

駿利亨德森美國策略價值基金

A 類股份，截至 2020 年 5 月 31 日

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。
- 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

本基金旨在提供長期資本增長。

本基金採用「價值」投資方式，將其資產至少 80% 投資於任何行業及任何規模，並具備長期資本增值潛力的美國公司股票。

累積表現(%)

	1 個月	3 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年	成立至今
A 美元累計	4.10	-2.32	-11.57	1.40	10.52	24.46	161.50
基準指數	3.39	-5.14	-16.36	-2.52	6.62	22.40	227.97

年度回報(%)

	2019	2018	2017	2016	2015
A 美元累計	26.04	-9.25	12.29	14.47	-4.33
基準指數	26.26	-8.58	13.19	18.40	-4.13

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。

基金資料

基金經理	Ted Thome, CFA
基本貨幣	美元
註冊地點	愛爾蘭
基準指數	羅素 3000 價值指數
基金規模 (百萬美元)	\$106.9
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%

	A 美元累計	A 歐元累計對沖
成立日期	2000 年 11 月 30 日	2000 年 11 月 30 日
資產淨值	\$26.15	€20.55
ISIN 代碼	IE0001256803	IE0001257090
彭博	JANSVAI	JANSVAA

10 大持股(%)

Laboratory Corp of America Holdings	5.12
Pfizer Inc	3.47
Johnson & Johnson	3.08
Berkshire Hathaway Inc	2.99
Alphabet Inc	2.98
Equity Commonwealth	2.72
Chubb Ltd	2.64
PepsiCo Inc	2.63
Lamar Advertising Co	2.62
Casey's General Stores Inc	2.48
總計	30.73

行業分佈(%)

健康護理	18.01
金融	17.72
房地產	11.58
資訊科技	10.97
基本消費品	10.20
工業	9.04
公用事業	6.23
通訊服務	5.31
原物料	4.27
能源	2.18
非必需消費品	0.28
現金/與現金相等值	4.21

國家分佈(%)

美國	94.29
以色列	1.50

資產分佈(%)

美國普通股	94.29
非美國普通股	1.50
現金/與現金相等值	4.21

市值分佈(%)

1,000 億美元或以上	22.03
500 至少於 1,000 億美元	11.06
100 至少於 500 億美元	34.75
50 至少於 100 億美元	14.58
10 至少於 50 億美元	11.80
5 至少於 10 億美元	1.57

基金特點

持股總數	69
------	----

資料來源：駿利亨德森投資，截至 2020 年 5 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。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，如閣下有任何疑問，應聯絡閣下之中介機構。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。自 2020 年 4 月 14 日起，Alec Perkins 不再擔任駿利亨德森美國策略價值基金之共同投資經理，Ted Thome 會繼續擔任本基金之投資經理。由 2020 年 2 月 18 日起，本基金之投資政策有所改變。由 2009 年 9 月 30 日起，本基金的基準指數已由羅素中型價值指數改為羅素 3000 價值指數。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