

# 駿利亨德森遠見 環球可持續發展股票基金

## 駿利亨德森投資

### 重要資料

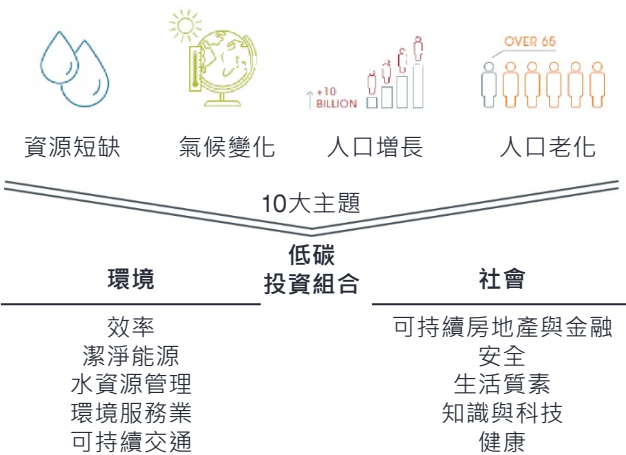
1. 本基金至少80%投資於其產品及服務為環境或社會帶來正面轉變的環球公司的股票。
2. 投資涉及不同程度的投資風險（例如流動性、市場、經濟、政治、監管、稅務、金融、利率、對沖及貨幣等風險）。在極端的市場環境下，閣下可能損失全數的投資本金。
3. 投資於金融衍生工具（「衍生工具」）（如期貨、期權、遠期合約和認股證）涉及特定投資風險（例如對手方、流動性、高槓桿、波動性、估值以及場外交易風險）。本基金可使用衍生工具降低風險及更有效率地管理基金。
4. 本基金可能承受多種有關可持續投資策略的風險，包括集中風險、投資挑選的主觀判斷、排除風險、依賴企業數據或第三方資料風險、投資性質的改變。
5. 本基金可能有時將其大部分資產投資於若干地區，可能承受較高的集中風險。
6. 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。
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。

## 30年來一直積極推動可持續投資

我們相信，可持續發展、創新與長期複合增長有著緊密的聯繫。我們的投資框架旨在投資於對環境和社會帶來正面影響，以及助我們捕捉顛覆效應機遇的公司。我們深信這將為客戶提供更可持續的回報來源，達致未來複合增長，並有助降低下行風險。

### 1. 正面效應主題帶來投資機遇

本基金聚焦於策略上與正在改變環球經濟局面的強大環境和社會趨勢保持一致的企業。



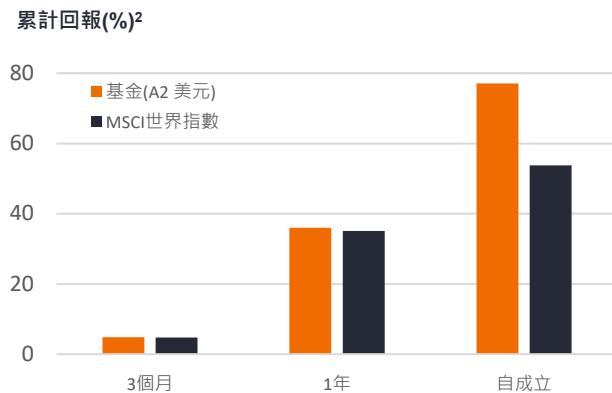
### 2. 明確的低碳環球股票投資組合

我們避免碳密集行業，並積極發掘其產品能引領轉型至低碳經濟的公司，如可再生能源和電池、效率和電氣化、半導體及建築物與設計等領域的公司。



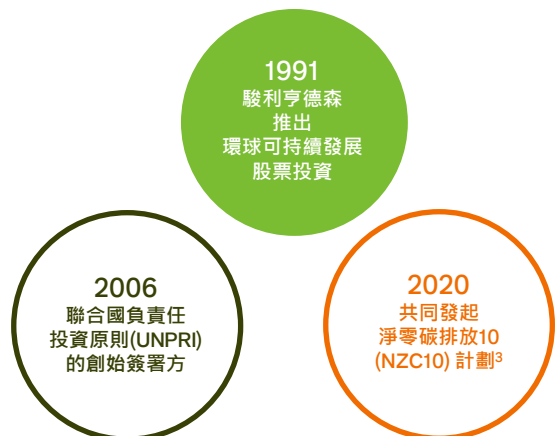
### 3. 長遠目光成就理想表現

本基金致力建立與基準相比別樹一幟、多元化的主動型管理投資組合，成功締造優秀表現。



### 4. 悠久的可持續發展投資歷史

接近30載的可持續發展投資經驗，在ESG範疇引進領先思維，並積極介入參與行業事務（以下為重要貢獻）。



## 為何選擇駿利亨德森投資？

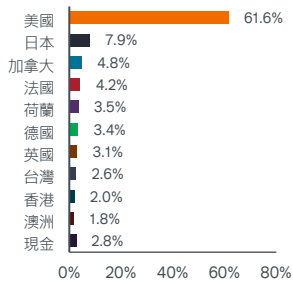
- ▶ 團隊自1991年管理環球可持續發展股票投資組合，資產管理規模達27億美元<sup>4</sup>
- ▶ 經驗非常豐富的跨界別團隊，由龐大的環球研究及風險管理網絡支援
- ▶ 致力為客戶提供高水平的公司事務參與、透明度和衡量準則

## 為何選擇本基金？

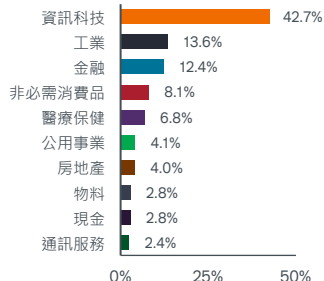
- ▶ **長期主題建構投資框架：**強大的環境和社會趨勢將在未來幾十年內改變全球經濟。投資團隊聚焦於有望受惠於該等趨勢的公司。
- ▶ **嚴格的迴避標準：**本基金避免投資於對環境或社會造成負面影響的公司，該等公司將面對顛覆效應及運營方面的風險。因此，本基金亦具有低碳投資組合。
- ▶ **嚴格的基本因素分析：**結合財務分析模型和環境、社會及管治(ESG)研究，進行全面股票分析。我們相信，環境、社會及管治質素出眾的公司將在財政上更具韌力。
- ▶ **高信度、主動型管理投資組合：**致力建立有別於基準的投資組合，挑選具複合增長潛力且對環境和社會帶來正面影響的公司。

## 投資組合配置

### 國家分佈 (%)



### 行業分佈 (%)



### 5大股票持股

| 公司         | %   |
|------------|-----|
| 微軟         | 5.6 |
| Autodesk   | 3.6 |
| Adobe      | 3.4 |
| NVIDIA     | 2.7 |
| 台灣積體電路製造公司 | 2.6 |

## 基金表現<sup>2</sup>

| 累計表現 (%) | 1個月 | 年初至今 | 1年   | 5年 | 自成立以來 |
|----------|-----|------|------|----|-------|
| 基金 A2 美元 | 2.0 | 11.3 | 36.0 | -  | 77.1  |
| 基準       | 1.8 | 15.1 | 35.1 | -  | 53.8  |

| 年度回報 (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | 2020 |
|----------|------|------|------|-------|------|
| 基金 A2 美元 | -    | -    | -    | 16.5* | 36.6 |

## 基金資料

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| 投資組合經理 | Hamish Chamberlayne, CFA<br>Aaron Scully, CFA |         |
| 成立日期   | 2019年5月29日                                    |         |
| 基準指數   | MSCI 世界指數                                     |         |
| 基本貨幣   | 美元  |         |
| ISIN   | LU1983259539                                  | (A2 美元) |
| 基金規模   | 10.9億美元                                       |         |
| 首次認購費  | 最高為5%   |         |
| 管理費    | 每年1.2%  |         |
| 表現費    | 「高水位」原則之10% · 詳情請參閱基金銷售文件                     |         |

想了解更多，請瀏覽 [JANUSHENDERSON.COM](http://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2021年7月31日。資料來源：1. 駿利亨德森投資，截至2021年6月30日。ISS 氣候影響數據包括範圍1（直接）、範圍2（購電）、範圍3（其他間接且不屬於範圍2的類別）。此乃根據股權水平以及投資對象的總碳足跡，反映投資於該公司所涉及的碳足跡。舉例來說，如果投資組合持有一間公司1%的股權，便會相應分攤該公司總碳足跡的1%。註：以上計算並非基於投資組合的比重，而是根據投資組合對一間公司所持的股權。2. 晨星，截至2021年7月31日。A2美元，買入價對買入價計算，總收益再作投資。基準：MSCI世界指數。基金成立日期：2019年5月29日。\*2019年5月29日至12月31日。3. NZC10 是承諾在投資組合中持有10% 或以上碳中和或淨零碳排放企業。4. 駿利亨德森投資，截至2020年12月31日。往績並非未來表現之保證。

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。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。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。CFA®和特許金融分析師®是CFA協會擁有的商標。© 2021晨星有限公司。版權所有。駿利亨德森遠見基金為開放式投資公司，於1985年5月30日在盧森堡組建為SICAV。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。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.