

## 產品資料概要

駿利亨德森資產管理基金 (「本公司」)

駿利亨德森美國策略價值基金 (「本基金」)

2021年1月

- 本文件提供有關本基金的重要資料。
- 本文件構成香港發售文件的一部份，並應與香港發售文件一併閱讀。
- 請勿單憑本文件作投資決定。

### 資料便覽

管理公司：	Henderson Management S.A.
投資顧問：	Janus Capital International Limited，一家英國公司 (內部委任)
副投資顧問：	Perkins Investment Management LLC，一家美國公司 (內部委任)
保管人：	J.P. Morgan Bank (Ireland) plc

全年經常性開支比率：	A2美元類	1.93%#
	B2美元類	3.43%#
	A2對沖歐元類	1.93%#
	A2港元類	不適用^
	A2對沖澳元類	不適用^
	A2對沖加元類	不適用^
	A2對沖紐元類	不適用^
	A2對沖坡元類	不適用^

# 估計經常性開支比率是根據股份類別於2020年1月1日至2020年6月30日止期間 (「報告期間」) 內產生的開支 (不包括股份類別在報告期間內產生的交易成本及交易佣金) 計算的年率化數據，以佔相應期間的平均淨資產的百分比表示。此數據每年均可能有所變動。

^ 由於此股份類別尚未推出，故未能提供經常性開支比率。

交易頻率：每日 (一般為紐約證券交易所開市營業的任何日子) (「營業日」)

基本貨幣：	美元		
最低投資金額：	股份類別	首次	追加投資
	美元		
	A2美元類	2,500美元	100美元
	B2美元類		
	歐元		
	A2對沖歐元類	2,500歐元	100歐元
	港元		
	A2港元類	15,000港元	750港元
	澳元		
	A2對沖澳元類	2,500澳元	100澳元
	加拿大元		
	A2對沖加元類	2,500加元	100加元
	紐西蘭元		
	A2對沖紐元類	2,500紐元	100紐元
	新加坡元		
	A2對沖坡元類	2,500坡元	100坡元

*有關可供投資者認購的股份類別的進一步資料，請與分銷商及/或香港代表聯絡。*

*就在股份類別的名稱中以「對沖」為前綴的各股份類別貨幣而言，副投資顧問將採用技術以對沖股份類別所承受的本基金基本貨幣與股份類別的貨幣之間的匯率變動的風險。*

派息政策： 本基金將不會就系列2股份類別宣派或派付股息。

本基金的財政年度終結日： 12月31日

## 本基金是甚麼產品？

本基金是本公司以互惠基金的形式成立的子基金。本公司是一個於愛爾蘭註冊成立的各子基金債務隔離的傘子基金。本公司所在地監管機構是愛爾蘭中央銀行（「央行」）。

## 目標及投資策略

本基金的投資目標是尋求長期資本增值。

為達至此目標，本基金採用「價值」投資方式，將其資產淨值至少80%投資於具有長期資本增值潛力的美國公司股票（亦稱為公司股份）。本基金可投資於在發展中市場買賣的證券之總額為此基金資產淨值的10%。此基金可投資於任何規模的公司（可包括具規模的大型公司及/或較小型的新興增長公司），且不受行業及界別的限制。

本基金可將其資產淨值最多20%投資於非美國發行人的證券。一般而言，該等非美國投資將在不被視為發展中市場的受監管市場買賣。

本基金尋求於任何5年期間內每年取得超逾羅素3000®價值指數2.5% (未扣除費用) 的表現。

本基金參照羅素3000®價值指數而進行主動管理，因為該指數 (廣泛代表本基金可能投資的公司) 構成本基金的表現目標之基礎。副投資顧問可酌情為本基金選擇個別投資 (比重可能有別於指數或並非指數的成分股)，但有時候本基金可持有類似指數的投資。概不保證本基金的表現將與該基準一致或超逾該基準。

「價值」投資方式強調投資於有關副投資顧問相信其市值相對其內在價值被低估的公司。有關副投資顧問以市盈率和價格 / 自由現金流量之函數衡量公司的價值。市盈率是股票價格與每股盈利之比較，乃將公司股票之市價除以該公司每股盈利而得出。價格 / 自由現金流量是公司的股價與其營運的可動用現金扣除資本開支之比較。

有關副投資顧問將著重發掘正在改善其自由現金流量及資本投資回報、估值吸引的公司。此類公司也可包括正經歷管理層變動及 / 或暫時不獲投資者青睞的特殊情況公司。

本基金可為投資目的投資於金融衍生工具 (「金融衍生工具」)。本基金可採用投資技巧及工具，例如買賣期貨、期權及掉期以及其他金融衍生工具等，以便有效管理投資組合 (即減低風險、降低成本、為本基金產生額外資本或收益) 或用作投資用途 (惟最多以其資產淨值的10%為限)，惟須遵守央行不時規定的條件和限制，以取得本基金投資政策擬進行投資的參與或對沖根據此等投資政策擬進行投資的有關風險。

本基金不會將其資產淨值超過10%投資於低於投資級別信貸評級的單一國家 (包括該國政府、公共或地方機構) 所發行或擔保的證券。

在特殊情況下 (例如突發市場情況)，本基金可暫不遵守所披露的投資政策，並可最多以其資產淨值的100%暫時持有現金或投資於貨幣市場工具、全球各國政府發行或擔保的短期債務證券；短期企業債務證券，包括可自由轉讓的承兌票據、債權證、債券 (包括零息債券)、可轉換及不可轉換票據、商業票據、存款證及銀行承兌匯票，以保持本基金的價值或限制虧損。

本基金目前不擬參與證券借貸、銷售及購回及 / 或反向購回交易。

## 衍生工具的使用

本基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達其資產淨值的50%。

## 本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱香港發售文件，了解風險因素等資料。

### 1. 一般投資風險

- 本基金不能保證將可於所有情況及市況下達至其特定投資目標及策略的預期效果。本基金股份的價值和由之產生的收益，可隨本基金所投資證券的資本價值之波動上升或下跌。本基金的投資

收益基於其所持證券賺取的收益，並扣除所產生的開支。因此，本基金的投資收益預計會因應該等開支及收益之變動而波動。本基金的投資組合之價值可能因下列任何主要風險因素而下跌，因此，閣下於本基金的投資可能蒙受損失。概不保證獲償還本金。

- 本基金可能在特殊情況或轉變時進行投資，例如新產品開發、技術突破或管理層變動。如果「特殊情況」投資的預計發展並未發生或並未吸引預期的關注，本基金表現可能會受損。

## 2. 股票市場風險

本基金於股本證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能會因投資情緒轉變、政治和經濟狀況及發行人特定因素等各種因素而波動。

## 3. 集中投資

本基金尋求維持多元化的投資組合。然而，由於本基金將其資產淨值至少80%投資於美國公司股票，其投資多元化程度可能不及其他基金。與持有較分散之投資組合的基金相比，本基金的價值可能較波動。若本基金提高其投資項目的集中性，一旦個別投資項目貶值或在其他方面受不利影響，將會增加本基金蒙受較大比例損失的風險。本基金的價值可能較容易受到影響相關市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響。

## 4. 與小市值 / 中市值公司相關的風險

- 本基金可投資於任何規模的公司。
- 由於較小型或較新的公司可能缺乏管理經驗、未能籌措增長或潛在發展所需的資金、開發或推廣的新產品或服務所針對的市場又可能尚未成氣候及可能從不成氣候，故該等公司可能會較大型或較具規模的發行人蒙受更大的損失，但也可能獲得更豐厚的回報增長。
- 該等公司進行交投的市場亦可能較有限，且可能會承受較大的價格波動。於該等公司的投資之流動性可能較低，因此較容易受到不利經濟發展的影響，而且相比於大市值公司的投資，一般而言投機性也較高，並較大可能會蒙受損失，因而可能影響本基金的表現。

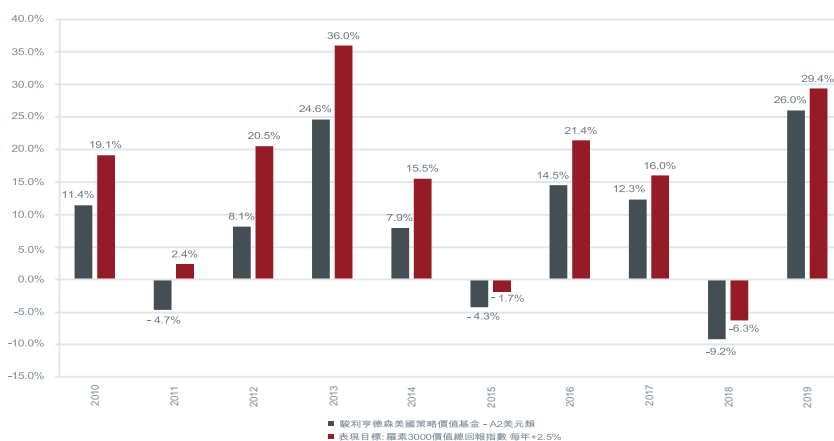
## 5. 投資金融衍生工具的風險

- 本基金可出於投資目的投資金融衍生工具。鑑於金融衍生工具的槓桿性質，該等投資可能會導致損失大幅高於本基金投資於金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具或會導致本基金蒙受全部損失或承受產生重大損失的高風險。
- 金融衍生工具的價格，尤其是在不正常市況下，可能出現出乎意料的波動。
- 金融衍生工具涉及其他虧損風險，例如信貸、貨幣、槓桿、對手方、流動性、指數、交收違約、估值、波動性、場外交易及利率風險等。
- 追繳保證金的情況增加及無限的損失風險亦是透過使用金融衍生工具而可能產生的風險，還有可能無法終止或出售金融衍生工具持倉的風險。

## 6. 貨幣風險及貨幣對沖風險

當本基金持有以本基金的基本貨幣以外的貨幣計值的證券，本基金的價值將會受當地貨幣相對基本貨幣的價值影響。此外，股份類別可以本基金的基本貨幣以外的貨幣計值。該等貨幣與基本貨幣之間匯率的波動以及匯率管制的變動，可能對本基金的資產淨值造成不利的影響。在該情況下，本基金可運用貨幣對沖技巧，包括使用貨幣遠期合約，從而限制本基金投資組合的貨幣與基本貨幣之間的貨幣風險，但此舉未必在所有情況下均可能或切實可行。

### 本基金過往的業績表現如何？



- 過往業績表現並非未來業績表現的指示。投資者未必取回全數投資金額。
- 業績表現以曆年末的資產淨值對資產淨值作為計算基礎，股息會滾存再作投資。
- 此等數字顯示股份類別價值在所示曆年內的升跌幅度。業績表現數據以美元計算，包括經常性開支，但不包括閣下可能須支付的認購費、轉換費及贖回費。
- 本基金推出日期：2000年11月30日。
- A2美元類推出日期：2000年11月30日。
- A2美元類為以本基金的基本貨幣計值並向香港公眾人士發售的零售股份類別，故投資顧問視A2美元類為最恰當而有代表性的股份類別。
- 可瀏覽[www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com)獲取有關其他股份類別過往業績表現的資料（如有）。該網站並未由證監會審閱。

### 本基金有否提供保證？

本基金並不提供任何保證。閣下未必能全額收回投資本金。

## 投資本基金涉及哪些費用及收費？

### 閣下或須繳付的收費

本基金股份交易或須繳付以下費用。

	A類	B類
認購費 (首次銷售費) (佔認購金額的百分比)	最高為5.00%	無
轉換費 (兌換費)	無	無
贖回費	無	無
或有遞延銷售費 (佔贖回當日每股資產淨值或所贖回股份的原始成本之較低者的百分比)	無	4% (持有不到1年) 3% (持有1年以上但不到2年) 2% (持有2年以上但不到3年) 1% (持有3年以上但不到4年) 無 (持有4年以上)

### 本基金持續繳付的費用

以下費用及開支將從本基金中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

	每年收費率 (佔各類別資產淨值的百分比)	
	A類	B類
管理費 本基金向管理公司支付	最高為本基金的0.025%	
投資管理費 本基金向投資顧問支付	1% (本基金的現行收費率及在招股說明書所允許的最高收費率)	1.5% (本基金的現行收費率及在招股說明書所允許的最高收費率)
保管費 本基金向保管人支付	包括於下文所列的「開支」內	
行政費 本基金向管理人支付	包括於下文所列的「開支」內	
表現費	無	
股東服務費 本基金向分銷商支付	最高為0.75%	
分銷費 本基金向分銷商支付	無	最高為1%
開支 本基金支付的行政、會計和保管服務費用是	最高為0.75%	

其開支的一部分		
費用及開支總額上限	2.25%	3.75%

## 其他費用

本基金股份交易或須繳付其他費用。

## **其他資料**

- 認購股份或贖回或兌換股份的請求（「指令」）可發送至香港代表，其會在實際可行的情況下儘快將在營業日下午五時正（香港時間）之前收到的指令轉交至轉讓代理人。香港代表在該截止時間前收到且都柏林轉讓代理人於同日紐約證券交易所常規交易時間（通常為下午四時正（紐約時間））結束前收到的指令將在該營業日根據本基金下一個釐定的資產淨值處理。投資者應注意，分銷商的截止時間可能較早。
- 本基金的每股資產淨值將於每一營業日刊載於我們的網站 [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com)。上述網站未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
- 香港代表駿利亨德森投資香港有限公司的聯絡地址為香港中環港景街1號國際金融中心一期1911-1915室，電話號碼為(852) 3121 7000。

## **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。