.8	7.0
3個月	12.0	10.0	3個月	15.8	13.6	3個月	13.1	11.2
6個月	18.9	15.6	6個月	25.6	22.0	6個月	20.3	16.8
1年	17.9	10.7	1年	20.3	12.6	1年	13.8	7.0
2年	40.7	29.7	2年	45.5	33.8	2年	35.7	25.9
3年	20.7	13.8	3年	21.9	15.0	3年	11.8	5.4
5年	55.6	39.9	5年	66.8	50.1	5年	39.7	28.9
10年	123.4	86.9	10年	117.7	81.2	10年	-	-
自推出 以來	47.0	-9.6	自推出 以來	155.7	15.2	自推出 以來	90.00	77.2

新元避險計價單位 ¹			美元避險計價單位 ¹		
標準差:	三年 17.5%	五年 16.9%	標準差:	三年 17.9%	五年 17.3%
報酬率 (%)			報酬率 (%)		
時期	以淨資產 價值計算	指標#	時期	以淨資 產價值 計算	指標#
年初至今	14.1	7.1	年初至今	14.7	7.9
3個月	13.3	11.1	3個月	13.3	11.4
6個月	20.3	16.7	6個月	20.3	17.0
1年	14.1	7.1	1年	14.7	7.9
2年	38.1	28.0	2年	41.2	30.1
3年	15.1	8.3	3年	15.0	11.0
5年	46.5	33.6	5年	44.3	36.3
10年	-	-	10年	-	-
自推出 以來	97.5	85.1	自推出 以來	88.4	86.3

資料來源：利安資金管理公司及晨星

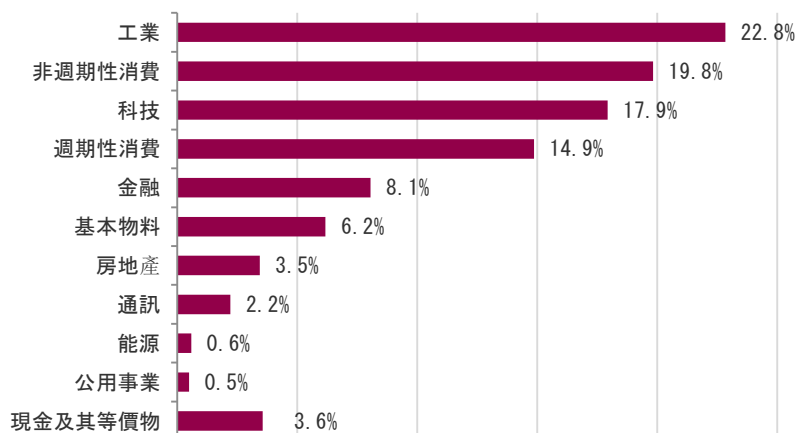
基金詳細資料

成立日期:	新元: 1999年12月3日 美元: 2004年6月25日 日元: 2014年5月16日
新元避險:	2014年3月25日
美元避險:	2014年5月16日
銷售費:	目前5%，最高5%
管理費:	目前每年1.4%， 最高每年為2%
估值/交易:	每一交易日
淨資產價值:	新元 1.396 美元 1.056 日元 190 新元避險 1.971 美元避險 1.884
基金規模:	221.0 百萬美元 (以美元兌 1.3217 新元計算)

代號 (ISIN/Bloomberg)

新元:	SG9999002331 KEJAPAN
美元:	SG9999002349 OCBJGUS
日元:	SG9999011399 LGJPGRY
新元避險:	SG9999011407 LGJPGSH
美元避險:	SG9999011415 LGJPGUH

產業配置 (%)



首十大持股 (%)

SONY CORP	3.7
KEYENCE CORP	2.8
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	2.3
DAIICHI SANKYO CO LTD	2.2
DENSO CORP	2.2
DAIKIN INDUSTRIES LTD	2.1
ORIX CORP	2.0
MURATA MANUFACTURING CO LTD	1.9
M3 INC	1.8
NINTENDO CO LTD	1.6

#指標:

自推出以來至 2002 年 6 月: Nikkei225

從 2002 年 7 月: TOPIX Total Return 指數

(以各基金的貨幣單位計價)

¹回報基於單一定價。以其資產類別的貨幣單位計價，扣除再投資所需的費用後，又將股息進行再投資。

以上資料來源(除有指示): 利安資金管理, 截至 2020 年 12 月 31 日。



新光投信獨立經營管理

地址: 台北市南京東路二段 123 號 12 樓

電話: (02)2507-1123

www.skit.com.tw



65 Chulia Street #18-01 OCBC Centre

Singapore 049513

Tel: (65) 6417 6900 Fax (65) 6417 6806

www.lionglobalinvestors.com

Incorporated in the Republic of Singapore

注意事項:

1. 本公司所代理之境外基金經金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。
2. 投資人因不同時間進場, 將有不同之投資績效, 過去之績效亦不代表未來績效之保證。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。
3. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
4. 基金投資於大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限, 且境外基金投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之二十, 投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
5. 基金投資涉及投資於新興市場部分, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 也可能使資產價值受不同程度之影響, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
6. 有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中, 投資人可向新光投信及基金銷售機構索取, 或至新光投信理財網及基金資訊觀測站中查詢。
7. 依據洗錢防制法規定, 金融機構受理開戶或交易應落實確認客戶身分, 是遏制不法金流的第一道防線, 民眾的配合可防杜非法洗錢, 更可保障自身財產安全。

利安資金日本增長基金

LionGlobal Japan Growth Fund



該廣告或出版物尚未經新加坡金融管理局審查。在此僅供參考。它不是對購買或出售任何資本市場產品或投資的建議、要約或招攬，並且亦未考慮您的具體投資目標、財務狀況、稅務狀況或需求。申請本基金單位必須呈交其招股書中所附帶的表格。您應閱讀可從利安資金管理公司（“LGI”）或其任何分銷商處索取的招股說明書和產品亮點表，並考慮該基金是否適合您，並在決定是否購買該基金前，必要時尋求財務顧問之建議。對我們基金的投資並非利安資金管理公司（LGI）或其任何關聯公司的存款、擔保或投保的義務，並且有投資風險，包括可能損失所投本金數額。基金表現不能保證，其單位價值以及單位所產生的收入（若有）可能上升或下降。以往的表現以及任何預測、預估或預報均不一定預示基金未來或可能的表現。股利分配可能不在收入和/或資本範圍內，由利安資金管理公司 LGI 全權決定。任何股息分配將減少可再投資資本，並可能導致基金資產淨值立即下降。任何信息（包括意見、估計、圖像、圖表、公式或設備）可能隨時更改或更正，恕不另行通知，並且不可用此作為建議依賴。建議您對本文中包含的任何信息的相關性、準確性、充分性和可靠性進行獨立評估和調查，對於您對本文所包含的任何信息而採取的直接或間接的損失，我們並不承擔任何保證，亦不承擔任何責任。該基金在招股書允許下可投資用於對沖或高效投資組合管理目的之金融衍生工具。**與投資於全球或更廣泛區域市場的基金相比，該基金的資產淨值可能會由於在有限的地理市場上其較為狹窄的投資焦點而具有較高的波動性。**利安資金管理公司（LGI）、其相關公司、其董事和/或員工可在本出版物中所提及的產品中具有投資。同時 LGI 可為自己或其客戶從事購買或出售其基金。利安資金管理公司（UEN /註冊號：198601745D）為新加坡註冊成立的公司，與歐洲或美國所在地的任何資產或基金管理實體並無關聯。