

駿利亨德森英達美國重點基金

駿利亨德森資產管理基金 · 截至 2021 年 8 月 31 日

投資目標

本基金有一套數學投資流程，從該基金基準指數範圍內的大量股票和與股票相關的證券中構建投資組合，以提供長期的資本增值。

投資政策

本基金將基金淨值的至少 80% 投資於一定美國公司的股票和股權相關證券上，這些美國公司在基金買進其股票之時，其市值規模至少應不低於 S&P 500 指數中至少某一成分股的市值規模。

累積報酬率(%)

	3 個月	6 個月	年初至今	1 年	2 年	3 年	5 年	成立至今
A2 美元	4.79	16.13	16.94	28.30	42.99	42.33	88.76	450.80
A2 歐元避險	4.55	15.53	16.18	26.86	37.81	32.63	67.18	334.50
B2 美元	4.53	15.56	16.17	27.01	40.15	38.13	79.58	359.00
基準指數	7.95	19.52	21.58	31.17	59.94	64.61	128.95	628.14

3 年累積績效表現 (%)



過去績效並非未來績效之保證。基金表現資料來源：晨星。計算基準：總報酬率、淨值對淨值及原幣計算，收益再投資。

資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為駿利亨德森。基金星號評等來源：晨星。投資人投資於非當地貨幣為單位之基金時，應注意匯率波動可能引致本基金受損。

基金資料

基金經理人	Adrian Banner/ Vassilios Papathanakos/ Joseph Runnels, CFA/ Philip Whitman
管理基金日期	2003 年 4 月 25 日
基本貨幣	美元
註冊地點	愛爾蘭
基準指數	標準普爾 500 指數
基金規模 (百萬美元)	\$19.9
交易日	每日
公佈的資產淨值	Bloomberg(彭博) (代碼 JANRMAD ID)

A 級別

首次申購費	最多為 5.00%
每年管理費	1.00%
晨星星號評級	★★★

	A2 美元	A2 歐元避險
成立日期	2003 年 4 月 25 日	2003 年 4 月 25 日
資產淨值	\$55.08	€43.45
ISIN 代碼	IE0032746863	IE0032746970

B 級別

每年管理費	1.00%
每年分銷費	1.00%
或有遞延銷售費 ("CDSC")	少於 1 年 4%
	少於 2 年 3%
	少於 3 年 2%
	少於 4 年 1%
	4 年或以上 0%

	B2 美元
成立日期	2003 年 4 月 25 日
資產淨值	\$45.90
ISIN 代碼	IE0032747051

B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。另 B 級別自 2015 年 12 月 1 日起已在台灣暫停銷售。

10 大持股(%)

AbbVie Inc	
Apple Inc	
CVS Health Corp	
Charter Communications Inc	
Danaher Corp	
International Business Machines Corp	
JPMorgan Chase & Co	
Linde PLC	
Microsoft Corp	
T Rowe Price Group Inc	
總計	27.14

資產分佈(%)

美國普通股	97.46
非美國普通股	2.11
現金/與現金相等值	0.43

基金特點

持股總數	107
投資組合周轉率	71.35%
加權平均市值 (十億美元)	\$310.5
市值中位數 (十億美元)	\$35.7

行業分佈(%)

資訊科技	25.67
醫療保健	13.75
金融	12.93
工業	11.51
核心消費	8.78
非核心消費	8.66
通訊服務	6.75
原物料	5.44
能源	3.31
公用事業	1.89
房地產	0.88
現金/與現金相等值	0.43

市值分佈(%)

1,000 億美元或以上	48.45
250 至少於 1,000 億美元	32.09
150 至少於 250 億美元	11.26
20 至少於 150 億美元	7.77

風險特點

阿爾法系數 (Alpha)	-5.00
貝他系數 (Beta)	1.01
夏普比率 (Sharpe Ratio)	0.66
標準差 (Standard Deviation)	18.98

前十大國家分佈(%)

美國	97.46
英國	2.11

資料來源：駿利亨德森，截至 2021 年 8 月 31 日。風險特點資料：3 年追蹤以花旗集團 3 個月國庫券為無風險利率。

重要資訊

於台灣係經由金融監督管理委員會登記並監管的駿利證券投資顧問股份有限公司所發行。本文內容僅供資料參考，說明或討論用途。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，以及沒有意圖為任何投資策略、程序或產品的結果提供代表或保證。並非所有產品或服務均在所有司法管轄區內提供。投資涉及風險，過去績效並非未來績效之保證。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。它並不表示或暗示現時或過去的結果代表未來盈利或預期。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。本文件未經書面許可，不得以任何形式轉載其全部或部分內容，或以參閱任何其他刊物方式為之。駿利亨德森資產管理基金乃根據愛爾蘭法律成立的可轉讓集體投資企業，基金之間各具獨立責任。投資人應注意任何投資僅可根據最新的基金公開說明書及其所載有關收費、開支及風險等資料為基礎，並應仔細閱讀。基金公開說明書可於總代理公司及各銷售機構索取。本基金並非適合所有投資人投資及並非提供予所有司法管轄區的投資人。本基金不供美國人士投資。基金報酬或有所變化，投資的本金亦隨市場漲跌和外幣匯率而波動。投資人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。本基金經金管會核准或申報生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及銷售機構均備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知，歡迎索取，或經由下列網站查詢 <https://zh-tw.janushenderson.com> /及境外基金資訊觀測站網址 <http://www.fundclear.com.tw/>。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至前述網站查詢。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本基金所涉匯率風險及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。投資人應諮詢您的銷售機構有關產品適合度之相關建議並協助您決定產品如何能夠符合自身之投資目標。投資決定乃屬於投資人所有且投資於本基金並非適合所有投資人，如有任何疑問，請與您的銷售機構聯絡。此金融商品(又稱為「本基金」)相關的各項投資並未將歐盟的環境永續發展經濟活動之相關標準納入考量。ESG 因素分析固然是投資經理整體投資能力的重要面向之一，但投資經理並不會將實現投資組合與永續發展風險之間的最大契合度作為一獨立目標，亦不會只將本基金報酬歸因於 ESG 因素。©2021 晨星有限公司。版權所有。CFA®和特許金融分析師®是 CFA 協會擁有的商標。駿利亨德森與英達為 Janus Henderson Group plc 或其子公司之商標。© Janus Henderson Group plc。駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。地址：110 台北市信義路五段 7 號台北 101 大樓 45 樓 A-1 室。電話：(02) 8101-1001。107 金管投顧新字第 023 號。

JHITL1220(11T)1221.TW.retail

查詢詳情

一般查詢：(02) 8101-1001

電子郵件：enquiries.taiwan@janushenderson.com

網站：<https://zh-tw.janushenderson.com>

或請與財務顧問/中介機構聯絡