

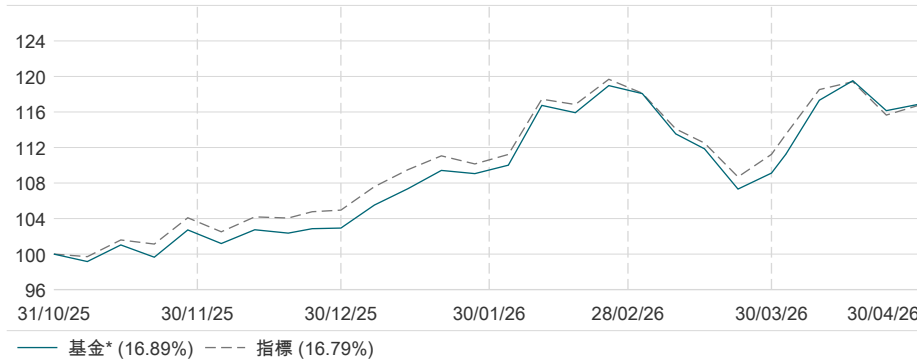
安盛投資管理股票基金 - 安盛投資管理日本小型企業股票基金 (原名稱為安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金)

主要數據(日圓) *

| 基金年度化表現(%) | | | | 資產淨值 (日圓) | 管理資產(百萬) |
|------------|--------|--------|-------|-----------|----------|
| 1年 | 2年 | 3年 | 自成立 | 累積 | 日圓 |
| +45.08 | +21.01 | +17.79 | +5.55 | 4 060 | 8 316.70 |

績效與風險

歷史績效表現(日圓)



圖表起始日的資料由 BNP Paribas Asset Management 重設為 100。
過往業績並非推測未來表現之可靠指標。業績計算基於紅利再投資，扣除費用。
該指數表現基於淨/毛股息計算。詳情請參閱基金公開說明書，獲取更多資訊。

風險分析

| | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日以來 |
|---------------|-------|-------|-------|--------|
| 投資組合波動度*(%) | 13.82 | 14.92 | 13.85 | 16.98 |
| 指標波動度(%) | 12.92 | 12.16 | 11.36 | 16.41 |
| 相對風險/追蹤誤差 (%) | 3.00 | 6.56 | 6.24 | 4.44 |
| 夏普比率 | 3.34 | 1.29 | 0.75 | 0.41 |
| 資訊比率 | 1.03 | -0.48 | -0.75 | -0.23 |

指標

由 13/07/2017

100% MSCI Japan Small Cap Total Return Net

基金關鍵指標

| | 基金 | 指標 |
|--------------|-----|-----|
| 總持股數 | 107 | 781 |
| 周轉率: 滾動1年(%) | 10 | - |
| 主動投資比例 | 80 | - |

基金評級

ESG評級

ESG相對評級

較低 較高

二氧化碳相對濃度

較多CO2 較少CO2

有ESG絕對評級涵蓋的管理資產的百分比：
本子基金 = 97.8% 指標 = 99.2%
(若涵蓋率低於50%則意義不大)

有二氧化碳濃度指標涵蓋的管理資產的百分比：
本子基金 = 96.8% 指標 = 97.8%
(若涵蓋率低於50%則意義不大)

* 第一個基金淨值日 31/05/2000

資料來源：BNP Paribas Asset Management - GICS - MSCI 截至 30/04/2026

累積報酬 (%)

| | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 自成立日以來 |
|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 基金* | 8.29 | 16.89 | 13.56 | 45.08 | 46.44 | 63.66 | 52.80 | 305.99 |
| 指標 | 6.92 | 16.79 | 11.27 | 44.41 | 48.85 | 86.08 | 104.30 | 684.64 |
| 差異 | 1.38 | 0.10 | 2.29 | 0.67 | -2.41 | -22.42 | -51.51 | -378.65 |

年度報酬 (%)

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-----|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 基金* | 27.08 | 4.71 | 6.31 | -5.11 | 5.77 | -10.40 | 18.01 | -20.44 | 28.22 | -1.66 |
| 指標 | 28.36 | 16.35 | 21.09 | 0.77 | 9.00 | 1.13 | 18.22 | -18.18 | 27.68 | 4.96 |
| 差異 | -1.28 | -11.63 | -14.78 | -5.89 | -3.23 | -11.52 | -0.21 | -2.26 | 0.54 | -6.62 |

過往業績並非推測未來表現之可靠指標。業績計算基於紅利再投資，扣除費用。該指數表現基於淨/毛股息計算。詳情請參閱基金公開說明書，獲取更多資訊。

組合分析

十大投資

| 股票 | 比重(%) | | | 產業 | 地區 |
|--------------------------|-------|------|------|------|----|
| | 基金 | 指標 | 差異 | | |
| Fuji Corp | 1.89 | 0.22 | 1.67 | 工業 | 日本 |
| Nikkon Holdings Co Ltd | 1.88 | 0.24 | 1.64 | 工業 | 日本 |
| Horiba Ltd | 1.82 | 0.36 | 1.47 | 資訊科技 | 日本 |
| CKD Corp | 1.69 | 0.16 | 1.53 | 工業 | 日本 |
| Resonac Holdings Corp | 1.62 | 1.22 | 0.40 | 原物料 | 日本 |
| Fujikura Ltd | 1.55 | - | 1.55 | 工業 | 日本 |
| SWCC Corp | 1.52 | 0.22 | 1.31 | 工業 | 日本 |
| Furukawa Electric Co Ltd | 1.48 | 1.39 | 0.09 | 工業 | 日本 |
| Tokyo Tatemono Co Ltd | 1.46 | 0.33 | 1.13 | 房地產 | 日本 |
| Gunma Bank Ltd | 1.45 | 0.33 | 1.11 | 金融 | 日本 |
| 合計 (%) | 16.37 | 4.47 | | | |

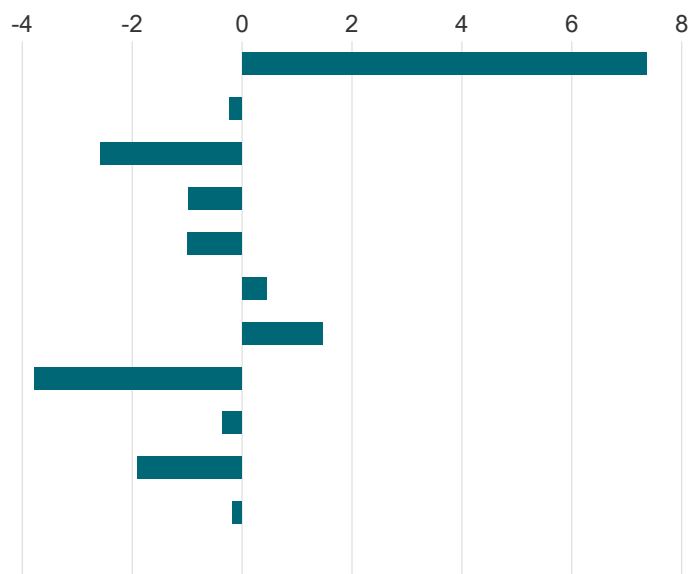
* 第一個基金淨值日 31/05/2000

資料來源：BNP Paribas Asset Management - GICS - MSCI 截至 30/04/2026

行業分佈 (%)

| | 基金 | 指標 |
|--------|-------|-------|
| 工業 | 33.51 | 26.15 |
| 原物料 | 12.01 | 12.23 |
| 非必需消費品 | 11.46 | 14.04 |
| 資訊科技 | 11.25 | 12.23 |
| 金融 | 9.20 | 10.19 |
| 房地產 | 8.50 | 8.06 |
| 通訊服務 | 4.16 | 2.71 |
| 消費必需品 | 3.76 | 7.54 |
| 公用事業 | 1.82 | 2.17 |
| 健康護理 | 1.79 | 3.70 |
| 能源 | 0.79 | 0.97 |
| 現金 | 1.73 | 0.00 |

按行業分佈之主動持有資產 (%)



其他資訊

管理：B JPY

| | |
|-------------|--|
| 符合UCITS要求 | 是 |
| 符合AIF要求 | 否 |
| 基金註冊地 | 愛爾蘭 |
| 級別成立日 | 31/05/2000 |
| 基金計價幣別 | 日圓 |
| 級別計價幣別 | 日圓 |
| 淨值計算 | 每日 |
| 股份級別 | 累積 |
| ISIN代碼 | IE0004354423 |
| Bloomberg編碼 | AXARJSB ID |
| SEDOL代碼 | 0435442 |
| 首次認購費上限 | 4.5% |
| 交易成本 | 0.27% |
| 經常性開支比率 | 1.66% |
| 管理年費 | 1.5% |
| 管理費上限 | 1.5% |
| 最低首次認購額 | 650 000 JPY |
| 最低申購 | 250 000 JPY |
| 管理公司 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE SAS |
| 獲轉授的基金經理 | AXA INVESTMENT MANAGERS UK LIMITED |
| 帳戶行政管理授權 | STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED |
| 保管人 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |

基金可能會產生其他費用、收費及行政開支(詳情請參見基金公開說明書)。

基金目標

本基金的投資目標是提供長期資本增值，以及提供高於摩根士丹利資本國際 (MSCI) 日本小型股指數 (「指數」) 連續三年的回報率。該子基金將主要 (意味著不低於其資產淨值的 75%) 投資於在監管市場上交易的小型資本公司股本證券 (包括為指數成分之股票)，並且由在日本擁有註冊辦事處，或在日本執行其主要經濟活動 (意味著不低於 51%) 的公司發行。該子基金將大量全資投資於此類股本證券。

ESG指標定義

我們的 ESG 評級方法尋求兼顧定性和量化技術。本報告所顯示的樹木評級是本子基金投資組合的整體 ESG 評級簡化圖示。1 棵樹表示最低 ESG 評級，5 棵樹為最高 ESG 評級。有關我們 ESG 標準、做法和評分方法的更多資訊，請瀏覽：<https://core.axa-im.com/responsible-investing/putting-esg-to-work>。

ESG相對評級則按本子基金組合的ESG絕對評級與其基準指數的ESG絕對評級之間差距計算。若ESG相對評級為正數 (負數)，表示本子基金組合的ESG絕對評級較基準指數為高 (低)。

二氧化碳 (CO₂) 相對濃度乃按本子基金的CO₂濃度 (以tCO₂/M€收入列示) 與基準指數的CO₂濃度之間差距計算。若CO₂相對濃度為綠色，表示本子基金組合的濃度較基準指數為低。若CO₂相對濃度為橙色，則表示本子基金組合的濃度較基準指數為高。若CO₂相對濃度為黃色，則表示本子基金組合的濃度與基準指數相若。

ESG指標僅供參考。

投資組合未就 ESG 指標提出任何監管性或合約性目標。

免責聲明

本資料僅供參考，不構成 BNP Paribas Asset Management Europe 的買賣要約、招攬或投資建議。本資料出於簡化原因並不完整，並且資訊可能帶有主觀性。BNP Paribas Asset Management Europe 可能會更新或修訂本資料，但並無義務更新或修訂，且無需事先通知。本文檔所在全部內容皆基於會計資料或市場數據。所有會計資料皆未經審計。BNP Paribas Asset Management Europe 和/或其附屬公司可能因互惠基金或其他投資工具而收取或支付費用或返備。BNP Paribas Asset Management Europe 不承擔與基於或依賴本資料所作決定相關的任何及所有責任。最新基金章程向所有投資者公開，投資者務必在認購前詳閱，是否投資之決定必須基於章程中所載資料。

2013年6月底以前參考指標績效為未扣除稅項之表現，為更公平反映基金情況，2013年6月以後參考指標績效為扣除稅項之表現。

附屬基金現時的指標為摩根士丹利日本小型企業指數 (MSCI Japan Small Cap Index)。於2017年7月13日前，附屬基金的指標為標準普爾日本小型企業指數。

投資一定有風險，過往績效並不保證未來會有類似績效。績效已扣除管理費或經銷費用。本基金表現依股份幣值以資產淨值計算。若本基金因為市場假期而並無訂，則以最近期基金營業日的資產淨值為準，轉入再投資。

所有業績和指數資料均來自晨星和 BNP Paribas Asset Management。業績比較以淨資產為基礎，所揭露業績為扣除投資管理費後的結果，且收益均已再投資。自 1993 年 12 月起，晨星資料使用的貨幣換算基於格林威治標準時間下午 4 點的西半球路透即期匯率。

若投資貨幣有別於基金參考貨幣，升幅有可能因為匯率波動而有所差異。

【富盛證券投顧 獨立經營管理】(102)金管投顧新字019號

本資料由富盛證券投顧於台灣提供，本資料僅供參考。

台北總公司：台北市信義區松德路171號9樓

TEL：(02)2728-3222

台中分公司：台中市西屯區市政北一路77號14樓之11

TEL：(04)2251-3477

台南分公司：台南市東區林森路1段395號9樓之6

TEL：(06)236-5208

本境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，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利益；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；有關基金應負擔之費用（含分銷費用），投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知（可至官網 <https://www.cgsice.com/AXAIM> 或基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 進行查閱），投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效，各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

外間財經數據服務供應商免責聲明

MSCI

明晟公司或任何其他參與或牽涉編纂、計算或創立MSCI數據的機構概不就該等數據（或使用數據所達致的結果）作出任何明示或暗示保證或聲明，所有該等機構茲明確表示不就一切有關任何該等數據的原創性、準確性、完備性、可銷售程度或適合作某一特定用途的程度作出保證。在不局限上文任何內容的前提下，即使已獲知會招致損害的可能性，任何情況下明晟公司、其任何聯號或任何參與或牽涉編纂、計算或創立數據的第三者概不就任何直接、間接、特殊、懲罰性、相應而生或任何其他損害（包括損失利潤）承擔任何責任。未經明晟公司明文書面同意，不得進一步分發或散播MSCI數據。

GICS

環球行業分類指標（「GICS」）乃MSCI Inc.（「明晟公司」）及標準普爾（Standard & Poor's, 乃The McGraw-Hill Companies, Inc. 旗下部門）的專有財產與服務商標，乃由BNPP Asset Management Europe 根據特許權而使用。明晟公司、標準普爾或任何參與制訂或編纂GICS的第三者，概不就GICS而作出任何明示或暗示保證或聲明，對GICS或使用GICS而得出的結果概不承擔責任。

©2026 Morningstar. 保留所有權利。此處所含資訊、數據、分析和觀點（以下簡稱「資訊」）(1) 包括晨星公司之專有資料；(2) 不得複製或再次分發；(3) 不構成投資建議；(4) 僅供參考；(5) 不保證完整性、準確性或及時性；(6) 可從各個日期發布之基金資料中得出。對與該資訊或其使用相關之任何交易決策、損害或其他損失，晨星公司不承擔任何責任。請在使用前核實全部資料，除非獲得專業財務顧問的建議，否則請勿據此做出任何投資決定。過往業績並非未來表現之保證。投資的價值及其收益可升亦可跌。