Janus Henderson INVESTORS 骏利亨德森投资

骏利亨德森远见基金 - 亚洲股票收益基金

A3q 美元 ISIN LU0264605907

投资目标

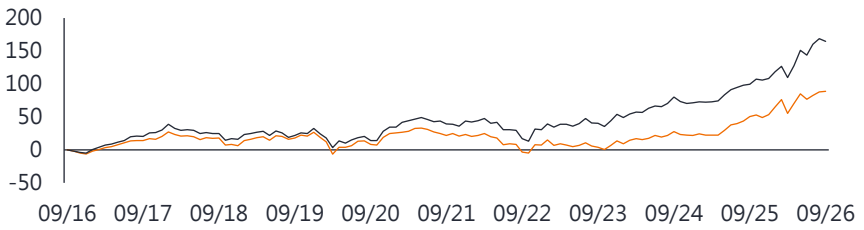
本基金旨在于任何五年期间提供高于MSCI所有国家 亚太地区（日本除外）高息股指数的收入回报及长期资本增长潜力。 本基金将其资产至少三分之二投资于任何市值、行业的亚太地区(日本除外)的股票及股本相关证券。

表现(%)

回报	累积				年化		
	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	5年	10年
A3q 美元 (净值)	0.41	6.96	22.97	25.30	21.96	9.14	6.56
基准指数	-1.43	8.64	27.02	32.62	23.59	13.71	10.23

累积增长 - 美元

2016 年 09 月 30 日 — 2026 年 09 月 30 日



远见亚洲股票收益基金A3q 美元 (净值)

MSCI所有国家亚太地区 (日本除外) 高息股指数(净回报)

年度	年初至今 Q3 2026	2025	2024	2023	2022	2021
A3q 美元 (净值)	22.97	25.87	7.20	6.00	-12.85	-1.23
基准指数	27.02	21.49	11.64	17.59	-8.92	6.64

表现按已扣除费用基础计算，总收益再投资。 资料来源：截至30/09/26。© 2026 Morningstar, Inc.版权所有。本文所包含的信息：(1)为晨星及/或其资料提供者特许持有；(2)不得复制或分发；及(3)不保证准确、完整或及时。晨星或其内容提供商概不对本信息之任何使用引起的任何损害或损失负责。**往绩并不能预测未来回报。** 表现/表现目标相关数据将仅于与股份类别成立日期和年化目标时段相关时显示。 **投资的价值与收益可涨可跌，您可能会无法取回原本投资的所有金额。**

基金详情

成立日期	2006 年 10 月 26 日
净资产总额	$46.91百万
类别	权益类产品
注册地	卢森堡
结构	SICAV
基础货币	美元
基准指数	MSCI所有国家亚太地区 (日本除外) 高息股指数
晨星行业	亚太区不包括日本股票收益

股份类别信息

成立日期	2006 年 10 月 26 日
资产净值 (美元)	9.71
股息支付类型	总收入
股息支付频率	每季
历史收益率	7.00%
货币	美元
最低初始投资金额	2,500

历史收益不包括任何初步费用，投资者可能需要就其分派缴纳税费。

投资组合管理

Sat Duhra	自 2013 担任基金经理

特点

持股数量: 股票发行	41
主动型比例	75.08%
加权平均市值	267.90(十亿)
市净率	1.68
市盈率	7.79

风险统计数据 (3年)

	基金	基准指数
贝塔值	1.07	—
标准差	15.07	12.92
夏普比率	1.10	1.40
跟踪误差	6.05	—

主要持仓 (%)

	基金
Samsung Electronics	8.88
Taiwan Semiconductor Manufacturing	4.98
China Construction Bank	4.43
MediaTek	3.95
SK hynix	3.95
Oversea-Chinese Banking	3.55
United Overseas Bank	3.47
Singapore Telecommunications	3.04
CTBC Financial	2.94
DBS Group	2.65
总计	41.85

任何对个别公司的参考,并不构成建议买入、出售或找持有任何证券、投资策略或市场行业的建议，并且不应被假定为有利可图。骏利亨德森投资、其联属顾问或其雇员可能持有上述证券的持仓。

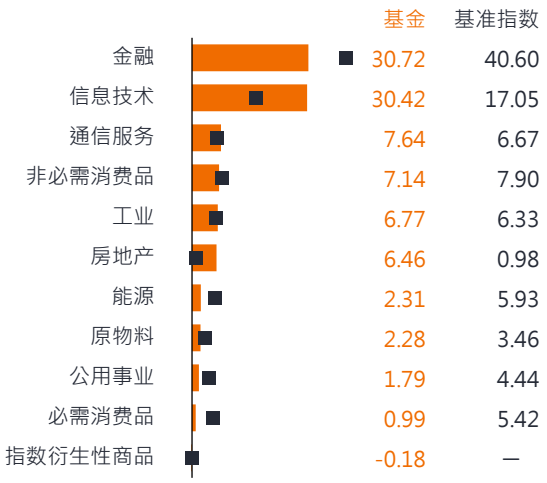
股票持仓市值 (%)

	基金	基准指数
>1000亿美元	42.87	26.24
500亿 至 1,000 亿美元	14.85	18.56
250亿至500亿美元	10.86	20.24
100亿至250亿美元	19.03	27.12
50亿至100亿美元	2.10	6.92
<50亿美元	7.67	0.91

国家/ 地区 (%)

	基金	基准指数
台湾	20.58	20.78
中国	19.86	30.51
韩国	19.44	3.46
新加坡	15.02	13.35
香港	7.62	5.98
澳大利亚	6.14	12.36
泰国	3.28	2.46
英国	2.28	—
印度尼西亚	2.12	2.17

行业分布 (%)



区域 (%)



代码

ISIN	LU0264605907
彭博	HHADIAU
Cusip	L4732K570
SEDOL	B80L439

费用及收费 (%)

年度管理费 (AMC)	1.20
绩效费说明	该股份类别所实现的高于MSCI所有国家亚地太区 (日本除外) 高息股指数之回报的10%，具体取决于高水位线条款。
持续性收费 (OCF)	1.97

所有提及的经常性费用均以最新发布的报告和账目为准。 基金费用将影响您投资的价值。特别是，适用于每只基金的经常性费用将稀释投资业绩，随着时间的推移尤其如此。有关费用的进一步说明，请访问我们的基金费用网页：www.janushenderson.com 绩效费可能在基金实现突出表现目标之前收取。 绩效费单独收取，以奖励投资经理带来的卓越回报或优于指定目标的表现。如果资产净值的表现优于相关的最低预期资产净值（以高水位线条款为准），则累计绩效费。有关绩效费计算方法的进一步说明，请参阅www.janushenderson.com上的相关基金说明书。 在某些情况下，可能会收取初始费用。更多详情请参阅基金说明书。

其他基金信息

税务设定和减免取决于投资者的具体情况，并可能会发生变化。 从2014年10月8日起，本基金的投资方针发生变化。所示2014年10月8日之前的业绩是在不再适用于当前现状之情况下实现的。 从2018年9月3日起，本基金的基准从MSCI 所有国家亚洲（日本除外）指数变更为MSCI 所有国家亚太（日本除外）高股息率指数，本基金的目标和投资方针也随之改变。所示2018年9月3日之前的业绩是在不再适用于当前现状之情况下实现的。自2023年11月10日起，基金之投资目标有所改变。 2023年11月10日之前的业绩表现乃在不再适用的情况下达致。 请注意：由于四舍五入的关系，持股分布的数字相加结果可能不等于 100%。 如基金获得的回报已超过高水位及MSCI所有国家亚地太区 (日本除外) 高息股指数，则将收取第 2页所述的绩效费。 关于绩效费（如需收取）的详情，投资者应参阅基金招股章程。 这是由卢森堡金融业监管委员会（CSSF）监管的卢森堡SICAV基金。 有关其他货币和费用结构的信息可查阅基金说明书。请注意，投资组合证券货币、股份类别货币以及以您本国货币之外的货币支付或计算的费用之间的汇率差异将导致您面临货币风险。 货币和汇率波动会导致费用和回报的增加或减少。 如欲索取基金说明书及任何其他信息，请造访我们的网站：www.janushenderson.com。 经常性开支（包括年度管理费）详情，请参阅年报及账目。 投资于基金将获得该基金本身的份额/股份，而不是该基金持有的标的资产。 现金余额和仓位基于截至报告日的已结算和未结算交易。

一般风险

往绩并不能预测未来回报。
理财产品过往的业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。
投资的价值与收益可涨可跌，您可能会无法取回原本投资的所有金额。
税务假设与税务宽减须视投资者的个别情况而定，并可能改变。

基金特定风险

股份/单位可能快速贬值，并且其涉及的风险通常高于债券或货币市场工具。因此，您的投资价值可能下跌。 与发达市场相比，投资于新兴市场将使基金承担较大的波动性及损失风险；因为新兴市场较容易受到不利政治和经济事件的影响，并且包括托管结算程序等法规制度也可能较不完善。 如果基金对于特定国家或地区的投资比重偏高，其风险会高于采分散投资方式的基金。 基金可使用金融衍生工具来达到降低风险及提高投资组合管理效率的目的。然而，这也会伴随其他风险，特别是金融衍生工具交易对手可能无法履行其契约义务。 如果基金持有基本货币以外货币计值的资产，或是您投资于不同币别的股份/单位类别（ ‘对冲’ 除外），投资价值可能会受到汇率变动的影响。 基金持有的证券可能变得难以估值或难以在合意的时间按合意的价格出售，尤其是在资产价格可能下跌的极端市场条件下，从而增加投资亏损的风险。 基金的部分或全部年管理费及其他费用可能从本金中扣除，这可能会侵蚀本金或降低资本增长潜力。 除了收入之外，这一股份类别还可以分配已实现和未实现的资本收益以及所投入的原始资本。各项费用、收费和开支也会从资本中扣除。这两个因素都可能导致资本侵蚀和降低资本增长潜力。投资者还应注意，当地税收机关可能会将以上性质的分配视为收入而须缴纳其税务。 如果基金交易对手不愿意或无法履行其义务，或操作流程出现问题或延迟，或第三方供应商出现问题，则基金可能亏损。

基金评级/奖项来源

如有提供，仅会显示获得 4 星或 5 星评级的股份类别之晨星整体评级™。

词汇表

主动型比例
用来衡量投资组合的持仓与其基准指数不同的程度。例如，主动型比例为60%的投资组合表明其持仓的60%与其基准不同，而其余的40%则反映基准。

贝塔值
贝塔值用来衡量某支基金或证券相对于整体市场的价格波动情况。市场的贝塔值为1。如果某支基金或证券的贝塔值大于1，则其波动幅度大于市场；如果贝塔值小于1，则其波动幅度小于市场。如果某支基金或证券的贝塔值为负值，则其波动方向与市场相反。

历史收益率
历史收益率反映了截至所示日期，过去12个月宣布的分配占市场中间价的百分比。

市净率
用来评估公司股票价值的财务比率。 这是公司市值（股价）除以其权益的账面值（资产负债表公司资产的价值）。市净率小于1可能表明公司价值被低估或业务下滑。市净率越高，市场愿意为公司股票支付高于其资产账面（资产负债表）价值的溢价就越高。

市盈率
一种常用的比率，用于评估公司股票相对于其他股票或基准指数的价值。 计算公式是目前股价除以每股盈利。

夏普比率
用来衡量投资组合风险调整后表现的指标。夏普比率越高，表明风险调整后回报越好。该比率旨在衡量投资组合的回报在多大程度上可以归因于基金经理的投资技能，而非过度承险的结果。

标准差
测量一组值/数据的变化或分散程度的统计值。标准差低表明这些值倾向于接近平均值，而标准差高则表明这些值更为分散。就评估投资对象而言，标准差可以作为投资对象历史波动性的衡量标准。

跟踪误差
衡量投资组合的实际表现与其基准指数的差异程度的指标。数值越低，投资组合的实际表现越接近基准。

加权平均市值
持仓的平均市值，由投资组合或指数中该头寸的规模加权计算。

有关更多信息，请浏览 JANUSHENDERSON.COM

Janus Henderson
INVESTORS
骏利亨德森投资

本[基金/产品]融合了ESG，但并不追求可持续投资策略，也没有可持续投资目标，或以其他具约束力的方式考虑ESG因素。ESG融合是指在投资决策过程中，以非约束方式将重要的环境、社会和治理（ESG）信息或见解与传统指标并用，以改善投资组合的长期财务表现。ESG相关研究是投资过程中考虑的众多因素之一，旨在说明其在财务方面的相关性。 文件仅供资料参考，不应被使用或解释为投资，法律或税务建议，或要约出售、要约买卖，或建议买卖或持有任何证券、投资策略、市场行业的建议。任何内容均不得视为直接或间接对任何客户提供投资管理服务。观点和范例仅就广泛主题加以阐述，并非表示交易意图，且随时有变动及并不反映公司其他人的观点。这并不表示或暗示任何所提及的撰述/范例为目前或曾经持有的投资组合。预测是无法保证的，无法

确保所提供的信息是完整或及时且亦不保证使用它所获得的结果。除非另有说明，所有数据资料均源自骏利亨德森投资，且合理地相信并依赖于第三方的信息和数据来源。**往绩并不能预测未来回报。投资涉及风险，包括可能损失本金和价值波动。** 并非所有产品或服务均在所有司法管辖区内提供。资料或信息可能受法律限制，未经书面许可不得复制或引用，也不得在任何司法管辖区或情况下违法使用。骏利亨德森投资就本文件全部、部分或转载资料违法分发予任何第三者概不负责。本文内容未经任何监管机构批准或认可。 持投资价值及其收益可升可跌，投资者可能无法取回原来的投资价值。也无法保证将达到既定目标。讨论的投资过程无法保证包括风险监控和管理工作。风险监控和管理不应与控制风险能力混淆，也不意味低风险。最低账户限额或其他资格要求可能因个别投资策略，投资工具而有不同。 持股可在未有通知的情况下更改。我们可能会进行电话录音以保护双方，改善客户服务及保留监管记录。 骏利亨德森远见基金为开放式投资公司，于 1985 年 5 月 30 日在卢森堡组建为SICAV。投资者应注意任何投资仅可根据最新的基金销售文件及其所载有关收费、开支及风险等资料为基础，并应仔细阅读。基金销售文件可于各分销商索取。本基金并非适合所有投资者投资及并非提供予所有司法管辖区的投资者。本基金不供美国人士投资。基金回报或有所变化，投资的本金亦会应市况上落和外币汇率而波动。投资者赎回股份时股份的价值可能多于或少于原来的价值。中国读者请注意: 骏利亨德森并未获中国证券监督管理委员会的许可、授权或注册以进行投资管理或投资咨询业务，或经任何中国监管当局批准在中华人民共和国（“中国”）境内（为此目的，不包括香港或澳门特别行政区或台湾）提供投资管理或投资咨询服务。本文件未经且不会向任何中国监管机构提交、注册或备案，或者由任何中国监管机构审阅、批准或核实。本文件的使用应仅限于适用法律、法规及有关规定所允许的范围。骏利亨德森不作任何声明和担保它是及将依据中国法律。本文件不得被视为或解释为骏利亨德森在中国提供投资管理或投资咨询服务，也不应被当作是关于中国资本市场、证券及共同基金的投资建议(如要进行上述事宜，骏利亨德森可能需要获取或遵守中国有关监管机关的批准、许可、备案、注册或其他资格要求)。本文件属保密性质，只供收件者作为参考。 基金将不会向中华人民共和国（“中国”）（为此目的，不包括香港或澳门特别行政区或台湾）境内进行任何要约邀请、要约或销售活动(无论是公开或非公开形式的)，或者依据中国法律规定，会被视为公开要约邀请、要约或销售的活动(无论是公开或非公开形式的)。基金销售文件内与基金有关的资讯未经且不会向任何中国监管机关提交，注册或备案，或者由任何中国监管机关审查，批准或核实。基金可能仅向获授权买卖以外币计价的证券的中国投资者发行或销售。中国投资者在购买基金前需取得所有主管政府部门的一切所需政府批准、批文、核实、许可证或注册（如有）。 在中国，本文件及所载之资料只可给合格境内机构投资者专用，不得在中国作公开发行或使用。本文件是应合格境内机构投资者机制下具备正式执业资格的中国商业银行（“QDII 银行”）的要求为其 QDII 产品提供的。

骏利亨德森®和本文所使用的任何其他商标均为Janus Henderson Group Ltd.或其子公司之商标。© Janus Henderson Group Ltd. 倘若英文版本与简体中文版本出现歧异，概以英文版本为准。