

駿利亨德森資產管理基金(Janus Henderson Capital Funds plc)

駿利亨德森高收益基金 (Janus Henderson High Yield Fund) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

投資者須知【第一部分：基金專屬資訊】刊印日期：2021年7月31日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知 (包括第一部分及第二部分) 與基金公開說明書中譯本。
 (二) 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	駿利亨德森高收益基金 (Janus Henderson High Yield Fund) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	成立日期	1998年12月24日
基金發行機構	駿利亨德森資產管理基金	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	愛爾蘭	基金種類	開放型投資基金／債券型
基金管理機構	亨德森管理公司 (Henderson Management S.A.)	國內銷售基金級別	A2美元、A2歐元避險、A3月配美元、A3月配澳幣避險、B1月配美元、B1月配歐元避險、B2美元、I3月配美元、I2美元、I2歐元避險、V3月配美元、V3月配澳幣避險
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元、歐元、澳幣
總代理人	駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司	基金規模	531.17百萬美元 (2021年6月30日)
基金保管機構	J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC	國人投資比重	13.76% (2021年6月30日)
基金總分銷機構	駿利資產管理國際有限公司	其他相關機構	副投資顧問機構：駿利資產管理有限公司 (Janus Capital Management LLC)
收益分配	月配息：A3月配美元、A3月配澳幣避險、B1月配美元、B1月配歐元避險、I3月配美元、V3月配美元、V3月配澳幣避險	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 Benchmark	彭博巴克萊美國高收益企業債券指數 (Bloomberg Barclays US High-Yield Corp Bond Index)	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金
貳、基金投資標的與策略 (簡介) (詳細資訊請參見公開說明書中譯文「基金投資目標和政策」一節說明)			
<p>一、投資標的：本基金的首要投資目標是獲得高額本期收入。在符合首要目標的情況下，將把資本增值作為次要目標。為實現其目標，本基金將將至少 80% 之淨資產價值投資於副投資顧問選定的評等低於投資級的債權證券或優先股，或投資於美國發行人類似品質的沒有評等的債權證券，但條件是至少將其淨資產價值的 51% 投資於債權證券。</p> <p>二、投資策略：本基金將將至少 80% 之淨資產價值投資於副投資顧問選定的評等低於投資級的債權證券或優先股，或投資於美國發行人類似品質的沒有評等的債權證券，但條件是至少將其淨資產價值的 51% 投資於債權證券。本基金投資組合所持證券的總體品質可能會有很大變化。本基金投資於非美國發行人之證券可達其淨資產價值之 25%。本基金於開發中市場所交易證券的投資總額不得超過該基金淨資產價值的 10%。本基金得基於投資之目的運用投資技巧及投資工具，例如期貨、選擇權和交換契約，以及其他衍生性金融商品交易；惟須受淨資產價值 10% 之最高投資比重限制，並須符合央行所隨時規定之條件及限制。投資目標為超越彭博巴克萊美國公司高收益債指數 (Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Bond Index) 之績效，目標是任五年期間內扣除費用前每年超出 1.25%。</p>			
參、投資本基金之主要風險 (詳請參見公開說明書中譯文「風險因素和特別考慮因素」一節相關風險說明)			
<p>本基金風險因素和其他特別考慮因素可能為：投資證券之風險、高收益證券、投資標的過度集中、流動性風險、利率風險和信用風險、投資衍生性金融商品之風險。本基金未受存款保險或保險安定基金之保障，本基金投資一定有風險，最大可能損失為全部本金，本基金所涉匯率風險為以該基金基礎貨幣以外之貨幣計價之股份級別且該股份級別名稱未含有「避險」或「投資組合避險」文字者，將不會就該股份級別因匯率變動所致之曝險進行避險操作。該等股份級別之每股淨資產價值及投資績效可能會受到基礎貨幣之價值相對於相關股份級別計價貨幣之價值間的匯率變動之正面或負面影響。</p>			
肆、本基金適合之投資人屬性分析			

本基金為債券型基金，主要投資於高收益債券，高收益債券為非投資等級之高風險債券且主要投資已開發區域，故風險報酬等級為「RR3」（風險等級分列資料來源：採中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類）。更多資訊請參閱本投資人須知第二部份：一般資訊【註一】中華民國銀證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

1. 依投資類別：資料日期：2021年6月30日

類別	比重%
美國普通股	2.37
美國特別股	1.37
非美國特別股	0.67
高收益	87.81
期貨	5.42
銀行貸款	4.62
政府債券	2.07
投資等級信貸	0.69
信貸違約掉期	-1.94
期貨賣空	-3.19
現金/與現金相等值	0.11

2. 依投資國家或區域：

資料日期：2021年6月30日

投資區域	比重%
美國	87.96
盧森堡	2.97
英國	2.79
加拿大	1.67
德國	0.99
法國	0.92
以色列	0.81
荷蘭	0.7
澳門	0.41
瑞士	0.38

3. 依投資標的信評：

資料日期：2021年6月30日

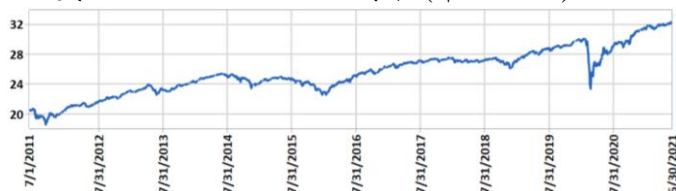
信評等級	比重%
Aaa	2.07
Baa	0.69
Ba	40.36
B	37.84
Caa	14.23
未評等	0.29

二、最近十年度基金淨值走勢圖：

資料日期：2021年6月30日

(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

A2 美元：淨值(單位：元)



A3 月配美元：淨值(單位：元)

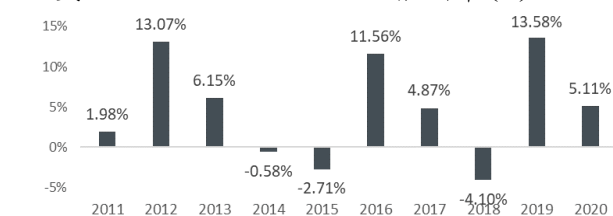


三、最近十年度各年度基金報酬率：

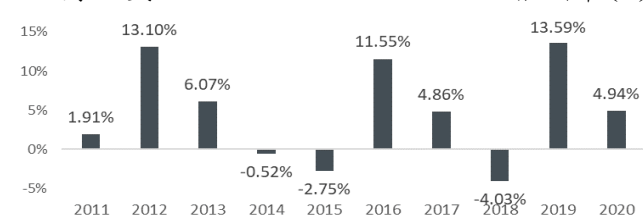
資料日期：2020年12月31日

(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

A2 美元：報酬率(%)



A3 月配美元：報酬率(%)



註：資料來源：Lipper。1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率:(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

資料日期：2021年6月30日

期 間	主要銷售級別	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日(1998年12月24日)起算至資料日期日止
累計報酬率%	A2 美元	2.37%	3.42%	15.49%	19.90%	31.71%	58.47%	223.60%
	A3 月配美元	2.35%	3.31%	14.64%	16.01%	27.53%	0.00%	77.89%

註：資料來源：Lipper。1.成立至今績效以Lipper的成立日期計算。本基金A2美元1998年12月24日成立；A3月配美元1998年12月24日成立。累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：(在臺銷售之所有分配收益級別分別列示)

級別/幣別/(配息)	年度	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
A3 月配美元	收益分配金額(單位：元/受權單位)	0.53545	0.50516	0.57932	0.65955	0.58142	0.53255	0.53704	0.49547	0.446115	0.444878
A3 月配澳幣避險		N/A	0.87337	0.93569	0.92617	0.81300	0.68699	0.65449	0.59079	0.523847	0.517888
B1 月配美元		0.44597	0.41340	0.37146	0.37006	0.32430	0.31380	0.31792	0.28629	0.23483	0.26646
B1 月配歐元避險		0.46351	0.42942	0.38145	0.38080	0.33393	0.31878	0.31466	0.27768	0.220368	0.241943
I3 月配美元		0.63525	0.60725	0.57120	0.57373	0.51533	0.49765	0.50946	0.47142	0.417489	0.452294
V3 月配美元		N/A	0.12046	0.69229	0.69487	0.61290	0.56135	0.56603	0.5222	0.470201	0.468897
V3 月配澳幣避險	N/A	0.15518	0.89078	0.85714	0.74641	0.63949	0.60703	0.51501	0.386396	0.45783	

六、最近五年度各年度基金之費用率：(在臺銷售之所有級別分別列示)

年度	級別/幣別	105	106	107	108	109
費用率 %	A2 美元	1.97%	1.98%	1.96%	1.91%	1.88%
	A3 月配美元	1.98%	1.98%	1.96%	1.91%	1.88%
	A2 歐元避險	1.97%	1.98%	1.96%	1.91%	1.92%
	A3 月配澳幣避險	1.98%	1.98%	1.96%	1.91%	1.91%
	B2 美元	2.97%	2.98%	2.96%	2.91%	2.90%
	B1 月配美元	2.97%	2.98%	2.96%	2.91%	2.89%
	B1 月配歐元避險	2.97%	2.98%	2.96%	2.91%	2.91%
	I3 月配美元	0.87%	0.88%	0.88%	0.81%	0.67%
	I2 美元	0.87%	0.88%	0.87%	0.80%	0.76%
	I2 歐元避險	0.87%	0.87%	0.88%	0.81%	0.77%
	V3 月配美元	1.98%	1.98%	1.96%	1.91%	1.89%
	V3 月配澳幣避險	1.98%	1.98%	1.96%	1.91%	1.89%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

資料日期：2021年6月30日

投資標的名稱	票面利率	到期日	比重 %	投資標的名稱	票面利率	到期日	比重 %
1 United States Treasury Bill	0.00	7/1/21	2.08	6 Cargo Aircraft Management Inc	4.75	2/1/28	0.88
2 ARD Finance SA	6.50	6/30/27	1.26	7 NRG Energy Inc	3.625	2/15/31	0.83
3 Ford Motor Co	9.00	4/22/25	1.05	8 Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of Oklahoma	10.50	2/15/23	0.83
4 TransDigm Inc	4.875	5/1/29	1.01	9 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc	4.00	10/15/30	0.79
5 Boston Scientific Corp	5.50	6/1/23	0.97	10 Bally's Corp	6.75	6/1/27	0.79

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式(詳細資訊請參見公開說明書中譯文「收費和費用」一節說明)

項目	計算方式或金額					
	A 級別	B 級別	V 級別	I 級別		
投資管理費(經理費)*	最高 1.00%	最高 1.00%	最高 1.00%	最高 0.65%		
初次銷售費(申購手續費)	申購金額之最高 5.00%	無	無	申購金額之最高 2.00%		
股份交易費(或有遞延銷售手續費 CDSC)	無	下表百分比乘以原始購入成本與贖回日每股淨值兩者中之較低者**：		無		
		購買後所經過之年數	CDSC		購買後所經過之年數	CDSC
		不滿 1 年	4%		不滿 1 年	3%
		滿 1 年但不滿 2 年	3%		滿 1 年但不滿 2 年	2%
		滿 2 年但不滿 3 年	2%		滿 2 年但不滿 3 年	1%

		已滿 4 年及以上	0%	3 年以上	0%
分銷費*	無	至多 1.00%		0%	無
股東服務費*	最高 0.75%	最高 0.75%		最高 0.75%	無
轉換費	最高為換出之股份淨值之 1.00%	無		無	無
短線交易買回費用	無	無		無	無
反稀釋費用	本基金無直接收取反稀釋費用，相關機制請參閱投資人須知第二部分九、其他經主管機關規定之事項(六)稀釋調整之說明。				
管理公司費用*	最高 0.025%				
其他費用(如保管費及行政管理費、召開受用人會議或股東會費用、績效費等)	詳請參閱公開說明書中譯本「收費和費用」一節之規定。				

*年度費用：以各基金相關股份級別之平均每日淨資產價值的百分比計算。B 級別銷售費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。**在計算投資人所應繳交之 CDSC 時，其金額須視申購股份之日起至贖回股份之日止所經過的年數而定。首先將得免繳交該項費用之股份優先做為贖回處理，其次再將持有年數未達四年(B 股適用)或三年(V 股適用)但持有期間最長之股份提出處理。免繳 CDSC 之情形詳請參閱公開說明書中譯本「收費和費用」一節之規定。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負：(一)投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。(二)投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。
 境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅務說明」一節瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。二、公告方式：於總代理人駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司網站 (<https://zh-tw.janushenderson.com>) 或境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金(境外ETF)於證券交易市場進行交易者，不在此限。二、投資、基金資料、基金淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。三、投資人可於駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司網站(<https://zh-tw.janushenderson.com>)查詢配息組成項目。

拾、其他

無

本基金之運作，係由總代理人、銷售機構及參與證券商共同負責。本基金之淨資產價值，每日由總代理人、銷售機構及參與證券商共同計算。本基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得，屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。本基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得，屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。本基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得，屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。本基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得，屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。本基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得，屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。