Janus Henderson INVESTORS 駿利亨德森投資

駿利亨德森平衡基金

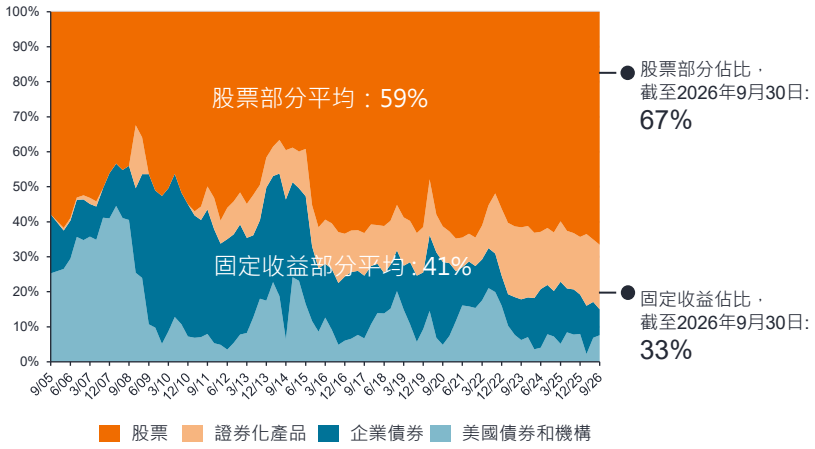
晨星評級[5] ★★★★★

風險資料

1. 本基金投資於股票，須承受證券價值波動的股本證券風險。
2. 本基金投資於債券及資產/按揭抵押證券/商業票據，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。
3. 投資本基金涉及一般投資、人民幣貨幣及兌換、貨幣、對沖、經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律、監管及證券融資交易相關風險。在極端的市場環境下，閣下可能會損失全部投資。
4. 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。
5. 本基金的投資集中於美國公司/債券，或會具較高波動性。
6. 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。
7. 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。

Balanced
靈活涵蓋美國傳統股債

- **最新股債比例67：33**; 無添加期權，全力追逐回報
- **股票配置進退兼備**: 專注於具有優質增長和防禦特性的美國大型企業
- **多元化債券增強防禦**：高收益債券佔基金約2%, 平均評級A+

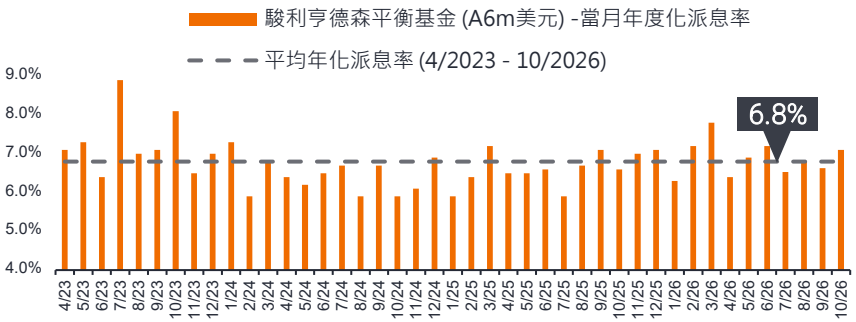


A6m
設有七種貨幣派息類別

- **A6m**：旨在每月派息，可達 6-7%*[1,3]，設有美元、港元，另有對沖類別包括澳元、加元、 人民幣、歐元及新加坡幣
- **A6m美元**：成立至今平均年化派息率為6.8%*[2,3]

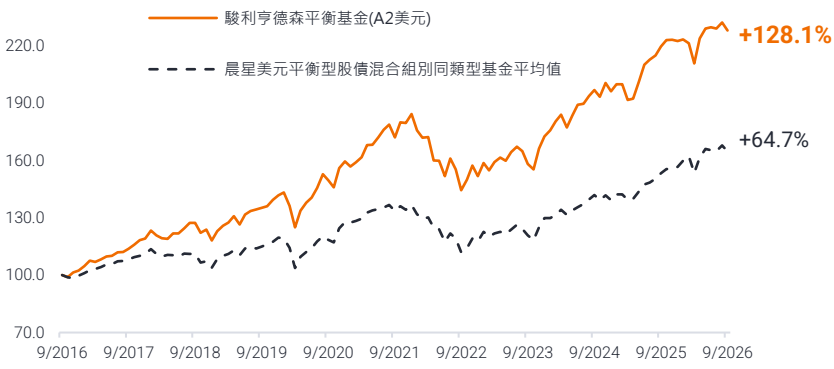
*(旨在每月派息，派息並不保證，並可從股本中分派。注意「風險資料」6)

- **A2美元**: 過往10年年化回報率為8.6%
- 適當的分派水平，旨在避免侵蝕淨資產價值



Long term
長期表現見證實力, 捕捉美國持續升勢

- **表現超越同類型基金**：10年累積升幅達128.1%，大幅跑贏同類型基金平均的64.7%
- **風險調整後回報較晨星同類型基金高**：基金十年夏普比率為0.61，較同類型基金的0.33高
- **基金規模超過113億美元**



資料來源：晨星，截至2026年9月30日。數據重整至100。

往績並非未來表現之保證。夏普比率: 晨星，截至2026年9月30日。

1.資料來源:駿利亨德森投資，截至2026年10月15日。A6m美元類別。基金年度化派息率計算公式：((派息金額/登記日總資產淨值)/當月登記日距上月登記日之天數)x 365 x 100。2026年10月登記日(2026年10月14日)距上月登記日之天數為30日。
2.資料來源:駿利亨德森投資，截至2026年10月15日。平均年化派息率:由A6m美元類別成立日至2026年10月。A6m美元類別成立日為2023年4月5日。
3.基金分為累計股份及人息股份類別，有關派息政策詳情，請參閱基金銷售文件(包括產品資料概要)。股息金額及派息率並非保證，正派息率亦並非代表基金之正報酬回報，分派可能由資本撥款支付。注意「風險資料」6。

駿利亨德森平衡基金 (2026年9月)

基金表現

累計表現 – 美元 (%)	1個月	年初至今	1年	3年	5年	10年	成立至今
駿利亨德森平衡基金 (A2美元)	-1.74	2.53	3.85	44.19	32.64	128.13	426.30
同類型基金平均	-1.93	5.08	7.36	36.20	23.24	64.63	206.54
四分位排名[4]	**2**	**4**	**4**	**1**	**1**	**1**	**1**

表現 (%)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
駿利亨德森平衡基金 (A2美元)	13.4	13.7	13.6	-17.6	15.5	12.6	20.1	-1.0	16.4	3.0
同類型基金平均	12.6	7.2	10.3	-14.0	7.2	6.8	14.9	-6.5	11.5	4.1
四分位排名[4]	**2**	**1**	**1**	**4**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**

基金資料

投資組合經理	Greg Wilensky, CFA / Jeremiah Buckley, CFA / Michael Keough
成立日期	1998年12月24日 (A2 美元)
基準指數	平衡指數 (60% 標普 500 / 40% 彭博美國綜合債券)
基本貨幣	美元
ISIN	IE00B4JS1V06 (A2 港元) IE0004445015 (A2 美元) IE00084WUPS6 (A6m 港元) IE0005OL40V9 (A6m 美元) IE000LX5BG70(A6m 對沖澳元) IE000FJJ1JB9 (A6m 對沖加元) IE000WSMTTI2 (A6m 對沖離岸人民幣) IE000IZFDI00 (A6m 對沖歐元) IE000IW58EX9 (A6m 對沖新加坡元)
基金規模	113億美元 (截至2026年9月30日)
晨星評級[5]	★★★★★
首次認購費	最高為5%
管理費	每年 1.00%

派息紀錄(A6m 美元)* [1]

除息日	每股派息	年度化派息率*
15/10/26	0.0663	7.07%
15/09/26	0.0663	6.63%
14/08/26	0.0663	6.82%
15/07/26	0.0663	6.53%
15/06/26	0.0663	7.23%

*旨在每月派息，派息並不保證，正派息率亦並非代表基金之正報酬回報，並可從股本中分派 。注意「風險資料」6

了解更多基金股息分派資料:

基金常見問題

基金是否只投資於美國？

- 基金至少將**80% 的資產投資於美國的股票及固定收益**。在過去十年中，基金於美國的平均投資比例約為**95%**。

基金主要投資哪類型股票？

- 基金偏好投資**美國大型企業股票**，其中不少為在美國上市的**跨國公司**。
- 美國大型股於過去五年的複合年增長率達18.2%，有望持續為股價帶來增長動力。

基金會投資多少於高收益債券？

- 基金最多可將**35%已投資的固定收益分配為高收益債券**。過去五年，該比例實際佔**固定收益配置的比例平均約6%**。
- 基金傾向投資於**投資級別債券**，以發揮債券配置在**降低整體投資組合波動性**方面的作用。

基本貨幣 A6m類別的派息機制是怎樣的？

- A6m 類別旨在提供**每股一致金額的每月派息**，但派息水平可因應市場狀況作出調整。
- 基金 (A2美元) 過去十年的年化回報為 8.60%，有望支持 **6–7%*** [1,3] **的派息水平**，同時避免對資產淨值造成侵蝕。

想了解更多，請瀏覽 JANUSHENDERSON.COM

Janus Henderson INVESTORS
駿利亨德森投資

除非另有說明，否則所有資料來自駿利亨德森投資，截至2026年9月30日。
基金表現：以資產淨值對資產淨值，並以美元計算，收益再投資。
基金年化表現：以已扣除費用基礎計算，總收益再投資。低於一年的績效數字未年化。
同類型基金：晨星，美元平衡型股債混合。
1. 資料來源: 駿利亨德森投資，截至 2026年10月15日。A6m 美元類別。基金年度化派息率計算公式：((派息金額/ 登記日總資產淨值) / 當月登記日距上月登記日之天數) x 365 x 100。2026年10月登記日(2026年10月14日) 距上月登記日之天數為30日。
2. 資料來源: 駿利亨德森投資，截至 2026年10月15日。平均年化派息率: 由A6m 美元類別成立日至2026年10月。A6m 美元類別成立日為2023年4月5日。
3. 基金分為累計股份及入息股份類別，有關派息政策詳情，請參閱基金銷售文件 (包括產品資料概要)。股息金額及派息率並非保證，正派息率亦並非代表基金之正報酬回報，分派可能由資本撥款支付。注意「風險資料」6。
4. 晨星，截至2026年9月30日。四分位排名為基金與同類型基金排名百分比。
5. 晨星評級: 晨星，美元平衡型股債混合組別，A2 美元類別，截至2026年9月30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。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。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。任何對個別公司的參考，僅供說明用途，並不構成買入或賣出投資建議，法律或稅務事項的忠告。 持股可在未有通知的情況下更改。 投資組合特徵僅供說明之用，並可隨時更改。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。由 2025年11月21日起，駿利亨德森平衡基金之投資政策已經更改。由2024年7月31日起，駿利亨德森平衡基金的基準指數由55%標普500®指數 / 45%彭博美國綜合債券指數改為60%標普500®指數 / 40% 彭博美國綜合債券指數。投資者應咨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。©2025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。