

駿利亨德森多元債券入息基金

A 類股份，截至 2021 年 10 月 31 日

駿利亨德森投資

- 本基金投資於債券/優先股(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、證券融資交易相關及優先股相關風險。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發行人，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。

投資目標與政策

本基金旨在尋求高收益及實現若干長期資本增值潛力。

本基金將其資產至少 70% 投資於任何質素的全球多類別債務證券投資組合中的美國發行人發行的債務證券。其投資組合包括由政府、公司或任何其他類型發行人發行的證券、資產抵押和按揭抵押證券、高收益證券(包括非投資級別或無評級的證券)。

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	-0.56	-0.65	1.72	5.54	-	-	6.60
A4m 美元	-0.51	-0.67	1.64	5.57	-	-	6.62
基準指數	-0.03	-1.08	-1.58	-0.48	-	-	5.75

年度回報(%)

	2020	2019	2018	2017	2016
A2 美元	4.38	-.*	-	-	-
A4m 美元	4.38	-.*	-	-	-
基準指數	7.51	-	-	-	-

*註：A2 美元 (2019 年 12 月 4 日 - 2019 年 12 月 31 日)：0.40% · A4m 美元 (2019 年 12 月 4 日 - 2019 年 12 月 31 日)：0.50% · 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。

基金資料

基金經理	Seth Meyer, CFA/ John Kerschner, CFA/ John Lloyd
基本貨幣	美元
註冊地點	愛爾蘭
基準指數	彭博巴克萊美國綜合債券指數
基金規模 (百萬美元)	\$289.7
交易日	每日

A 類股份

首次認購費	最多為 5.00%
每年管理費	0.70%

	A2 美元	A4m 美元	A2 對沖歐元
成立日期	2019 年 12 月 4 日	2019 年 12 月 4 日	2020 年 3 月 18 日
資產淨值	\$10.66	\$9.70	€11.93
ISIN 代碼	IE00BJVNGS06	IE00BJVNGR98	IE00BLK24558
彭博	JMSIAUA	JMSIAUI	JAMIAHE

10 大持股(%)

持股公司	票面利率	到期日	(%)
Fannie Mae or Freddie Mac	2.00	2021	3.84
Fannie Mae or Freddie Mac	3.00	2021	2.95
Fannie Mae or Freddie Mac	3.50	2021	2.28
Fannie Mae or Freddie Mac	2.50	2021	2.08
Ginnie Mae	2.50	2021	1.55
Ginnie Mae	3.00	2021	1.18
Dryden 57 Clo Ltd Connecticut Avenue Securities Trust 2018-R07	4.44	2031	0.98
Ginnie Mae	3.50	2021	0.90
Ginnie Mae	2.00	2021	0.89
總計			17.74

行業分佈(%)

股票	0.57
工業	0.33
原物料	0.12
健康護理	0.09
公用事業	0.03
固定收益	105.19
美國工業	26.25
衍生工具	21.55
按揭抵押證券 (MBS)	19.16
資產抵押證券 (ABS)	17.53
美國金融	5.08
商業性房貸抵押證券 (CMBS)	4.44
抵押擔保義務	4.40
非美國工業	4.31
非美國金融	1.29
公用事業	0.81
非美國抵押證券	0.37
現金/與現金相等值	-5.76

國家分佈(%)

美國	95.69
開曼群島	3.74
英國	1.22
盧森堡	0.85
加拿大	0.58
德國	0.51
荷蘭	0.46
巴拿馬	0.37
意大利	0.37
瑞士	0.34

資產分佈(%)

股票	0.57
美國優先股	0.31
美國普通股	0.26
固定收益	105.19
期貨	30.15
高收益	27.53
按揭抵押證券 (MBS)	19.16
資產抵押證券 (ABS)	17.53
銀行貸款	5.36
投資等級信貸	4.77
商業性房貸抵押證券 (CMBS)	4.44
抵押擔保義務	4.40
非美國抵押證券	0.37
可轉換債券	0.08
信貸違約掉期	-1.02
短倉期貨	-7.58
現金/與現金相等值	-5.76

信用評級分佈(%)

Aaa	23.49
Aa	0.68
A	2.07
Baa	9.63
Ba	15.08
B	15.45
Caa	9.33
Ca	0.26
未評級	29.20

基金特點

持股總數	385
加權平均到期日	5.4 年
有效存續期	4.1
平均到期收益率	4.4 %

資料來源：駿利亨德森投資，截至 2021 年 10 月 31 日

重要資訊

此金融產品（稱為「本基金」）的相關投資未有考慮有關環境可持續經濟活動的歐盟準則。雖然 ESG 因素分析對投資經理的投資能力來說不可或缺，但投資經理未有盡量將投資組合與可持續發展風險保持一致作為個別目標，亦未有精準釐定 ESG 因素對本基金回報造成的影響。投資經理並未考慮投資決策對本基金就《可持續金融披露規例 (SFDR)》列載之可持續因素有何負面影響，因本基金非歸類於歐盟 2019/2088 號條例第 8 或第 9 條。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。往績並非未來表現之保證。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。©2021 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。

KH0121(24T)1221.HK.retail

查詢詳情

一般查詢：(852) 3121 7000

電子郵件：asiaclientservice@janushenderson.com

網站：www.janushenderson.com

或請與財務顧問/中介機構聯絡