Janus Henderson Investors Europe S.A.

2026年4月

產品資料概要

駿利亨德森遠見基金–探索新機遇基金

- **本概要為閣下提供有關探索新機遇基金（「子基金」）的重要資料。**
- **本概要為銷售文件的一部分，須與招股章程及香港說明文件一併閱讀。**
- **閣下不應單憑本概要投資於本產品。**

資料便覽

基金經理：	Janus Henderson Investors Europe S.A.	
投資經理：	Janus Henderson Investors UK Limited（英國倫敦）（內部委任）	
存管人：	法國巴黎銀行盧森堡分行	
全年經常性開支：	A1類美元	1.90%
	A2類美元	1.90%
	A2類歐元	1.90%
	A2類對沖歐元	1.90%
	A2類對沖英鎊	1.90%
	A2類離岸人民幣	1.90%
	A2類對沖離岸人民幣	1.90%
	A2類港元	1.90%
	A2類對沖新加坡元	1.90%
	A2類對沖澳元	1.90%
	A2類對沖加拿大元	1.90%
	由於子基金近期才推出，經常性開支數字僅為估計。其代表子基金各自股份類別的估計應計費用總和，以子基金各自股份類別的估計平均資產淨值（「資產淨值」）的百分率表示。實際數字可能因子基金實際運作而有所不同，且此數字每年均可能有所變動。	
交易頻密程度：	每日	
基本貨幣：	美元	
分派政策：	**積累股份類別（第2子類別或A2類）：**積累股份類別並無股息分派。任何總收入、已變現及未變現資本收益淨額將予以積累並在股份類別的資本值中反映。 **分派股份類別（第1子類別或A1類）：**子基金將向分派股份類別之持有人派付股息（如董事酌情宣派）。第1子類別將在有關會計期內將經扣減費用、收費及支出後的絕大部分投資收入作出分派（即僅可從投資淨收入中支付）。分派將不包括已變現和未變現資本收益。 **分派頻率：按年**（每年6月30日起的4星期內。如派付股息日並非營業日，以及就美元付款而言，該日不是紐約的銀行營業日，則將於下一日支付）。 董事可在必要時取得證監會的事先批准及給予投資者不少於一個月的事先通知後修改分派政策。	
財政年度終結日：	6月30日	

駿利亨德森遠見基金–探索新機遇基金

最低投資額：			A類
	美元	首次 其後	2,500美元 500美元
	歐元	首次 其後	2,500歐元 500歐元
	英鎊	首次 其後	1,500英鎊 300英鎊
	離岸人民幣	首次 其後	離岸人民幣15,000元 離岸人民幣3,000元
	港元	首次 其後	15,000港元 3,000港元
	新加坡元	首次 其後	2,500新加坡元 500新加坡元
	澳元	首次 其後	2,500澳元 500澳元
	加拿大元	首次 其後	2,500加拿大元 500加拿大元

本基金是甚麼產品？

探索新機遇基金是駿利亨德森遠見基金的一隻子基金，駿利亨德森遠見基金以互惠基金形式組成並在盧森堡註冊成立。其國內監管機構是金融監管委員會（Commission de Surveillance du Secteur Financier ）。

投資目標及投資策略

投資目標

基金旨在實現長期資本增長。

投資策略

子基金將其至少80%的淨資產投資於投資經理（「投資經理」）認為其產品和服務對解決包括人口增長、人口老齡化、資源限制和氣候變遷在內的環球挑戰作出正面貢獻的環球（包括最多20%的淨資產投資於新興市場）公司的股票或股本相關工具。

子基金可投資於任何規模、任何國家和任何行業的公司，但可能偏向小市值公司。

股票可包括透過滬港通及深港通及其他合資格交易所直接或透過金融衍生工具（「金融衍生工具」）間接投資的中國A股。於中國A股的投資參與將不會超過子基金資產淨值的 20%。

子基金可將其最多20%的淨資產投資於預託證券（包括美國預託證券及全球預託證券）及房地產投資信託基金。

子基金可使用金融衍生工具（例如期貨、遠期合約、期權和認股證）降低風險及更有效率地管理子基金。在任何情況下，使用此等工具及技術不得導致子基金偏離其投資政策。

投資經理可能會不時考慮就貨幣及利率風險進行對沖，但一般不會訂立任何貨幣或利率投機持倉的合約。

為財資管理及／或防禦性目的（例如在不利市況下），子基金可能會投資於：

- 投資級別政府債券和其聯屬金融衍生工具；
- 現金及貨幣市場工具。

子基金可從事證券借出交易。借出交易不可超過子基金資產淨值的30%。

現時，子基金並無意訂立回購交易及／或反向回購交易（惟可由證券借出代理代表子基金在場外交易市場就來自證券借出交易的現金抵押品再投資而作出最多達子基金資產淨值的30%之反向回購交易除外）。

子基金可將其最多20%的淨資產持作輔助流動資產，例如即期銀行存款，即在銀行往來賬戶中持有並可隨時提取的現金，以支付經常性或特殊付款，或在有需要的時間內用於再投資於合資格資產，或因不利市況在有絕對必要的時間內而作出前述者。如果董事認為符合股東的最佳利益（例如在異常不利的市況下，諸如金融市場重挫），則只可在有絕對必要的時間內暫時超出此限制。

表現目標：在任何五年期間，表現領先MSCI所有國家世界指數（扣除收費後）。

子基金參考MSCI所有國家世界指數進行積極管理，該指數廣泛代表子基金可能投資的公司，因其構成子基金表現目標之基礎。投資經理有酌情權為子基金選擇比重與指數不同或並非指數成份的投資，但子基金某些時候可持有與指數相若的投資。

投資經理尋求透過主題式選股框架，建構一個環球公司投資組合，涵蓋被認為能夠透過積極解決環球挑戰而受益於環球經濟結構變化、並具有潛力推動長期卓越資本增長的公司。投資經理所識別的環球挑戰包括但可能不限於以下例子：人口增長、人口老齡化、資源限制及氣候變遷。投資經理將優化投資組合構建，以盡量減少相對基準的地域、行業及風格偏向，從而專注於選股（作為卓越回報的主要推動力）。雖然子基金將投資於任何規模的公司，但鑑於其投資方針旨在識別未來長期高增長公司，子基金可能偏向小市值公司。

使用衍生工具／投資衍生工具

子基金的衍生工具風險承擔淨額可能高達子基金資產淨值的50%。

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱招股章程及香港說明文件了解詳細情況，包括風險因素。

一般投資風險

- 子基金投資組合的價值可能因以下任何主要風險因素而下跌，因此，閣下於子基金的投資可能蒙受損失。概不保證將會償還本金。

市場風險

- 子基金的投資價值或會因經濟、政治、監管、社會發展或市場狀況的變更（影響子基金所投資的公司股份價格）而上升或下跌。子基金投資的價值下滑可能會致令子基金的資產淨值下滑。概不保證將會償還本金。

股票及股本相關證券風險

- 股票及股本相關證券的價值可能受多種經濟、政治、市場及發行人特定因素以及投資氣氛變更所影響。因此，該等證券的價值可能波動，其價值可能在短期內或甚至在長期間內下跌及上升。股票及股本相關證券的價值下跌可能對子基金的資產淨值造成不利影響。

小市值/中市值公司的相關風險

- 由於交投量不足或交易受限制，小市值/中市值公司證券的流動性可能比較大型公司證券的流動性低。小市值/中市值公司證券可能有更大的資本增值潛力，但是亦含有風險，例如有限的產品線、市場和財政或管理資源。該等證券的價格可能比較大型公司的證券一般較易因不利的經濟發展而波動。

有關證券借出的風險

- 投資者應注意，如子基金所借出證券的借方變得無力償債或拒絕及時承兌其退還有關證券的責任，子基金會遭受延遲收回其證券及可能招致資本損失，或會對投資者造成不利影響。所收到的抵押品或會不論是由於定價不準確、不利市場變動、抵押品發行人的信貸評級轉差，或買賣抵押品的市場不流通而以低於借出證券價值的價值變現。再者，延遲退還借出證券可能限制子基金履行證券銷售的交付義務或因變現要求而產生的付款義務的能力。
-

有關反向回購交易的風險

- 證券借出代理可代表子基金訂立反向回購交易，以再投資從證券借出收到的現金抵押品。若存放現金的對手方倒閉，子基金可能因以下原因而蒙受損失：延遲收回所存放之現金、難以變現抵押品或出售抵押品的所得款項因抵押品定價不準確或市場走勢而少於存放於對手方的現金。

貨幣風險

- 子基金資產可以子基金的基本貨幣（即美元）以外的貨幣計值。此外，股份類別可以子基金的基本貨幣以外的貨幣計值。基本貨幣與此等貨幣之間的外匯管制變動及匯率變動可能影響以基本貨幣表示的子基金資產價值。匯率亦可能會受到外匯管制規例、稅務法例、經濟或貨幣政策及其他適用法律及法規的任何變動所影響。貨幣匯率的不利波動可能導致回報減少及資本損失，可能對子基金造成不利影響。

流動性風險

- 任何證券可能會變得難以在理想時間及以理想價格進行估值或出售，增加投資虧損的風險。

衍生工具風險

- 使用金融衍生工具涉及較高風險。在不利的情況下，子基金使用金融衍生工具可能變得無效，且子基金可能蒙受重大損失。金融衍生工具的槓桿元素 / 部分或會導致顯著高於子基金於金融衍生工具的投資金額的虧損。子基金使用金融衍生工具亦須承受相關風險，包括對手方風險、槓桿風險、流動性風險、波動性風險、估值風險及場外交易風險。

對沖風險

- 任何意圖減低若干風險的嘗試均可能未達到預期效果。子基金所採取，旨在抵銷特定風險的任何措施或未能完美執行、有時可能不可行或可能完全失敗。在沒有進行對沖的情況下，子基金或股份類別將須面對本應可由對沖保障的所有風險。

子基金過往的業績表現如何？

由於子基金成立不足一個完整曆年，尚無足夠數據可向投資者提供有關過往業績表現的有用參考。

本基金有否提供保證？

子基金並無提供任何保證。閣下未必能取回全部投資款項。

投資本基金涉及哪些費用及收費？

閣下可能須支付的費用

在買賣子基金的股份時，閣下可能須支付下列費用。倘若對費用作出修訂，將會向閣下發出至少1個月的事先通知（管理費除外）。

費用	閣下支付金額
認購費（首次認購費）：	A類：最多為投資者所投資總金額的5%。
轉換費：	最多為所有子基金之間轉換的總金額的1%。
贖回費：	無
交易費：	最多為購買該等股份後最多90個曆日內贖回的總贖回額的1%。

駿利亨德森遠見基金–探索新機遇基金

子基金須持續支付的費用

以下收費將從子基金中扣除。閣下的投資回報將會因而減少。

	年費（佔子基金淨資產總額的百分率）
管理費：	A類：1.20% 可在給予投資者三個月通知後上調管理費，上限為1.50%。
存管費：	子基金將向存管人支付一項有關受信服務的費用，費率定為0.006%，最低費用為1,200英鎊（1,800美元）。
業績表現費：	不適用。
託管費：	子基金將向存管人支付託管費（包括以資產為基礎的費用及以交易為基礎的費用），最高達0.65%，費率視乎子基金所投資的市場而定。
行政費：	最高0.18%
過戶登記處及過戶代理費用：	最高0.12%

其他費用

在買賣子基金的股份時，閣下可能須支付其他費用。

股東服務費：	0.50% 按子基金的平均淨資產總額每日計算。

其他資料

- 於下午4時30分（即交易截止時間）或之前經香港代表收妥的認購及贖回要求，一般按隨後釐定的子基金資產淨值計算的價格執行。
- 請注意，向授權分銷商下達指令的截止時間可能不同於向香港代表下達指令的截止時間，請與經辦閣下申請的授權分銷商確認。
- 子基金的資產淨值於每個營業日計算，股份價格在每個營業日刊登於網站www.janushenderson.com。
- 閣下可從www.janushenderson.com取得有關可供香港投資者認購的其他股份類別的過往業績表現資料（如有）。

重要提示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。

證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。

註：網站www.janushenderson.com並未經證監會審閱或認可，並可能載有未經證監會認可的基金的資料。