

亨德森遠見日本小型公司基金 Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund

晨星星級評等
A2股
★★★★★

5
2016

本基金榮獲2014理柏台灣基金獎「日本中小型股票」十年期獎項

資料來源: Lipper · 2014/03

本基金榮獲2012理柏台灣基金獎「日本中小型股票」五年期、Smart智富台灣基金獎「日本中小型股票」獎項

資料截至2016/04/30

資料來源: Lipper、晨星、Smart智富月刊 · 2012/03/13

投資目標

資料來源: 宏利投信

本基金主要透過投資於日本之小型公司，尋求以美元計算之資本長期增值和收入。

投資組合分佈概況

資料來源: 亨德森全球投資



基金特色

資料來源: 宏利投信

- 根據股價水準、外在刺激因素和獲利成長題材，精選35-45檔具投資價值之個股。
- 基金經理人每季定時拜訪持股企業的管理階層，作為投資決策參考。
- 透過嚴謹的投資組合構建程序控制風險，並考量流動性問題。

累積報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	自成立
A2股	11.35	6.48	7.22	27.73	36.38	794.40
A2美元避險	-1.98	-6.07	-4.75	-	-	-0.97

報酬率以基金原幣計算，不含手續費率

基金簡介

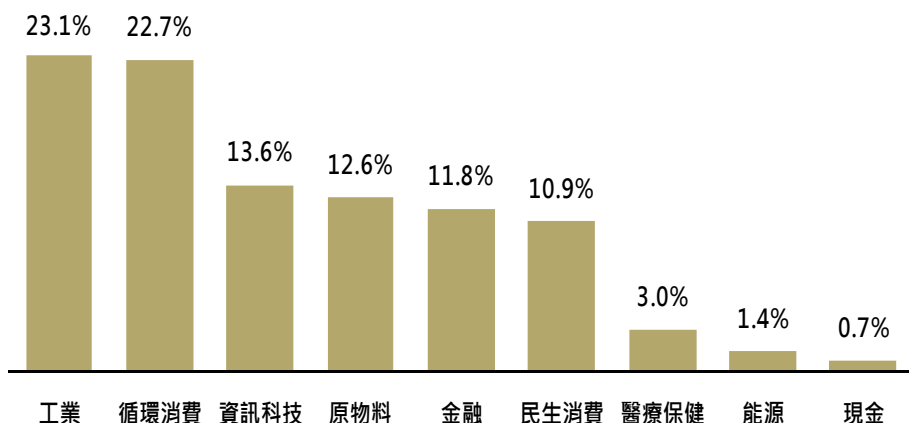
資料來源: 亨德森全球投資

註冊地點: 盧森堡
 投資區域: 日本
 基金經理: Yun Young Lee
 管理費用: 1.20%
 保管費用: 0.02%~0.1%
 成立日期: 1985/08/01(A2股)
 2015/03/13(A2美元避險)
 基金規模: 273.6億(日幣)
 基準貨幣: 日幣
 計價幣別: 美元
 彭博代碼: HENJSDI LX (A2股)
 HJA2AHU LX (A2美元避險)
 風險收益等級: RR4

投資組合分佈概況

資料來源: 亨德森全球投資

產業分佈



風險評估指標(三年年化)

資料來源: Lipper

Sharpe值: 0.9
 Beta值: 0.6
 追蹤誤差: 10.7

基金主要持股 / 債

資料來源: 亨德森全球投資

Sapporo	6.1%	Fandl	4.0%
Sega Sammy	4.7%	Toshiba TEC	3.8%
Leopalace21	4.6%	Ines	3.8%
Kadokawa Dwango	4.0%	Zuiko	3.3%
Tokyo Steel Manufacturing	4.0%	Round One	3.2%
總計			41.5%

Henderson
GLOBAL INVESTORS

總代理暨投資顧問: 宏利證券投資信託股份有限公司 / www.manulife-asset.com.tw / 客服專線: 0800-070-998

本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。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，投資人可至境外基金資訊網www.fundclear.com.tw下載或查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。內容提及之個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。風險收益等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。本基金得採用『公平價格調整』及/或『反稀釋』機制(擺動定價機制)，相關說明請詳投資人須知之一般資訊第18頁。晨星星級評等是按過去3年在同類型基金中風險調整後的報酬率排名所做的評估，星級愈高表現愈佳，最高等級為五顆星，詳細評量標準請參考晨星網站(http://www.tw.morningstar.com/)說明。如因基金交易所生紛爭，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。如因基金交易所生紛爭，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。105年金管投信新字第004號【宏利投信 獨立經營管理】宏利證券投資信託股份有限公司 / 地址: 台北市松仁路89號6樓 / 電話: 02-2757-5999 / 客服專線: 0800-070-998

內部審核編號: MKT-165-201605-201612