

重要事項

日本小型公司絕對價值基金（“本基金”）的投資集中於日本小型及微型市值股本證券，及可能集中於特定行業。本基金的價值或會較擁有更多元化投資組合的基金更為波動。本基金的投資組合價值可能由於下列任何主要風險因素而下跌，因此閣下於本基金的投資可能蒙受損失。概不保證能夠償還本金。本基金的相關投資可能以本基金基本貨幣以外的貨幣計值。此外，股份類別可能以本基金基本貨幣以外的貨幣計值。本基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動或匯率管制變動而受到不利影響。

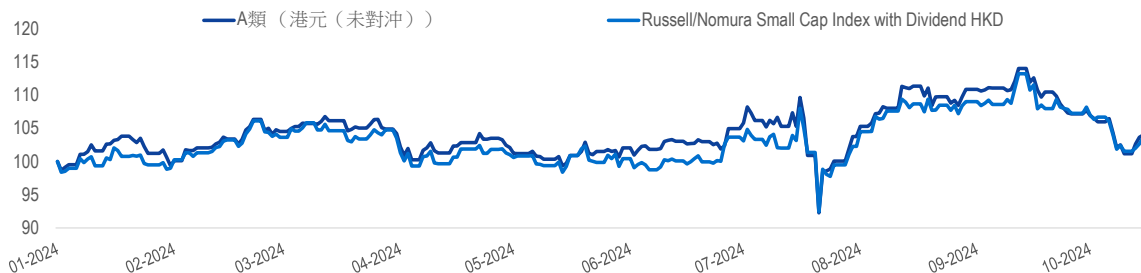
整體而言，相比較大型市值公司的股票，微型市值/小型市值公司股票流動性一般較低，其價格更容易受到不利經濟發展的影響而波動。本基金的價值或較易受到影響日本市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。概不保證本基金採用的任何貨幣對沖策略將完全有效地消除本基金的貨幣風險。對沖策略可能使投資者無法從本基金基本貨幣的升值中獲利。此類對沖交易產生的任何開支均將由本基金或相關貨幣對沖類別承擔。

本基金可為對沖及/或有效投資組合管理目的及/或管理外匯風險而使用金融衍生工具。然而，並不能保證管理人所採用的金融衍生工具會成功。在不利的情况下，本基金可能會因使用金融衍生工具作對沖而蒙受重大損失。投資者應參閱本基金的銷售文件，以充分了解相關的風險因素。投資者不應單靠本營銷材料作出任何投資決定。

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited以下簡稱“SMDAM”。Sumitomo Mitsui DS Asset Management (UK) Limited 以下簡稱“SMDAM (UK)”。

投資目標

本基金的目標是採用獨特的價值偏向主動型投資風格，在擁有可持續增長潛力但價值被低估的小型及微型市值公司中發掘投資機會，從而在中長期內取得最大總回報。

基金表現

資料來源: SMDAM及彭博，截至2024年10月31日。

註: 本基金表現以A類（港元（未對沖））按其單位資產淨值計算，以港元計價，包括股息再投資，已扣除費用。單位資產淨值調整至其初始值100。如無列示過往表現，即表示該月份/年度並無足夠數據可作為表現的指標。基準指數表現以港元顯示，並調整其初始值至100以作比較之用。

累積表現

| | 1 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 年初至今 | 1 年 | 成立至今 ^{^*} |
|---|--------|--------|-------|------|-----|--------------------|
| A類（港元（未對沖）） | -6.15% | -4.19% | 2.64% | - | - | 5.04% |
| Russell/Nomura Small Cap Index with Dividend# | -5.34% | -2.93% | 4.15% | - | - | 4.83% |

資料來源: SMDAM及SMDAM (UK)，截至2024年10月31日。

註: 本基金表現以A類（港元（未對沖））按其單位資產淨值計算，以港元計價，包括股息再投資，已扣除費用。單位資產淨值調整至其初始值100。如無列示過往表現，即表示該月份/年度並無足夠數據可作為表現的指標。基準指數表現以港元顯示，並調整其初始值至100以作比較之用。

將A類（港元（未對沖））表現與Russell/Nomura Small Cap Index with Dividend表現進行比較時，僅供參考，因為本基金不依賴基準指數

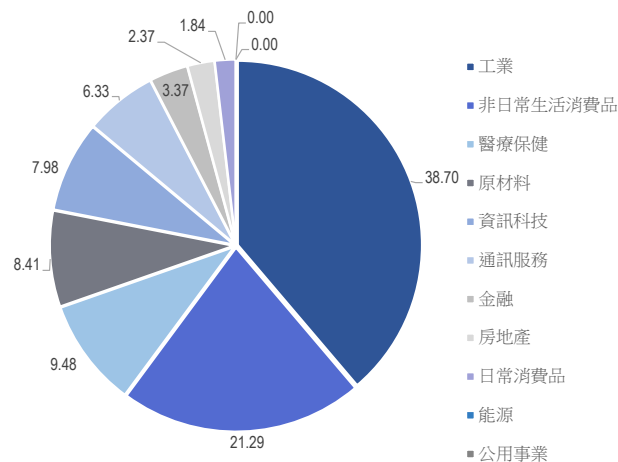
[^]A類（港元（未對沖））的成立日期為2024年1月16日

*自2024年1月16日起計算



基金特點

GICS 行業投資分佈



基金資料

| | |
|------------------------------|---|
| 基金經理 | Tatsuro NIGAURI |
| 法律結構 | SICAV |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 投資組合經理 | Sumitomo Mitsui DS Asset Management (UK) Limited |
| 副投資組合經理 | Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited |
| 存管處 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基本貨幣 | 日圓 |
| 投資管理費用（佔股份類別資產淨值的%） | 1.20% p.a. |
| 基準指數 | Russell/Nomura Small Cap Index with Dividend |
| 成立日期 | 16/01/2024 |
| 交易頻密程度 | 每週二，此為一個完整的銀行工作日（同時亦是盧森堡、倫敦和東京的證券交易所交易日），否則為下一個完整的銀行工作日（同時亦是盧森堡、倫敦和東京的證券交易所交易日） |
| 派息政策 | 不派息 |
| 彭博代碼 | DSSCAHU |
| ISIN | LU2710802120 |
| 基金規模 (百萬美元，截至2024年10月31日) | 113.21 |

| Top 10 Holdings | Holding % |
|------------------------|-----------|
| CUC Inc | 4.49 |
| Nichias Corp | 3.31 |
| 美麗平台公司 | 2.64 |
| Tauns Laboratories Inc | 2.27 |
| Ichiken Co Ltd | 2.24 |
| 日輪有限公司 | 2.09 |
| 橫河Bridge控股公司 | 2.01 |
| Zenhoren Co Ltd | 1.67 |
| 愛三工業有限公司 | 1.62 |
| CrowdWorks公司 | 1.55 |
| Total | 23.89 |

資料來源: SMDAM

截至 2024年10月31日

注意：截至 2024年10月31日，期貨持有量佔投資組合的 0.00%。

本文件由三井住友德思資產管理（香港）有限公司（「三井住友德思（香港）」）發行並僅供參考之用。本文件並未被香港證券及期貨事務監察委員會審核，除特別註明外，所有數據均來自於SMDAM及SMDAM(UK)並指本基金截至2024年10月底的數據。因取整而引致輕微誤差。所提供的基準指數表現均指總回報版本之Russell/Nomura Small Cap Index with Dividend。本文件中所包含的資訊擷取自被認為可靠的來源，但其準確性無法被保證。未經三井住友德思（香港）書面同意，不得複製或分發本文件予第三方。三井住友德思（香港）及其相關實體概不承擔任何第三方因使用本文件所載資料而可能產生的直接或間接責任。本文件不作為邀請、要約或招攬購買或出售證券，包括股票或基金單位。所有表達的意見和/或所提及的公司均不能被視為三井住友德思（香港）所作的建議。本文件所包含的意見和估計可能會根據市場和其他條件而改變，恕不另行通知。本文件所提供的信息不構成投資建議，閣下不應視其為投資建議並作依賴。本文件包含某些可能被視為前瞻性陳述的陳述。請注意，任何此類聲明不能保證未來的表現，實際結果或發展可能與預期有重大差異。投資涉及風險。有關市場、管理人和投資的過去業績表現以及對經濟、股票市場、債券市場或市場經濟趨勢的任何預測都不能作為未來表現的指標。如果投資回報並非以港元或美元計算，以美元或港元作出投資的投資者將需承受匯率波動的風險。投資的價值可能下降或上升。