

中國躍升基金 A2 美元

基金資料截至 2020 年 5 月 31 日

類別

盧森堡 SICAV

基金經理

May Ling Wee

基金成立日期

2008 年 1 月 25 日

股份類別成立日期

2008 年 1 月 25 日

基本貨幣 (額外)

美元 (歐元、新加坡幣)

基準指數

摩根士丹利中國指數

最低投資額 (美元)

2,500

基金規模 (美元)

126.65 百萬

持股總數

57

資產淨值 (美元)

A2 (累計股份): 19.91

最近派息

不適用

買賣次數

每日

代碼 A1 美元 (分派股份)

國際證券代碼: LU0327786827

代碼 A2 美元 (積累股份)

國際證券代碼: LU0327786744

彭博社: HENCHFA LX

評級

晨星: ★★

資料來源: 晨星

截至 2020 年 5 月 31 日

資產淨值報表刊載於

www.janushenderson.com

費用

管理費: 1.2% 每年

表現費: 超額回報之 10%

詳情請參閱基金銷售文件

首次認購費: 5%

下載基金銷售文件



- 本基金透過建立長倉 (及小部分短倉) 將其至少 80% 的淨資產投資於以下股票或股本相關工具: (i) 註冊辦事處位於中國及香港的公司; (ii) 註冊辦事處並非位於中國及香港, 但在中國及香港直接或透過子公司經營其大部分業務的公司。
- 基金可直接透過合格交易所或透過衍生工具間接投資於中國 A 股。
- 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。
- 投資於金融衍生工具 (「衍生工具」) (如期貨、掉期、期權、遠期匯率票據、遠期外匯合約) 涉及特定投資風險 (例如對手方、流動性、高槓桿、波動性、估值、短倉以及場外交易風險)。本基金可廣泛或主要運用衍生工具作投資目的。此等投資須承受較高風險, 並可能導致重大損失。
- 本基金的投資集中於中國及香港, 可能承受較高的集中風險。
- 本基金可能投資於中國證券 (即中國 A 股及中國 A 股連接產品), 並可能承受貨幣、政治、稅務及市場風險。
- 本基金可投資於新興市場, 或會涉及更高風險。此等投資可能具較低流通性和較高波動性。
- 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。
- 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。

投資目標及策略

本基金旨在提供資本增長。透過建立長倉 (及小部分短倉) 將其至少 80% 的淨資產投資於註冊辦事處位於中國及香港的公司, 或者大部分業務於中國及香港經營的公司所發行之股票或股本相關工具。基金的長倉將顯著多於短倉, 因此對中國股票市場的相關性可能偏高。

附加資料

謹請注意, 自 2020 年 3 月 31 日起, Charlie Awdry 不再管理此基金, May Ling Wee 會繼續擔任本基金的基金經理。

謹請注意, 由 2018 年 9 月 3 日起, 此基金之投資政策有所改變。於 2012 年 7 月 2 日, 基金的基準指數由 MSCI 所有國家金龍指數改為摩根士丹利中國指數。

表現 (以美元計) *

增長百分比 2015 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 31 日



累計表現 (%)**	A2	基準指數
一個月	-1.4	-0.5
本年度至今	-7.7	-5.0
一年	6.8	12.1
五年	15.5	12.2
自成立以來	99.1	66.6

年度回報 (%)***	A2	基準指數
2019	25.9	23.5
2018	-24.9	-18.9
2017	52.0	54.1
2016	0.4	0.9
2015	0.3	-7.8

十大持股

公司名稱	(%)
阿里巴巴	9.7
騰訊	9.4
Hong Kong Exchanges & Clearing	5.7
AIA Group	4.8
NetEase	4.2
China Resources Land	3.7
Midea Group	3.7
Longfor Group	3.6
中國平安保險	3.4
Sands China	3.3

行業分佈

行業	(%)
非必需消費品	9.7
通訊服務	9.4
金融	5.7
工業	4.8
房地產	4.2
必需消費品	3.7
資訊科技	3.7
醫療保健	3.6
物料	3.4
公用事業	3.3
總計	118.2

總持倉 淨持倉 (%)

持倉	淨持倉 (%)
非必需消費品	29.5
通訊服務	17.1
金融	12.1
工業	7.8
房地產	6.6
必需消費品	6.6
資訊科技	5.8
醫療保健	4.3
物料	3.7
公用事業	1.1
總計	95.9

以交易所分類*

交易所	總持倉 (%)	淨持倉 (%)
香港	76.0	57.6
美國 (包括 ADR's)	22.0	18.2
中國 A 股	18.7	18.7
中國 B 股	1.4	1.4

由於採用了四捨五入, 總計的數額可能不同。

註

* 資料來源：截至 2020 年 5 月 31 日，©2020 晨星，保留所有權利。買入價對買入價計算，總收益再作投資。重整至 100。[△]

** 資料來源：截至 2020 年 5 月 31 日，©2020 晨星，保留所有權利。買入價對買入價計算，總收益再作投資。[△]

*** 資料來源：截至 2019 年 12 月 31 日，©2020 晨星，保留所有權利。買入價對買入價計算，總收益再作投資。[△]

+ 資料來源：駿利亨德森投資。請注意，這些數字已經四捨五入和因此可能不等於 100%。表示淨持倉。

[△] 提供的資料：(1) 為晨星及(或)其內容供應商的專有資產；(2) 未經許可不得複製或轉載；及(3) 晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。

往績表現並不預示基金未來表現。

重要資料

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。

本文件除依據協議遵守適用的法律、規則及法令外，並不構成廣告、在任何司法管轄區為投資建議或證券買賣要約或建議。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，且不擔保使用該資料之結果。

駿利亨德森遠見基金(“本基金”)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。

投資涉及風險，往績並非未來表現之保證。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。

持股可在未有通知的情況下更改。

在擬備本文時，駿利亨德森投資合理地相信所有以公眾來源的資料為準及完整。除非另有說明，所有數據資料均源自駿利亨德森投資。

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。

CFA®和特許金融分析師®是CFA協會擁有的商標。© 2020 晨星有限公司。版權所有。

駿利亨德森為Janus Henderson Group plc或其子公司之商標。©Janus Henderson Group plc。