SMBC SUMITOMO MITSUI DS ASSET MANAGEMENT

三井住友德思基金系列-
日本中小型公司價值基金 - A類（日圓）

重要事項

日本中小型公司價值基金（"本基金"）的投資集中於日本的中小型公司股本證券（即由在日本設立或有重大業務的中小型公司發行的股本）。本基金在選擇投資公司時不受行業限制。本基金的投資組合價值可能因以下任何主要風險因素而下跌，因此您在本基金的投資可能會蒙受損失。概不保證能夠償還本金。
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。
本基金對股本證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因各種因素而波動，例如投資情緒的變化、政治及經濟狀況及發行人特定因素。
整體而言，相比較大型市值公司的股票，小型市值／中型市值公司股票的流動性一般較低，其價格更易受到不利經濟發展的影響而波動。
市帳率–股權回報率法可能無法在所有情況和市況下取得預期結果。
本基金的投資集中於日本中小型市值公司發行的股本證券，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。
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。在不利的情況下，本基金可能會因使用金融衍生工具而蒙受重大損失。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。投資者不應僅憑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

本基金採納主動型策略，運用基本因素方法，根據財務指標（市帳率–股權回報率法）對所有上市公司進行篩選，同時運用人工智能識別股票，以此投資於副投資組合經理預期能夠實現中期增長的中小型公司所發行、價值被低估的股票。

基金資料

基金經理: Kazuhiro Bena
註冊地點: 盧森堡
基金類型和結構: UCITS (盧森堡 SICAV)
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
基準指數: Russell/Nomura Mid-Small Cap Index
成立日期: 10/10/2024
交易頻密程度:
每日，指一個完整的銀行工作日，同時亦是盧森堡、倫敦及東京的證券交易所交易日

彭博代碼: SMMSAJU
ISIN代碼: LU2905583873

投資管理費用（佔股份類別資產淨值的%）: 1.50% p.a.

基金規模(百萬美元，截至2026年9月30日) 118.82

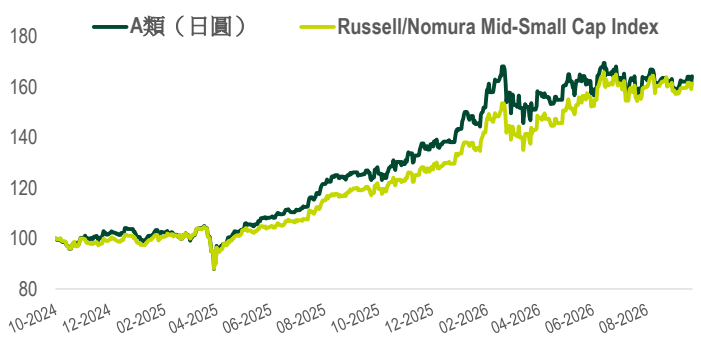
晨星勛章評級

Gold™

晨星組別 日本中小盤股票

© 2025 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. Morningstar Rating as of 30 September 2026

基金表現



資料來源: SMDAM及彭博，截至2026年9月30日。
註: 本基金表現以A類（日圓）按單位資產淨值計算，以日圓計價，包括股息再投資，已扣除費用。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。基準指數表現以日圓顯示，並調整其初始值至100以作比較之用。

累積及年度表現

	1 個月	3 個月	6 個月	年初至今	1 年	成立至今 *^
A類（日圓）	0.39%	-0.49%	11.87%	18.92%	30.34%	64.34%
Russell/Nomura Mid-Small Cap Index#	-0.85%	-0.12%	17.41%	24.58%	35.17%	61.52%

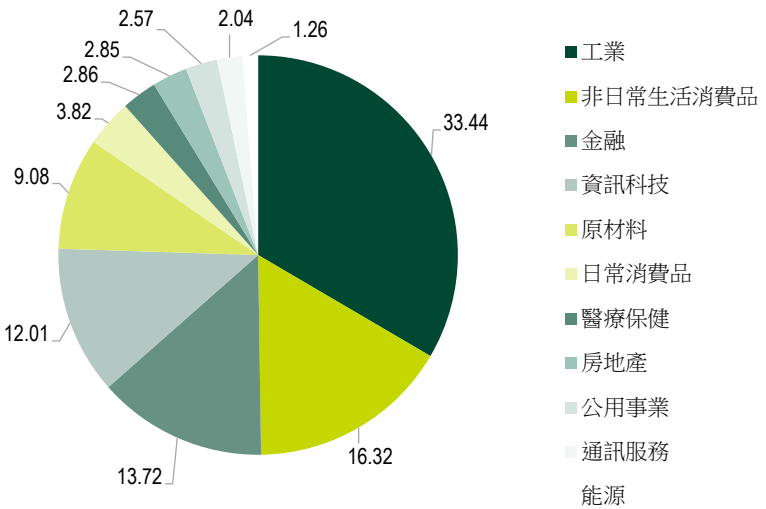
	2024*	2025
A類（日圓）	3.77%	33.17%
Russell/Nomura Mid-Small Cap Index#	1.06%	28.29%

資料來源: SMDAM及SMDAM (UK)，截至2026年9月30日。
註: 本基金表現以A類（日圓）按其單位資產淨值計算，以日圓計價，包括股息再投資，已扣除費用。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。
將 A 類（日圓）表現與Russell/Nomura Mid-Small Cap Index表現進行比較時，僅供參考，因為本基金不依賴基準指數
* 自2024年10月10日起計算
^ A 類（日圓）的成立日期為 2024 年 10 月 10 日

SMBC SUMITOMO MITSUI DS ASSET MANAGEMENT

三井住友德思基金系列-
日本中小型公司價值基金 - A類（日圓）

GICS 行業投資分佈



十大持倉 (%)

	持倉占比 (%)
CCI集團公司	3.55
豐田通商公司	3.20
富士電機有限公司	3.13
東京建物有限公司	2.67
七十七銀行有限公司	2.61
麥克尼卡控股公司	2.20
T&D控股	2.14
鎧俠控股公司	2.14
雙日控股	2.10
住友電氣工業有限公司	2.07
總計	**25.81**

資料來源: SMDAM, 截至 2026年9月30日。

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2026年9月30日的數據。因取整而引致輕微誤差。所提供的所有基準指數表現均指總回報版本之Russell/Nomura Mid-Small Cap Index。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。

聯絡我們:
電話: +852 2140 5188
電子郵件: dl-salesandmarketing.hk@smd-am.co.jp
網址: https://www.smd-am.hk