

環球科技基金 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

Alison Porter

Graeme Clark

Richard Clode

基金成立日期

1996 年 10 月 16 日

股份類別成立日期

1996 年 10 月 16 日

基本貨幣 (額外)

美元 (歐元、英鎊、對沖新加坡幣)

基準指數

摩根士丹利 AC 世界資訊技術指數

最低投資額 (美元)

2,500

基金規模 (美元)

31.2 億

持股總數

47

資產淨值 (美元)

A2 (累計股份): 108.10

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: LU0209158467

代碼 A2 美元 (積累股份)

國際證券代碼: LU0070992663

彭博社: HENGLTI 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 20%

詳情請參閱基金銷售文件

首次認購費: 5%

- 本基金投資於技術相關公司的全球多樣化投資組合。
- 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、估值以及場外交易風險)。本基金可使用衍生工具作對沖及/ 或有效管理投資組合的目的。
- 本基金的投資集中於科技行業，可能承受較高的集中風險。
- 本基金可能投資於歐元區 (尤其是葡萄牙、意大利、愛爾蘭、希臘及西班牙) 的證券，或會蒙受歐洲主權債務危機的風險。
- 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

環球科技基金的投資目標是透過投資於技術相關公司的全球多樣化投資組合，以尋求長期資本增值。基金旨在從國際市場趨勢中獲益。基金採用分散地理區域的方式，在廣泛的資產分配範圍內經營。基金可以或必須投資的地理區域或單一國家並無特定金額限制。

附加資料

基準管理人 MSCI Limited 於 2018 年 11 月 30 日重組基準，意味著基準的成分將隨著其中若干公司重新分類至另一基準而作出變更。因此，管理公司及投資經理達成共識，基準於未來將不再適用於計算業績表現費，並可能對股東造成不利影響。故此，在能夠為業績表現費計算識別更合適的基準前，由 2018 年 12 月 1 日起，管理公司及投資經理將豁免股份類別可能累計及應支付的任何業績表現費，直至另行通知。

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	4.9	6.8
本年度至今	3.1	4.3
一年	25.2	33.1
五年	103.2	123.4
自成立以來	1,037.9	812.7

年度回報 (%)***	A2	基準指數
2019	39.5	46.9
2018	-6.9	-5.8
2017	43.8	41.8
2016	6.2	12.2
2015	4.0	3.5

十大持股

Microsoft

Apple

Alphabet

Facebook

Amazon.com

Tencent

Visa

Samsung Electronics

Mastercard

NVIDIA

(%)

9.7

8.9

8.3

5.9

4.0

3.6

3.5

3.5

3.1

2.8

國家分佈

美國

中國

南韓

荷蘭

西班牙

現金

(%)

81.1

6.0

4.4

3.5

1.4

3.6

行業分佈

互動式媒體與服務

軟件

半導體及半導體設備

硬體，存儲與周邊設備

資訊科技服務

互聯網及直接營銷零售

通訊設備

現金

電子設備，工具及零件

娛樂

(%)

19.7

18.5

12.6

12.4

11.2

6.5

3.7

3.6

3.5

3.4

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。[△]

[△] 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確及完整。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。