

駿利亨德森環球科技及創新基金

- 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、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。

駕馭創新力量

環球科技及創新基金對科技股投資採取務實態度，所採用的嚴謹投資組合建構流程，是務求減輕具快速增長潛力的資產類別承受的風險。本基金旨在投資於抗跌力較強的公司，同時尋找具潛力的公司並只持有少量持倉。

為何選擇駿利亨德森？



致力建構抗跌力與潛力兼備的投資組合

我們採取嚴謹周詳的投資組合建構方針。藉著深入的基本因素研究，發掘具抗跌力較強的公司，同時尋找具潛力的公司並只持有少量持倉。



專門科技專家

我們的科技分析師團隊紮根於業界，以行業人士身份從事研究。這個板塊的增長一日千里，所以有必要由經驗豐富的投資專家評估顛覆型科技的影響，並積極以發掘贏家和輸家為目標。

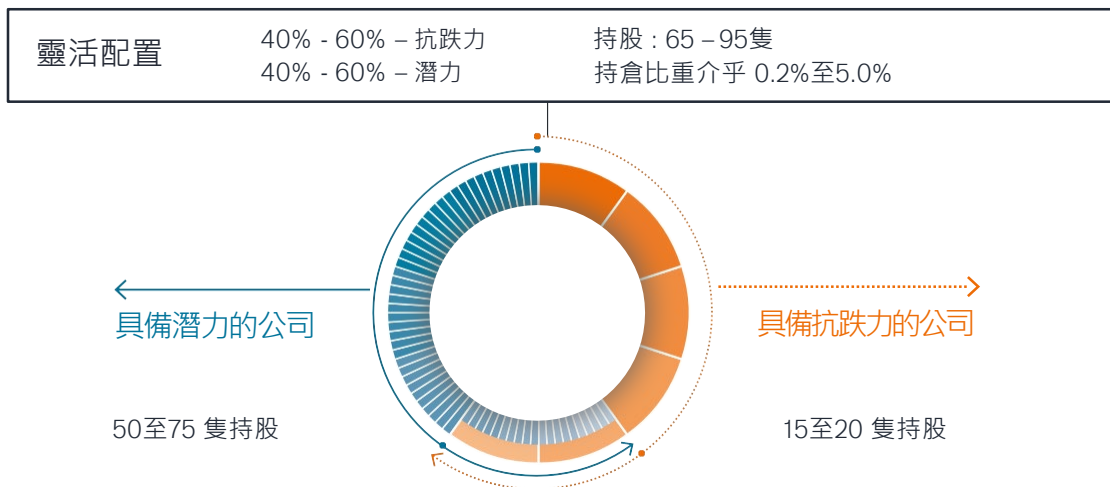


投資於創新

我們物色推動創新或受惠於科技進步的公司。團隊旨在尋找具有可持續競爭優勢、創新文化和估值吸引及具長期增長潛力的公司。

平衡科技公司的顛覆性

靈活配置於我們認為具備抗跌力和潛力的公司，積極平衡兩者之間的風險和機遇。



抗跌力與潛力

所投資兩類公司的分佈圖



主動型管理的理據

專門科技分析師團隊進行主動型管理，務求掌握創新帶來的優勢，對著重未來成果的公司進行投資，同時也會避開難以適應顛覆性環境的公司。



由1998年起，MSCI資訊科技指數中科技股的市值已增長超過9倍。



許多傳統科技公司已成為「行業恐龍」，在業內的地位岌岌可危，原因是創新型公司已取代它們的商業模式。



按市值計算，2018年排名前10位的科技公司，在地域上比1998年更趨多元化。



由於指數成份股的市值可能會大幅波動，因此MSCI資訊科技指數易受到影響。

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，亦未有準確釐定ESG因素對本基金回報造成的影響。

科技創新的機遇

各種因素結合成強大力量，推動長期可持續發展

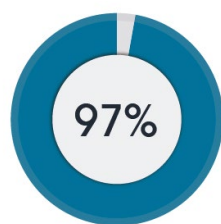
人工智能

\$15.7 萬億美元

到2030年，可為環球經濟作出的潛在貢獻



雲端技術



的科技決策者認為疫情加快其公司的**數碼轉型**工作

一些公司宣佈員工將永久改為遙距辦公。

物聯網 (IoT)

全球物聯網市場規模預計將從2020年的7,610億美元升至2026年的1.4萬億美元，複合年增長率為10.53%

1.4萬億美元

761億美元

2020 2026

5G 網絡



提速100倍

5G網絡的速度比4G網絡可快100倍。

其他機遇

- 區塊鏈
- 網絡連接
- 網絡安全
- 擴增實境 / 虛擬實境
- 數碼媒體
- 電子商貿
- 電動車
- 網上遊戲
- 支付
- 軟件即服務



投資組合管理



Denny Fish

- 由2016年起擔任投資組合經理
- 2004年入行

基金概覽

結構	愛爾蘭投資公司 (IIC)
成立日期	2000年3月31日
資產管理規模	4,603億美元 (截至2021年3月31日)
基準指數	MSCI所有國家世界指數科技指數
板塊	晨星 - 行業股票 - 科技組別
預期追蹤誤差範圍	300至700基點
持股範圍	65至95隻
預期年度周轉率	30%至40%
持倉規模	最低0.2% / 最高10.0%
市值範圍	所有市值，而最合適投資的市值範圍通常為30億美元至200億美元內。
基礎貨幣	美元

述範圍乃反映投資組合經理在本文刊發時的投資流程和風格。並非硬性指標，如有變更，恕不另行通知。資料來源：駿利亨德森投資，截至2021年3月

在多元化投資組合中的特性

投資組合持倉



傳統股票
科技股持倉

為投資者提供

- 長線資本增值
- 經驗豐富的團隊和投資流程

想了解更多，請瀏覽 JANUSHENDERSON.COM

Janus Henderson
INVESTORS
駿利亨德森投資

重要資訊

除非另有說明，否則所有資料來自駿利亨德森投資，截至2021年3月31日。觀點截至發布之日。文件僅供資料參考，不應被使用或解釋為投資、法律或稅務建議，或要約出售、要約買賣，或建議買賣或持有任何證券、投資策略、市場行業的建議。任何內容均不得視為直接或間接對任何客戶提供投資管理服務。觀點和範例僅就廣泛主題加以闡述，並非表示交易意圖，且隨時有變動及並不反映公司其他人的觀點。這並不表示或暗示任何所提及的撰述/範例為目前或曾經持有的投資組合。預測是無法保證的，無法確保所提供的信息是完整或及時且亦不保證使用它所獲得的結果。除非另有說明，所有數據資料均源自駿利亨德森投資，且合理地相信並依賴於第三方的信息和數據來源。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。並非所有產品或服務均在所有司法管轄區內提供。資料或信息可能受法律限制，未經書面許可不得複製或引用，也不得在任何司法管轄區或情況下違法使用。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。本文內容未經任何監管機構批准或認可。

投資價值及其收益可升可跌，投資者可能無法取回原來的投資價值。也無法保證將達到既定目標。討論的投資過程無法保證包括風險監控和管理工作。風險監控和管理不應與控制風險能力混淆，也不意味低風險。最低賬戶限額或其他資格要求可能因個別投資策略、投資工具而有不同。

投資者應諮詢閣下之銷售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。

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。

自2020年7月6日起，駿利亨德森環球科技基金名稱更改為駿利亨德森環球科技及創新基金。由2015年1月28日起，駿利亨德森環球科技及創新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。

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。

發行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。我們可能會進行電話錄音以保護雙方，改善客戶服務及保留監管記錄。駿利亨德森為Janus Henderson Group plc或其子公司之商標。© Janus Henderson Group plc.

KH0521(6T)0522.HK.retail