Janus Henderson INVESTORS 駿利亨德森投資

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金

A3m 美元 ISIN IE0004445676

主要投資風險:
-本基金投資於債券(包括低於投資級別或未評級)及資產/按揭抵押證券，須承受較高利率、信貸/對手方，波動性、流動性、降級、估值及信貸評級風險，或會具較高波動性。
-投資本基金涉及一般投資、貨幣、對沖、經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律、監管及證券融資交易相關風險。在極端的市場環境下，閣下可能會損失全部投資。
-本基金可使用金融衍生工具作投資及有效管理投資組合目的，並涉及對手方、流動性、槓桿、波動性、估值、場外交易、信貸、貨幣、指數、交收違約及利率風險，本基金可能蒙受全部或重大損失。
-本基金的投資集中於美國產生收益證券，或會具較高波動性。
-本基金可酌情決定(i)從本基金的資本中支付股息，及/或 (ii)從收益總額中支付股息，同時從本基金的資本中扣除所有或部份費用及開支，導致可供本基金支付股息的可分派收益增加，故本基金實際上可從資本中支付股息。此可能導致本基金的每股資產淨值即時減少，並相等於從投資者的原本投資或該原本投資應佔的任何資本增益中退回或提取部份款項。
-投資者不應只根據此文件而作出投資決定，並應細閱有關基金銷售文件，了解風險因素資料。

投資目標及投資策略

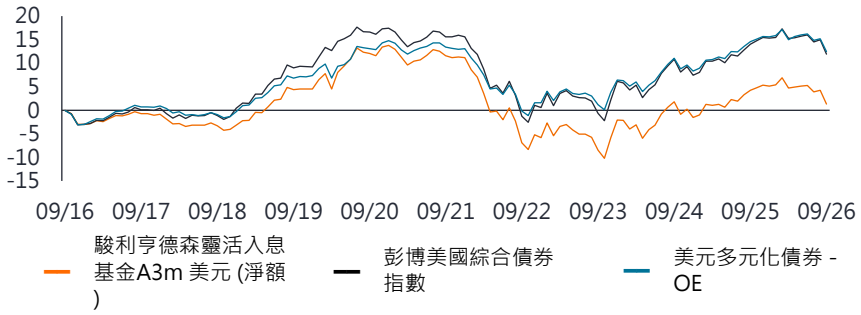
本基金旨在保本之餘，以期獲得最大的總回報。 本基金將投資於美國發行人所發行的產生收益證券，通常佔本基金資產淨值的70%，但在任何時間均不會少於本基金資產淨值的60%。

表現(%)

回報	1個月	3個月	年初至今	1年	3年	5年	10年	成立至今
A3m 美元 (淨額)	-2.84	-3.75	-3.62	-2.82	10.66	-9.20	1.31	112.98
基準指數	-2.61	-3.51	-2.91	-1.84	12.67	-3.16	11.95	173.60
行業	-2.38	-3.21	-2.71	-1.86	11.09	-0.87	12.45	123.56

累計增長 - 美元

2016 年 09 月 30 日 — 2026 年 09 月 30 日



年度	年初至今 Q3 2026	2025	2024	2023	2022	2021
A3m 美元 (淨額)	-3.62	6.72	0.56	3.97	-15.23	-2.31
基準指數	-2.91	7.30	1.25	5.53	-13.01	-1.54
行業	-2.71	6.68	1.82	4.75	-10.17	-1.50

基金詳情

成立日期	1998 年 12 月 24 日
淨資產總額	$437.27百萬
資產類別	固定收益
註冊地點	愛爾蘭
結構	愛爾蘭投資公司
基礎貨幣	美元
基準指數	彭博美國綜合債券指數
晨星行業	美元多元化債券
《可持續金融披露規例》(SFDR) 類別	第 8 條

根據《可持續金融披露規例》規定，本基金被歸類為第8條下的產品。除其他特徵外，本基金將促進環境和/或社會特徵，並投資於具有良好治理實踐的公司。

股份類別資料

成立日期	1998 年 12 月 24 日
資產淨值 (美元)	8.14
股息支付類型	收入
股息支付頻率	每月
貨幣	美元
最低投資額	2,500

旨在每月派付股息。派息率並非保證，可從資本中分派股息。正派息率亦並非代表基金之正報酬回報。

投資組合管理

Greg Wilensky, CFA	自 2020 擔任基金經理
Michael Keough	自 2015 擔任基金經理
John Lloyd	自 2024 擔任基金經理

表現按已扣除費用基礎計算，總收益再作投資。 資料來源：截至30/09/26.© 2026 Morningstar, Inc.，版權所有。本文所提供的資料：(1)為晨星及/或其資料提供者特許持有；(2)不可複製或分發；及(3)不保證其準確性、完整性或適時性。晨星或其內容供應商概不對本資訊之任何使用引起的任何損害或損失負責。**往績並不能預測未來回報。 投資價值及其收益可升可跌，投資者可能無法取回原來的投資價值。**

特點

持股數目: 債券發行	472
加權平均到期日 (年)	5.64
存續期 (年)	6.30
最差孳息率	6.53

風險統計 (3年)

	基金	基準指數
追蹤誤差	0.64	—

板塊配置 (%)



固定收益持倉的信貸質素 (%)

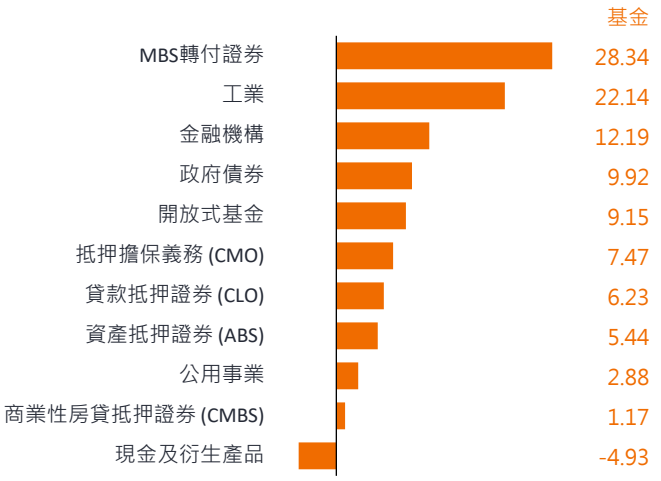
	基金
Aaa	12.83
Aa	48.06
A	7.47
Baa	21.47
Ba	10.46
B	2.01
NR	1.20

Janus Henderson Investors 提供的債券信用評級係根據 JHI 現有的內部衍生評級而定，該評級採用 Moody’ s、Standard & Poor’ s 及 Fitch 的評級。若上述三家評級機構均未提供評級，則採用 Kroll 及 DBRS 的評級。若 Kroll 與 DBRS 的評級均可取得，則取兩者的平均值；若僅有一項評級可取得，則採用該項評級。評級按由 Aaa（最高）至 B 的等級衡量，所有低於 B 的評級均歸類為「低於 B」（最低）。

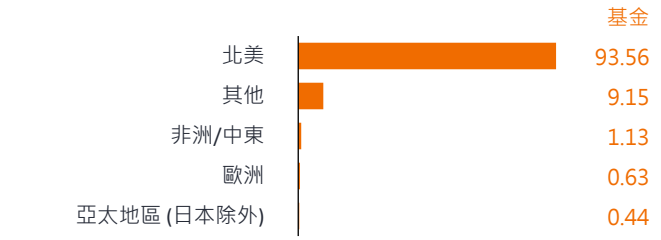
所持固定收益產品之到期日 (%)

	基金
0 - 3 年	5.39
3 - 5 年	16.14
5 - 7 年	9.50
7 - 10 年	14.11
10 - 15 年	8.62
15+ 年	42.00

行業配置 (%)



區域 (%)



代碼

ISIN	IE0004445676
彭博	JANFIA1
Cusip	G50106429
SEDOL	0444567

費用及收費 (%)

最高首次認購費	5.00
年度管理費 (AMC)	0.65

基金收費將影響閣下投資的價值。尤其是，適用於每隻基金的經常性開支將會攤薄投資表現，特別是隨著時間過去的情況。欲查閱有關收費的進一步說明，請瀏覽我們的基金收費頁面，網址為www.janushenderson.com 在若干情況下，首次認購費可能適用。更多詳情請參閱基金銷售文件。

更多詳細資料

稅務假設和寬減須視乎投資者的個別情況，並可能有所變動。 由 2024年7月31日起，駿利亨德森靈活入息基金之投資政策已經更改。在此日期之前顯示的過往業績表現乃在不再適用的情況下達致。 100% 的年度管理費從本金中扣除。 請注意：由於四捨五入的關係，持股分布的數字相加結果可能不等於 100%。 這是由愛爾蘭央行監管的愛爾蘭投資公司。 請注意，投資組合證券貨幣、股份類別貨幣之間的任何差異及以閣下的本幣以外的貨幣支付或列示的費用，將令閣下承受貨幣風險。費用及回報或會因貨幣及匯率波動而增加或減少。 如欲索取基金說明書及任何其他資訊，請瀏覽：www.janushenderson.com。 退出基金可能需要依照基金說明書的規定支付短期交易費。 投資於本基金將涉及購入本基金的單位 / 股份，而並非由本基金擁有的相關資產。 現金結餘及持倉是根據在申報日期的已結算及未結算交易計算。 股息金額及派息率並非保證，正派息率亦並非代表基金之正報酬回報。可從資本中支付股息。

基金評級/獎項來源

如有提供，僅會顯示獲得 4 星或 5 星評級的股份類別之晨星整體評級™。

詞彙表

資產抵押證券 (ABS)
資產抵押證券 (ABS) 以貸款、信用卡債務或租約等資產「抵押」的金融證券，方便投資者投資各式各樣的收益型資產。

折讓
所謂「折讓交易」，是指當證券的市場價格被認為低於其內在價值。而在投資信託中，這是指一個投資信託的每股價格低於其相關資產淨值的價值。「折讓交易」是溢價交易的反義詞。

期權調整存續期
存續期可用於衡量投資者透過債券的全部現金流在多長時間內（以年計算）收回債券價格。存續期亦可衡量債券或固定收益投資組合的價格對利率變動的敏感程度。一般而言，債券的存續期愈長，其對利率變動的敏感程度愈高，反之亦然。「選擇短存續期」指降低投資組合的平均存續期，而「選擇長存續期」則指增加投資組合的平均存續期。

期貨
雙方之間訂立的，在指定的未來日期以今天協定的價格買入或賣出可交易資產（如股票、債券、商品或貨幣）的合約。期貨是衍生工具的一種形式。

高收益債券
當某隻債券的信貸評級低於投資級別債券，有時亦稱為次投資級別債券。此類債券的發行人違約風險較高，所以一般提供較高票息作為額外風險的補償。

按揭抵押證券 (MBS)
由按揭貸款擔保（或「抵押」）的證券，投資者從相關按揭貸款獲得類似票息的定期收益。按揭抵押證券的性質與資產抵押證券接近。

期權
一種衍生工具，其中一方支付/接收相關資產或市場指數的總回報，以換取通常與倫敦銀行同業拆借利率 (LIBOR) 掛鈎的付款。

掉期
雙方訂立的一種衍生工具合約，其中雙方互相交換兩種金融工具的預定現金流。掉期有助於對沖風險並盡量減少不明朗因素；例如，貨幣掉期可用於最大限度地減少外幣風險。

追蹤誤差
用來衡量投資組合的實際業績表現異於其基準指數的程度。數字越低，業績表現越接近指數。

WAM（加權平均期限）
投資組合中資產到期前的平均剩餘時間。

最低收益率
在發行人未違約的前提下，具有特殊條款（例如可贖回期權）的債券可能達到的最低收益率。當用於描述投資組合時，該指標代表投資組合內各項債券最差情況收益率的加權平均值。

下載基金銷售文件

Janus Henderson
INVESTORS
駿利亨德森投資

了解更多資訊，請瀏覽 JANUSHENDERSON.COM

於香港由證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)註冊及監管的駿利亨德森投資香港有限公司發行。本文件未經證監會審閱。本文件僅供資料參考，並不構成為投資建議或證券買賣要約或建議。駿利亨德森投資就本文件全部、部分或轉載資料違法分發予任何第三者概不負責，且不擔保使用該資料之結果。在擬備本文時，駿利亨德森投資合理地相信所有以公眾來源的資料為準確及完整。**往績並不能預測未來回報。投資涉及風險，包括可能損失本金和價值波動。**
駿利亨德森資產管理基金乃根據愛爾蘭法律成立的可轉讓證券集體投資計劃，基金之間各具獨立責任。
投資者應注意任何投資僅可根據最新的基金銷售文件及其所載有關收費、開支及風險等資料為基礎，並應仔細閱讀，基金銷售文件可於各分銷商索取。本基金並非適合所有投資者投資及並非提供予所有司法管轄區的投資者。本基金不供美國人士投資。基金回報或有所變化，投資的本金亦會應市況上落和外幣匯率而波動。投資者贖回股份時股份的價值可能多於或少於原來的價值。投資者應咨詢閣下之中介機構建議有關產品是否適合閣下並已說明有關產品如何能夠符合閣下的投資目標。投資決定乃屬於閣下所有。投資於本基金並非適合所有投資者，如閣下有任何疑問，應聯絡閣下之銷售機構。持股可在未有通知的情況下更改。 © 2026 晨星有限公司。版權所有。CFA®和特許金融分析師®是CFA協會擁有的商標。駿利亨德森®和本文所使用的任何其他商標均為Janus Henderson Group Ltd.或其子公司之商標。© Janus Henderson Group Ltd.