

駿利亨德森環球科技及創新基金

A 類股份，截至 2021 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：
 - 股本證券；
 - 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；
 - 按揭及資產抵押證券及/或指數/結構型證券。此等金融工具可為低於投資評級。
- 投資於本基金可能涉及股票市場、重大的信貸/交易對手、市場、流動性、貨幣、槓桿、指數、利率、掉期、估值及降級風險。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。
- 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。
- 本基金集中投資於相關行業，因此所投資的項目或較其他投資於多個不同行業的基金集中，有可能較持有多元化資產的基金承受較高的行業風險。
- 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

本基金旨在提供長期資本增長。

本基金將其資產至少 80% 投資於具增長潛力股票的集中投資組合。基金可投資於任何國家與科技相關或將從科技中受惠的任何規模的公司。

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	3.41	12.28	18.80	28.24	109.48	251.72	176.10
基準指數	3.74	13.03	19.95	33.13	110.98	248.94	464.47

年度回報(%)

	2020	2019	2018	2017	2016
A2 美元	48.69	42.61	-1.17	41.09	11.97
基準指數	45.61	46.89	-5.81	41.77	12.20

累積表現(%)



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，行業股票 - 科技組別，A2 美元類截至 2021 年 8 月 31 日。

基金資料

基金經理	Denny Fish
基本貨幣	美元
註冊地點	愛爾蘭
基準指數	MSCI 所有國家世界資訊科技指數
基金規模	\$544.8
(百萬美元)	
交易日	每日

A 類股份

首次認購費	最多為 5.00%
每年管理費	1.50%
晨星星號評級	★★★★ ¹

	A2 美元	A2 對沖歐元	A2 對沖澳元
成立日期	2000 年 3 月 31 日	2000 年 3 月 31 日	2014 年 5 月 30 日
資產淨值	\$27.61	€24.59	AUD41.97
ISIN 代碼	IE0009356076	IE0002167009	IE00BHC8SV77
彭博	JANGTA1	JAGTA1E	JAGTAA

	A2 港元
成立日期	2014 年 5 月 30 日
資產淨值	HKD43.18
ISIN 代碼	IE00B5949003
彭博	JAGAHKD

10 大持股(%)

Microsoft Corp	9.29
Facebook Inc	5.71
Amazon.com Inc	5.22
ASML Holding NV	5.10
Adobe Inc	4.63
NVIDIA Corp	4.37
Alphabet Inc	4.37
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.35
Mastercard Inc	4.05
Apple Inc	3.94
總計	51.03

資產分佈(%)

美國普通股	82.12
非美國普通股	16.35
其他股票	0.05
現金/與現金相等值	1.48

基金特點

持股總數	70
------	----

資料來源：駿利亨德森投資，截至 2021 年 8 月 31 日

行業分佈(%)

應用軟件	20.51
半導體	14.71
互動式媒體與服務	12.49
系統軟件	9.59
數據處理與外包服務	8.91
半導體設備	8.65
互聯網與直銷零售	8.28
互聯網服務與基礎設施	4.01
技術硬件·存儲與週邊設備	3.94
研究及諮詢服務	1.38

市值分佈(%)

1,000 億美元或以上	62.11
500 至少於 1,000 億美元	18.89
100 至少於 500 億美元	14.86
50 至少於 100 億美元	1.33
10 至少於 50 億美元	0.49
5 至少於 10 億美元	0.31
不適用	0.53

國家分佈(%)

美國	82.18
荷蘭	5.67
台灣	4.35
以色列	2.77
巴西	1.05
新加坡	1.00
加拿大	0.78
南韓	0.36
英國	0.36

下載基金銷售文件



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。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。往續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。由 2015 年 1 月 28 日起，本基金之基準指數由摩根士丹利資本國際世界資訊科技指數改為摩根士丹利資本國際所有國家世界資訊科技指數。©2021 晨星有限公司。版權所有。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