Janus Henderson Investors Europe S.A.

Janus Henderson
INVESTORS
駿利亨德森投資

產品資料概要

駿利亨德森資產管理基金 (「本公司」)

駿利亨德森美國40基金 (「本基金」)

2026年4月

- 本文件提供有關本基金的重要資料。
- 本文件構成香港發售文件的一部份，並應與香港發售文件一併閱讀。
- 請勿單憑本文件作投資決定。

資料便覽

管理公司：	Janus Henderson Investors Europe S.A.
投資顧問：	Janus Henderson Investors International Limited，一家英國公司 (內部轉授) Janus Henderson Investors UK Limited，一家英國公司 (內部轉授)
副投資顧問：	如致香港居民重要通告中「投資顧問及副投資顧問」一節所述內部轉授予一名或多名副投資顧問* ** 有關本基金的副投資顧問的詳細資料登載於www.janushenderson.com的「基金文件」內。此網站並未經證監會審閱。*
保管人：	J.P. Morgan SE 都柏林分行
全年經常性開支比率：	A2美元類 2.16% B2美元類 3.16% A2對沖歐元類 2.13% A2港元類 2.16%# 經常性開支比率乃根據股份類別於截至2025年12月31日止財政年度

（「報告期間」）內產生的開支（不包括股份類別在報告期間內產生的交易成本及交易佣金）計算，以佔相應期間的平均淨資產的百分比表示。數據每年均可能有所變動。

由於此股份類別尚未推出，此股份類別的經常性開支比率僅為估計。估計數據代表具有同等費用結構且通常以不同貨幣計值或具有不同分派種類的股份類別於同期的實際經常性開支。當股份類別實際運作後，實際數據可能有所不同，而數據每年均可能有所變動。

交易頻率： 每日（一般為紐約證券交易所開市營業的任何日子）（「營業日」）

基本貨幣： 美元

最低投資金額：

股份類別	首次	追加投資
美元	2,500美元	100美元
歐元	2,500歐元	100歐元
港元	15,000港元	750港元

有關可供投資者認購的股份類別的進一步資料，請與分銷商及／或香港代表聯絡。

就在股份類別的名稱中以「對沖」為前綴的各股份類別貨幣而言，副投資顧問將採用技術以對沖股份類別所承受的本基金基本貨幣與股份類別的貨幣之間的匯率變動的風險。

派息政策： 本基金將不會就系列2股份類別宣派或派付股息。

本基金的財政年度終結日： 12月31日

本基金是甚麼產品？

本基金是本公司以互惠基金的形式成立的子基金。本公司是一個於愛爾蘭註冊成立的各子基金債務隔離的傘子基金。本公司所在地監管機構是愛爾蘭中央銀行（「央行」）。

目標及投資策略

本基金的投資目標是尋求長期資本增值。

為達至此目標，本基金將其資產淨值至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20至40隻美國公司股票（亦稱為公司股份）所組成的集中投資組合。

本基金可投資於在發展中市場買賣的證券之總額為本基金資產淨值的10%。本基金一般將投資於具規模的大型公司及各行業及界別。

本基金可將其資產淨值最多20%投資於非美國發行人的證券。一般而言，該等非美國投資將在不被視為發展中市場的受監管市場買賣。

本基金使用招股說明書所載的特殊目的收購公司（「**SPAC**」）挑選過程，可將其資產淨值最多5%投資於SPAC。

本基金可為投資目的投資於金融衍生工具（「金融衍生工具」）。本基金可採用投資技巧及工具，例如買賣期貨、期權及掉期以及其他金融衍生工具等，以便有效管理投資組合（即減低風險、降低成本、為本基金產生額外資本或收益）或用作投資用途，惟須遵守央行不時規定的條件和限制，以取得本基金投資政策擬進行投資的參與或對沖根據此等投資政策擬進行投資的有關風險。

本基金尋求於任何5年期間內每年取得超逾羅素1000®增長指數至少2.5%（未扣除費用）的表現。

本基金參照羅素1000®增長指數而進行主動管理，因為該指數（廣泛代表本基金可能投資的公司）構成本基金的表現目標之基礎。副投資顧問擁有高度自由依據其信念進行投資，可能導致投資組合有較高的偏重。本基金可能持有並非指數的成分公司股票。概不保證此基金的表現將與該基準一致或超逾該基準。副投資顧問尋求發掘具有可持續競爭優勢及資本回報持續上升的強健企業。主要考慮公司本身的基本定性及定量特點。一般稱為選股或「自下而上」投資，在對每間公司作內部研究後，基本投資取向的基金以每次一種證券的方式建立投資組合。研究重點範圍可包括該公司的管理、財務、競爭優勢及弱點、盈利增長前景及各種其他衡量標準。這方法基於以下信念：某些公司具有隨著時間創造股東價值的內在優勢、相比同業有更佳的前景，故此即使在充滿挑戰的行業和經濟環境下，其表現亦優於同業。基本投資方法的目的是發掘及投資於該等公司。

本基金不會將其資產淨值超過10%投資於低於投資級別信貸評級的單一國家（包括該國的政府、公共或地方機構）所發行或擔保的證券。

在特殊情況下（例如突發市場情況），本基金可暫不遵守所披露的投資政策，並可最多以其資產淨值的100%暫時持有現金或投資於貨幣市場工具、全球各國政府發行或擔保的短期債務證券；短期企業債務證券，包括可自由轉讓的承兌票據、債權證、債券（包括零息債券）、可轉換及不可轉換票據、商業票據、存款證及銀行承兌匯票，以保持本基金的價值或限制虧損。

本基金可能從事證券融資交易，包括證券借貸、銷售及購回及 / 或反向購回交易，合共最多達其資產淨值的30%。

衍生工具的使用

本基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達其資產淨值的50%。

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱香港發售文件，了解風險因素等資料。

1. 一般投資風險

本基金不能保證將可於所有情況及市況下達至其特定投資目標及策略的預期效果。本基金的資產淨值可隨本基金所投資證券的資本價值之波動上升或下跌。視乎股份類別的分派政策，相關股份類別的投資收益基於本基金所持證券賺取的收益，並扣除所產生的開支。因此，相關股份類別的投資收益預計會因應該等開支或投資收益之變動而波動。本基金的投資組合之價值可能因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。概不保證獲償還本金。

2. 股票市場風險

本基金於股本證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能會因投資情緒轉變、政治和經濟狀況及發行人特定因素等各種因素而波動。

3. 集中投資

本基金尋求維持多元化的投資組合。然而，由於本基金將其資產淨值至少80%投資於由20至40隻美國公司股票所組成的集中投資組合，其投資多元化程度可能不及其他基金。與持有較分散之投資組合的基金相比，本基金的價值可能較波動。若本基金提高其投資項目的集中性，一旦個別投資項目貶值或在其他方面受不利影響，將會增加本基金蒙受較大比例損失的風險。本基金的價值可能較容易受到影響相關市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響。

4. 與證券融資交易相關的風險

- 從事證券融資交易導致本基金面臨信貸風險。為了減輕這風險，對手方須提供高質素及具流動性的抵押品作擔保。然而，本基金仍可能承受下文所述的風險。對手方可能違約的事件，加上抵押品價值跌至低於相關證券融資交易涉及的證券之價值，可能導致本基金的資產淨值減少。
- *有關證券借貸交易的風險*：證券借貸交易可能涉及借方未能及時交還貸出證券及抵押品的價值可能低於貸出證券價值，以及借方或未能應要求提供額外的抵押品之風險。
- *有關銷售及購回交易的風險*：若存放抵押品的對手方違約，本基金可能因延遲收回所存放的抵押品，或因抵押品定價不準確或市場波動而使原先收取的現金少於存放於對手方的抵押品而蒙受損失。
- *有關反向購回交易的風險*：若存放現金的對手方違約，本基金可能因延遲收回所存放的現金、因難以變現抵押品，或因抵押品定價不準確或市場波動而使出售抵押品的所得款項少於存放於對手方的現金而蒙受損失，以及相關對手方或未能應要求提供額外的抵押品。

5. 投資金融衍生工具的風險

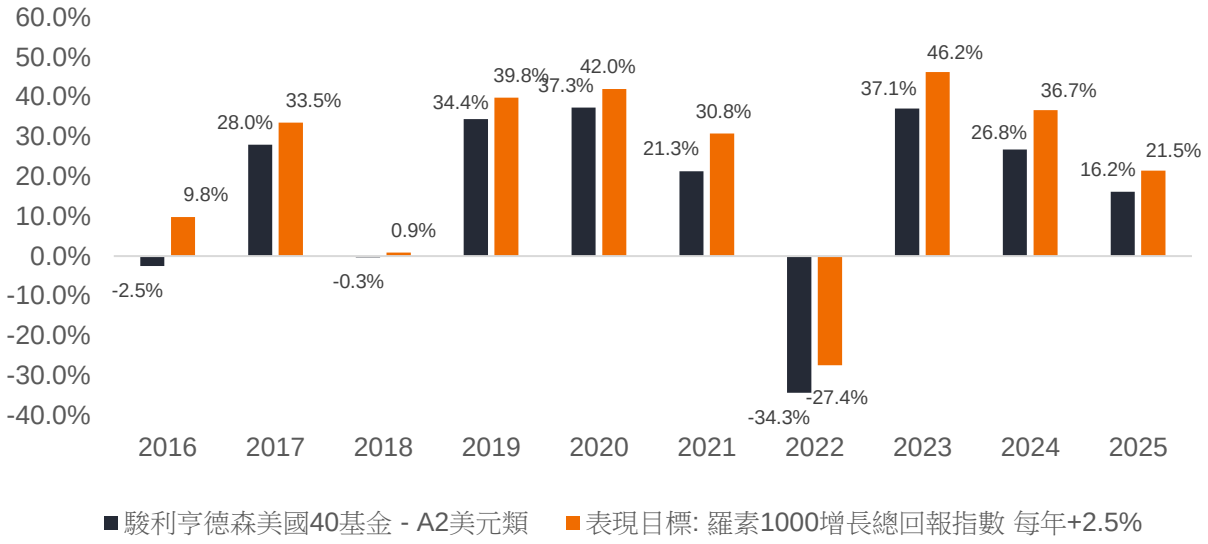
- 本基金可出於投資目的投資金融衍生工具。鑑於金融衍生工具的槓桿性質，該等投資可能會導致損失大幅高於本基金投資於金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具或會導致本基金蒙受全部損失或承受產生重大損失的高風險。
- 金融衍生工具的價格，尤其是在不正常市況下，可能出現出乎意料的波動。

- 金融衍生工具涉及其他虧損風險，例如信貸、貨幣、槓桿、對手方、流動性、指數、交收違約、估值、波動性、場外交易及利率風險等。
- 追繳保證金的情況增加及無限的損失風險亦是透過使用金融衍生工具而可能產生的風險，還有可能無法終止或出售金融衍生工具持倉的風險。

6. 貨幣風險及貨幣對沖風險

當本基金持有以本基金的基本貨幣以外的貨幣計值的證券，本基金的價值將會受當地貨幣相對基本貨幣的價值影響。此外，股份類別可以本基金的基本貨幣以外的貨幣計值。該等貨幣與基本貨幣之間匯率的波動以及匯率管制的變動，可能對本基金的資產淨值造成不利的影響。在該情況下，本基金可運用貨幣對沖技巧，包括使用貨幣遠期合約，從而限制本基金投資組合的貨幣與基本貨幣之間的貨幣風險，但此舉未必在所有情況下均可能或切實可行。

本基金過往的業績表現如何？



- 過往業績表現並非未來業績表現的指示。投資者未必取回全數投資金額。
- 業績表現以曆年末的資產淨值對資產淨值作為計算基礎，股息會滾存再作投資。
- 此等數字顯示股份類別價值在所示曆年內的升跌幅度。業績表現數據以美元計算，包括經常性開支，但不包括閣下可能須支付的認購費、轉換費及贖回費。
- 本基金推出日期：1998年12月24日。
- A2美元類推出日期：1998年12月24日。

- A2美元類為以本基金的基本貨幣計值並向香港公眾人士發售的零售股份類別，故投資顧問視A2美元類為最恰當而有代表性的股份類別。
- 可瀏覽www.janushenderson.com獲取有關其他股份類別過往業績表現的資料（如有）。該網站並未由證監會審閱。

本基金有否提供保證？

本基金並不提供任何保證。閣下未必能全額收回投資本金。

投資本基金涉及哪些費用及收費？

閣下或須繳付的收費

本基金股份交易或須繳付以下費用。

	A類	**B**類
認購費（首次銷售費） （佔認購金額的百分比）	最高為5.00%	無
轉換費 （兌換費）	無	無
贖回費	無	無
或有遞延銷售費 （佔贖回當日每股資產淨值或所贖回股份的原始成本之較低者的百分比）	無	4%（持有不到1年） 3%（持有1年以上但不到2年） 2%（持有2年以上但不到3年） 1%（持有3年以上但不到4年）無（持有4年以上）

本基金持續繳付的費用

以下費用及開支將從本基金中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

	每年收費率 （佔各類別資產淨值的百分比）	
	A類	B類
管理費 *本基金向管理公司支付*	最高為本基金的0.025%	
投資管理費 *本基金向投資顧問支付*	1.25%（本基金的現行收費率及在招股說明書所允許的最高收費率）	
保管費 *本基金向保管人支付*	包括於下文所列的「開支」內	

	每年收費率 （佔各類別資產淨值的百分比）	
行政費 *本基金向管理人支付*	包括於下文所列的「開支」內	
表現費	無	
股東服務費 *本基金向分銷商支付*	最高為0.75%	
分銷費 *本基金向分銷商支付*	無	最高為1%
開支 *本基金支付的行政、會計和保管服務費用是其開支的一部分*	最高為0.75%	
費用及開支總額上限	2.50%	3.50%

其他費用

本基金股份交易或須繳付其他費用。

其他資料

- 認購股份或贖回或兌換股份的請求（「指令」）可發送至香港代表，其會在實際可行的情況下儘快將在營業日下午五時正（香港時間）之前收到的指令轉交至轉讓代理人。香港代表在該截止時間前收到且都柏林轉讓代理人於同日紐約證券交易所常規交易時間（通常為下午四時正（紐約時間））結束前收到的指令將在該營業日根據本基金下一個釐定的資產淨值處理。投資者應注意，分銷商的截止時間可能較早。
- 本基金的每股資產淨值將於每一營業日刊載於我們的網站www.janushenderson.com。上述網站未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
- 香港代表駿利亨德森投資香港有限公司的聯絡地址為香港中環皇后大道中31號陸海通大廈7樓701-702室，電話號碼為(852) 3121 7000。

重要提示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。

證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。