

## 產品資料概要

駿利亨德森資產管理基金（「本公司」）

駿利亨德森環球研究基金（「本基金」）

2020年3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

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| 投資顧問：      | Janus Capital International Limited  |        |
| 副投資顧問：     | Janus Capital Management LLC，一家美國公司（內部委任）  |        |
| 保管人：       | Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company   |        |
| 全年經常性開支比率： | A美元累計類   | 2.50%# |
|            | A歐元累計（對沖）類   | 2.50%# |
|            | A港元累計類   | 不適用^   |
|            | A澳元累計（對沖）類   | 不適用^   |
|            | A加元累計（對沖）類   | 不適用^   |
|            | A紐元累計（對沖）類   | 不適用^   |
|            | A坡元累計（對沖）類   | 不適用^   |
|            | # 經常性開支比率是根據2019年1月1日至2019年6月30日期間（「報告期間」）的費用計算。此數據每年均可能有所變動。經常性開支比率指該股份類別在報告期間內產生的實際開支（不包括交易成本及交易佣金）按年率化基準佔相應期間的平均資產淨值的百分比。 |        |
|            | ^ 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  |
|-------------|----------|-------|
| <b>美元</b>   |          |       |
| A美元累計類      | 2,500美元  | 100美元 |
| <b>歐元</b>   |          |       |
| A歐元累計（對沖）類  | 2,500歐元  | 100歐元 |
| <b>港元</b>   |          |       |
| A港元累計類      | 15,000港元 | 750港元 |
| <b>澳元</b>   |          |       |
| A澳元累計（對沖）類  | 2,500澳元  | 100澳元 |
| <b>加元</b>   |          |       |
| A加元累計（對沖）類  | 2,500加元  | 100加元 |
| <b>紐西蘭元</b> |          |       |
| A紐元累計（對沖）類  | 2,500紐元  | 100紐元 |
| <b>新加坡元</b> |          |       |
| A坡元累計（對沖）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。

**派息政策：** 本基金將不會就「累計」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長期資本增值。

為達至此目標，本基金將其資產淨值至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的股票（亦稱為公司股份）。

本基金可投資於任何規模的公司，由具規模的大型公司以至較小型的新興增長公司。本基金可投資於世界各地（包括發展中市場）的公司，但本基金可投資於在發展中市場買賣的證券之總額為本基金資產淨值的20%，以及不得將本基金資產淨值多於10%投資於在任何一个發展中市場買賣的證券。預計本基金將廣泛分散投資於不同行業。

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，以取得根據招股說明書所載的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。

本基金尋求於任何5年期間內每年取得超逾MSCI世界指數2%（未扣除費用）的表現。

本基金參照MSCI世界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。預期本基金將廣泛分散投資於不同行業，而副投資顧問將尋求將投資組合定位為不受基準的相關界別之影響。概不保證本基金的表現將與該基準一致或超逾該基準。

副投資顧問現時就本基金所運用的投資選擇程序為揀選在所有市值、風格、行業、界別及地域中都具有高度可信性投資理念的投資。副投資顧問尋求發掘具有可持續競爭優勢及資本回報持續上升的強健企業。主要考慮公司本身的基本定性及定量特點。一般稱為選股或「自下而上」投資，在對每間公司作內部研究後，基本投資取向的基金以每次一種證券的方式建立投資組合。研究重點範圍可包括該公司的管理、財務、競爭優勢及弱點、盈利增長前景及各種其他衡量標準。這方法基於以下信念：某些公司具有隨著時間創造股東價值的內在優勢、相比同業有更佳的前景，故此即使在充滿挑戰的行業和經濟環境下，其表現亦優於同業。基本投資方法的目的是發掘及投資於該等公司。

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（包括該國的政府、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投資目標及政策的預期效果。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。

### 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. 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。

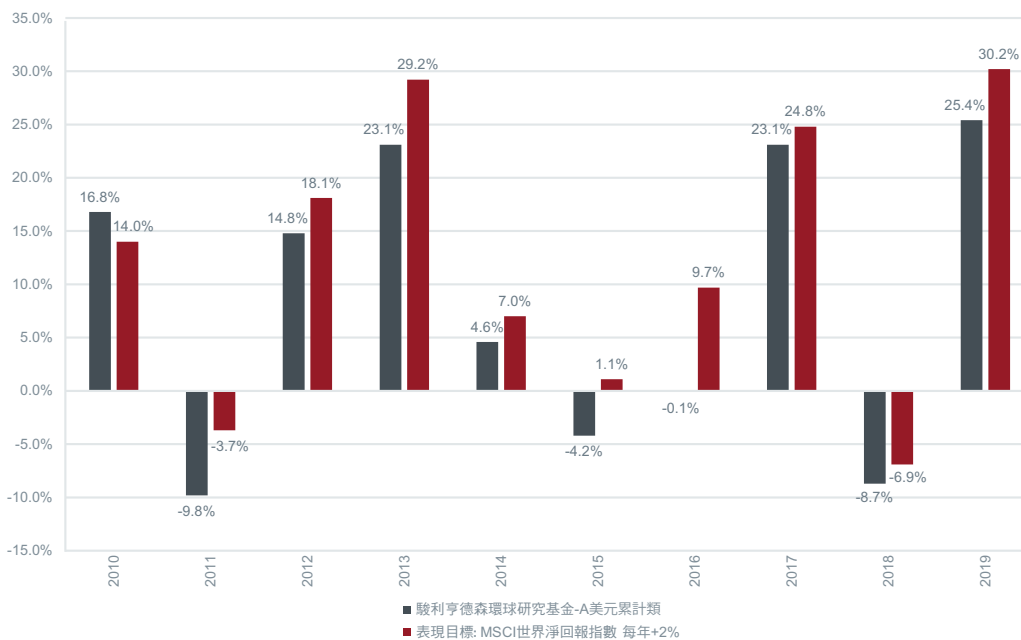
#### 4. 投資金融衍生工具的風險

- 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。

#### 5. 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準，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：2006年4月24日
- A美元累計類推出日期：2006年4月24日
- A美元累計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A美元累計類為最合適的代表性股份類別。

- 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>認購費（首次銷售費）</b><br>（佔認購金額的百分比）                   | 最高為5.00% |
| <b>轉換費</b><br>（兌換費）                                | 無        |
| <b>贖回費</b>   | 無        |
| <b>或有遞延銷售費</b><br>（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        |

### 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<br>（佔各類別資產淨值的百分比）          |
|---|----------------------------------|
|   | A類                               |
| <b>管理費（投資管理費）</b><br>本基金向投資顧問支付         | 1.25%（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） |
| <b>保管費</b><br>本基金向保管人支付                 | 包括於下文所列的「開支」內                    |
| <b>行政費</b><br>本基金向管理人支付                 | 包括於下文所列的「開支」內                    |
| <b>表現費</b>                              | 無                                |
| <b>股東服務費</b><br>本基金向分銷商支付               | 最高為0.75%                         |
| <b>分銷費</b><br>本基金向分銷商支付                 | 無                                |
| <b>開支</b><br>本基金支付的行政、會計和保管服務費用是其開支的一部分 | 最高為0.75%                         |
| <b>費用及開支總額上限</b>                        | 2.50%                            |

## 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要求（「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管理人。香港代表在該截止時間前收到且都柏林管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。