

駿利亨德森平衡基金

A 類股份 · 截至 2020 年 8 月 31 日

Janus Henderson
INVESTORS

駿利亨德森投資

- 本基金可投資以下一種或多種工具：
 - 期貨、期權和掉期，以及其他金融衍生工具（「金融衍生工具」）作投資用途，惟最多以其資產淨值的 10% 為限。鑑於金融衍生工具含槓桿效應，該等投資可能導致重大虧損（可多達有關基金的資產淨值 100%）；
 - 低於投資評級的債務證券；
 - 按揭及有資產支持的證券及/或指數/結構型證券。此等金融工具可為低於投資評級。
- 投資於上述任何一種投資工具，可能涉及重大的信貸/交易對手、市場、流動性、貨幣、槓桿、指數、利率及掉期風險。如發行人違約，或該等證券或彼等的相關資產不能變現或表現差，投資者可能損失全部投資。
- 系列 3, 4 及 5 股份類別可酌情決定(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。
- 本基金涉及投資發展中市場部份，因其波幅與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。
- 本基金的投資可能會較其他持有多元化投資的基金為集中，因此有可能較持有多元化的投資承受較高的風險。
- 投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問，應尋求獨立專業財務意見。
- 投資者不應只根據此文件而作出投資決定，並應細閱有關基金招股說明書，了解風險因素資料。

投資目標與政策

本基金旨在通過資本增長和收益來提供回報。

本基金將其資產的 35%-65% 投資於主要為美國公司的股票，並將其資產的 35%-65% 投資於主要由美國公司或美國發行人所發行之任何評級的債務證券及貸款參與，包括高收益（非投資級別）債券和貸款（非投資級別）。

累積表現(%)

	1 個月	3 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年	成立至今
A2 美元	4.88	10.81	7.80	13.74	36.30	56.64	252.60
基準指數	3.59	8.98	9.07	15.43	35.36	61.86	282.77

年度回報(%)

	2019	2018	2017	2016	2015
A2 美元	20.08	-0.95	16.43	3.01	-0.56
基準指數	21.03	-2.12	13.29	7.84	1.25

過去 10 年每 10,000 元本金的增長



過去業績並非未來表現之保證。基金表現資料來源：晨星。計算基準：總回報率、淨值對淨值及美元計算，收益再投資。

資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為駿利亨德森投資。

¹ 基金星號評級來源：晨星，美元平衡型股債混合組別，A 類股份美元截至 2020 年 8 月 31 日。

基金資料

基金經理	Marc Pinto, CFA/ Jeremiah Buckley, CFA/ Michael Keough/ Greg Wilensky, CFA
基本貨幣	美元
註冊地點	愛爾蘭
基準指數	平衡指數
基金規模 (百萬元)	\$4757.6
交易日	每日

A 類股份

首次認購費	最多為 5.00%
每年管理費	1.00%
晨星星號評級	★★★★★ ¹

	A5m 美元	A5m 港元	A5m 對沖澳元
成立日期	2013 年 10 月 1 日	2013 年 10 月 4 日	2013 年 10 月 1 日
資產淨值	\$12.55	HKD12.52	AUD12.02
ISIN 代碼	IE00B7KXQ091	IE00B775H168	IE00B7GTM815
彭博	JBALAU1	JBALAH1	JBALAA1

	A5m 對沖歐元	A5m 對沖加元	A2 美元
成立日期	2013 年 10 月 1 日	2013 年 10 月 4 日	1998 年 12 月 24 日
資產淨值	€11.04	CAD12.05	\$35.26
ISIN 代碼	IE00B83BYG91	IE00BF2GLT67	IE0004445015
彭博	JBALAE1	JBACADI	JANBAA1

	A2 港元	A2 對沖澳元	A2 對沖歐元
成立日期	2011 年 8 月 31 日	2013 年 10 月 1 日	1999 年 12 月 31 日
資產淨值	HKD20.87	AUD16.99	€33.40
ISIN 代碼	IE00B4JS1V06	IE00B7GTM146	IE0009514989
彭博	JAUBAHA	JBALAAA	JABAAIE

10 大持股(%)

Microsoft Corp	4.95
Apple Inc	3.70
Amazon.com Inc	3.36
Mastercard Inc	2.70
Alphabet Inc	2.48
Adobe Inc	2.12
Home Depot Inc	2.03
UnitedHealth Group Inc	1.98
Merck & Co Inc	1.54
McDonald's Corp	1.51
總計	26.37

行業分佈(%)

股票	61.61
資訊科技	20.49
非必需消費品	10.34
健康護理	9.56
金融	5.66
通訊服務	4.95
基本消費品	4.57
工業	3.94
房地產	1.30
原物料	0.44
公用事業	0.36
固定收益	37.42
美國工業	14.41
按揭抵押證券 (MBS)	6.95
美國金融	5.12
政府/機構	4.24
抵押擔保義務	1.45
公用事業	1.25
商業性房貸抵押證券 (CMBS)	1.21
資產抵押證券 (ABS)	1.07
非美國工業	0.88
非美國金融	0.80
非美國公用事業	0.04
現金/與現金相等值	0.97

國家分佈(%)

美國	97.31
英國	0.69
法國	0.36
比利時	0.16
加拿大	0.15
瑞士	0.14
墨西哥	0.09
秘魯	0.08
日本	0.05

資產分佈(%)

股票	61.61
美國普通股	61.47
美國優先股	0.14
固定收益	37.42
投資等級信貸	19.08
按揭抵押證券 (MBS)	6.94
政府債券	4.24
高收益	3.29
抵押擔保義務	1.45
商業性房貸抵押證券 (CMBS)	1.21
資產抵押證券 (ABS)	1.07
銀行貸款	0.14
現金/與現金相等值	0.97

信用評級分佈(%)

Aaa	12.74
Aa	0.43
A	5.31
Baa	15.00
Ba	2.50
B	1.44

市值分佈(%)

1,000 億美元或以上	44.46
500 至少於 1,000 億美元	10.24
100 至少於 500 億美元	6.48
10 至少於 50 億美元	0.29
不適用	0.14

基金特點

持股總數	711
------	-----

資料來源：駿利亨德森投資，截至 2020 年 8 月 31 日

下載基金銷售文件



重要資訊

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。本文件除依據協議遵守適用的法律、規則及法令外，並不構成廣告，在任何司法管轄區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。駿利亨德森資產管理基金(“本基金”)乃根據愛爾蘭法律成立的可轉讓證券集體投資計劃，基金之間各負獨立責任。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。投資涉及風險，往績並非未來表現之保證。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。投資者應諮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，如閣下有任任何疑問，應聯絡閣下之銷售機構。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。除非另有說明，所有數據資料均源自駿利亨德森投資。債券信貸評級由巴克萊提供，反映來自穆迪、標準普爾和惠譽三個信貸評級機構提供的評級中之中間評級。如債券只有兩個信貸評級機構評估時，則使用最低評級。如只有一個信貸評級機構時，則採用此一評級。評級是由 Aaa (最高) 至 D (最低) 的範圍內衡量。由 2020 年 7 月 6 日起，本基金股份類別的命名常規已更改。詳情請參閱基金銷售文件。由 2010 年 4 月 27 日、2017 年 12 月 15 日及 2020 年 2 月 18 日起，本基金之投資目標及政策已經更改。由 2009 年 6 月 30 日起，本基金之基準指數由 60%標準普爾 500 指數/40%彭博巴克萊美國政府/信貸指數改為 55%標準普爾 500 指數/45%彭博巴克萊美國綜合債券指數。持股可在未有通知的情況下更改。©2020 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。駿利亨德森為 Janus Henderson Group plc 或其子公司之商標。©Janus Henderson Group plc。

KH1219(7T)1220.HK.retail

查詢詳情

(852) 3121 7000
 asiaclientservice@janushenderson.com
 www.janushenderson.com
 或請與財務顧問/中介機構聯絡