

重要提示

- I. 信安日本股票基金將主要投資於註冊地或核心業務位於日本的公司股本證券，而且是該等顧問認為市場未能反映其正確價格而極具增值潛能的股本證券。
- II. 本基金投資於單一國家，與投資較為分散的基金比較，其集中風險相對較高，因此其價格可以較為波動。
- III. 投資涉及風險。投資回報並無保證，而您的投資或會承受重大損失。
- IV. 此項投資乃閣下之決定，如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符合您的投資目標，您不應投資於本基金。
- V. 您不應只依賴本宣傳品作出投資決定。您必須參閱基金說明書概要及有關補充文件，包括說明書概要內之「特別投資考慮因素及風險」部份。

投資目標

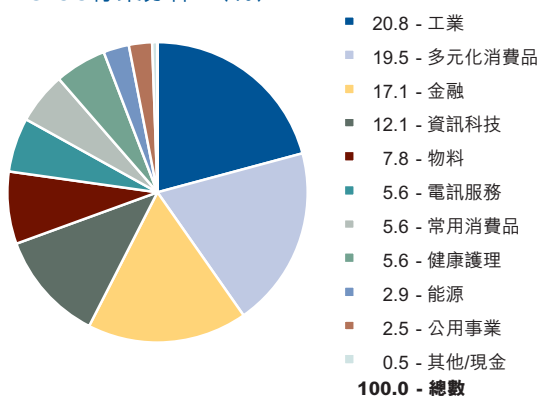
信安環球投資基金—**日本股票基金**的投資目標，是透過投資於被市場低估價值並具可觀增長潛力的日本股票，以達致中至長線的資本增值。

為何投資於日本股票基金？

日本股票基金為投資者提供以下機會：

- 投資於微觀經濟處於重大轉變初期，從而推動資產回報率趨升的國家。
- 投資於具備新增長潛力，並可因公司業務出現重大轉變（包括打破傳統的股權持有人制度）而受惠的大、小型公司。
- 投資於因儲蓄模式及退休金責任的影響，對股票投資的需求勢將顯著提高的市場。
- 投資於投資經理認為經營基調改善、競爭優勢持續、投資者預期向好，及估值相對吸引的公司。

GICS行業分佈* (%)



十大持股*

證券	國家	行業	(%)
Toyota Motor Corp.	日本	多元化消費品	3.1
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc.	日本	金融	2.8
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	日本	金融	1.9
Honda Motor Co. Ltd.	日本	多元化消費品	1.8
Ntt Docomo Inc.	日本	電訊服務	1.6
Mizuho Financial Group Inc.	日本	金融	1.6
Nissan Motor Co. Ltd.	日本	多元化消費品	1.6
Hitachi Ltd.	日本	資訊科技	1.6
Softbank Corp.	日本	電訊服務	1.6
East Japan Railway Co.	日本	工業	1.5
十大總計			18.9
基金持有的股份數目			117

* 我們擬定基金的資產分佈時，已考慮所有直接及間接投資項目，以及期貨及期權合約的影響。投資者須注意，本基金的投資分佈可能每日出現顯著變動。
由於四捨五入關係，投資總和未必相等於100%。

基金資料

基金評級

標準普爾基金
管理評級**A**
(截至2008年7月)

主要投資顧問

Mark Nebelung, Brian Pattinson,
Junichi Takayama

成立日期

2000年8月1日

基金結構

愛爾蘭單位信託基金
(UCITS合格基金)

註冊

比利時、芬蘭、法國、
德國、格恩西島、香港、
愛爾蘭、意大利、澤西島、荷蘭、
新加坡、西班牙、瑞典、
瑞士及英國

基本貨幣

美元

基金規模

17.1百萬美元

交易截止時間

都柏林上午10時
香港下午5時

定價

每日

最低投資額

欲查詢最低投資額，
請聯絡信安環球投資

ISIN編號

累積單位：IE0002492019

理柏編號

累積單位：60049425

收費 (A類別)

申請手續費/	
首次認購費：	最高5%
管理費：	每年1.50%
行政費：	每年0.15%
信託人費用：	
首1億美元：	0.02%
1億美元其後：	0.01%

美國信安金融集團成員機構

Principal®

Global
Investors

RESEARCH • RESOURCES • RESULTS

信安環球投資基金

日本股票基金

2012年2月29日

基金回顧

市況回顧

日本股市2月造好，MSCI日本指數按美元計算錄得5.0%升幅。月內金融、多元化消費品和物料股表現最優秀，而電訊服務、常用消費品和健康護理股則失色。

基金表現

基金本月表現落後於MSCI日本指數。我們手上的健康護理、工業及公用類選持成效理想，而多元化消費品、金融和資訊科技類則選持欠佳。

截至2月底，基金的高比重持盤包括大眾控股、綜合警備保障、Credit Saison及安立公司。

投資組合展望及策略

基金繼續以高比重選持經營基調持續改善、投資者預期向好和相對估值較吸引的股份。相對指數的市場、股類及行業風險盡量偏低，目標是以選股為主要策略，藉着挑選優質股份爭取理想回報，促使基金創出領先表現。

2月份，日本股市乘着美國經濟復甦的預期因素凌厲攀升，儘管歐債危機造成疑慮及日圓貶值亦無礙市況。日經225平均指數本月升10.46%，收報9,723.24點，TOPIX指數則升10.68%，報835.96點。月初適逢上市公司公佈季度盈利業績，買賣盤參半，但其後美國經濟數據比預期理想，市況遂直線上揚。及後歐債危機的疑慮漸漸解除，市場氣氛進一步轉旺。2月14日，日本銀行突然宣佈推出更多寬鬆措施，消息對日圓造成壓力。隨着日圓下跌，股市繼續上試，大型出口股最受追捧。日經225指數強勁回升，2月22日收報9,500點，MSCI日本指數收報9,700點。

基金表現

淨累積表現 (%)

	基金	指標*
1個月	3.5	5.0
年初至今	6.9	9.8
1年	-8.1	-10.2
3年	41.3	41.3
5年	-34.5	-25.4
7年	-9.1	4.6
10年	30.7	53.5
成立至今	-32.8	-12.2

淨年度表現 (%)

	基金	指標*
2年	5.2	2.7
3年	12.2	12.2
4年	-6.2	-4.0
5年	-8.1	-5.7
7年	-1.4	0.6
10年	2.7	4.4

淨曆年表現 (%)

	基金	指標*
2011	-8.6	-14.3
2010	17.8	15.4
2009	-2.2	6.3
2008	-35.0	-29.2
2007	-7.0	-4.2
2006	-0.9	6.2
2005	36.9	25.5
2004	18.4	15.9
2003	36.5	35.9
2002	-16.4	-10.3

聯絡我們

查詢基金詳情，請聯絡：

信安環球投資(亞洲)有限公司
852 2117 8383
Investors-Asia@principal.com

附註

本文件所載僅為一般性投資資料，不可視作或信賴為任何事項的詳盡說明。本文件所載資料並未考慮任何投資者的投資目標、個別需要或財政狀況。過往表現並非未來表現的可靠指引，亦不能視作任何投資決定之重要基礎。閣下作出任何投資決定前，應先考慮投資項目是否切合您的投資目標、個別需要及財政狀況。茲遵從任何適用法律的相反規定，美國信安金融集團屬下任何公司及其僱員或董事概不會就本文件的可靠性或準確性作出任何承諾，亦不就任何情況下(包括因疏忽)產生的謬誤或遺漏承擔任何責任。除非另有說明，否則本文件內所有數字均以美元為單位。於香港，本文件由信安環球投資(亞洲)有限公司發行，受證券及期貨事務監察委員會監管。管理客戶投資組合時，Principal Global Investors (Europe) Limited可能將管理權授予未受Financial Services Authority核准及監管的成員。在此情況下，客戶或不會受到Financial Services and Markets Act 2000下制定的條例及規章的完全保護。

基金表現乃以資產淨值對資產淨值計算，包括所有投資收益的再投資，並不計入申請費或稅項，但包括信託人費用及管理費。表現資料反映A類別累積單位的表現。投資者應諮詢獨立稅務意見。

*超越MSCI日本指數的表現並非本基金的指定目標，上表所列數字僅供參考，兩者表現的計算方式亦不盡相同。

從基金成立日至2002年10月31日的表現資料乃前任顧問BT Funds Management所提供。

由2002年11月1日起，表現資料乃現任顧問Principal Global Investors, LLC提供。

基金過往的表現不可作為未來表現的依據。除特別註明，所有數字均以美元為單位。

本宣傳品並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

本文件所載資料取自截至2012年2月相信為準的來源。

