

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

駿利亨德森美國創業基金 (Janus Henderson US VentureFund)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】 刊印日期：2020年10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 | 駿利亨德森美國創業基金 (Janus Henderson US Venture Fund) | 成立日期 | 1999年12月31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／股票型 |
| 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、B2美元、I2美元、I2歐元避險 |
| 基金管理機構註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元、歐元 |
| 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 | 193.53百萬美元(2020年9月30日) |
| 基金保管機構 | J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC | 國人投資比重 | 8.71%(2020年9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 | 無 | 基金保證機構 | 無；本基金非保證型基金 |
| 績效指標 benchmark | 羅素2000成長指數 (Russell 2000 Growth 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「基金投資目標和策略」一節說明) | | | |
| <p>一、投資標的：本基金投資目標為追求資本增值，為追求其投資目標，其淨資產價值80%以上將投資於美國公司的股票(亦稱為公司股票)。至少50%之淨資產價值投資於小型美國公司。美國小型公司為初次購入時市場資本總額屬於Russell 2000®成長指數成份股之公司者；其資本總額於本基金初次購買後成長至超出本範圍者仍視為小型公司。本基金亦可投資於有高成長潛力的大型公司或有資本增值潛力的大型知名公司且不限產業類別。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%。</p> <p>二、投資策略：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、選擇權及交換，及其他衍生性金融商品交易；惟須受淨資產價值10%之限制，並須隨時符合央行所規定之條件及限制。本基金參考羅素2000成長指數，採主動式管理，績效目標為超越羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)之績效，目標是任五年期間內扣除費用前每年超出2%。副投資顧問採用基本面研究導向之策略，設法找出相較於競爭對手具有獨特競爭優勢之創新公司，這些獨特優勢可保護該公司的市占率及/或獲利能力。</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、小型股證券、投資標的過度集中、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，本基金亦涉及匯率風險。</p> | | | |
| 肆、本基金適合之投資人屬性分析 | | | |
| <p>本基金為股票型基金，主要投資於美國中小型股票，因美國為已開發單一國家，故風險報酬等級為「RR4」(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的風險。</p> | | | |

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：2020年9月30日

| 類別 | 比重% |
|-----------|-------|
| 美國普通股 | 84.90 |
| 非美國普通股 | 11.06 |
| 其他股票 | 0.08 |
| 現金/與現金相等值 | 3.96 |

2. 依投資國家或區域：

資料日期：2020年9月30日

| 投資區域 | 比重% |
|--------|-------|
| 美國 | 84.97 |
| 以色列 | 4.19 |
| 加拿大 | 2.79 |
| 印度 | 1.33 |
| 英國 | 0.86 |
| 愛爾蘭 | 0.65 |
| 英屬維京群島 | 0.47 |
| 丹麥 | 0.44 |
| 比利時 | 0.34 |

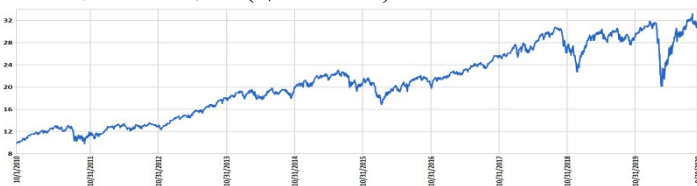
3. 依投資標的信評：N/A

二、最近十年度基金淨值走勢圖：

資料日期：2020年9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)



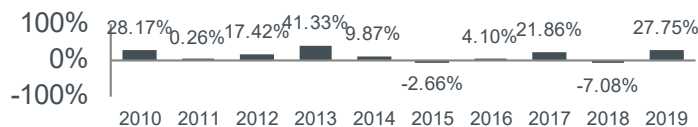
三、最近十年度各年度基金報酬率：

資料日期：2019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(%)



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：2020年9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(1999年12月31日)起算至資料日期日止 |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 累計報酬率 | A2 美元 | 7.25% | 38.48% | 11.30% | 26.73% | 62.54% | 222.29% | 218.10% |

註：資料來源：Lipper

1. 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 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
|-------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 本基金無配息受益權單位 | 收益分配金額(單位：元/每受益權) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 單位) | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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(配息) | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 費用率 % | A2 美元 | 2.47% | 2.50% | 2.50% | 2.47% | 2.43% |
| | A2 歐元避險 | 2.49% | 2.51% | 2.50% | 2.47% | 2.43% |
| | B2 美元 | 3.49% | 3.50% | 3.50% | 3.47% | 3.43% |
| | I2 美元 | 1.73% | 1.73% | 1.74% | 1.75% | 1.71% |
| | I2 歐元避險 | 1.71% | 1.73% | 1.74% | 1.75% | 1.68% |

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：2020年9月30日

| 投資標的名稱 | | 比重% | 投資標的名稱 | | 比重% |
|--------|-----------------------------|------|--------|------------------------------------|------|
| 1 | Catalent Inc | 3.16 | 6 | Paylocity Holding Corp | 1.56 |
| 2 | Nice Ltd (ADR) | 2.92 | 7 | Redfin Corp | 1.47 |
| 3 | Clarivate PLC | 2.22 | 8 | Laird Superfood Inc | 1.47 |
| 4 | Descartes Systems Group Inc | 1.71 | 9 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.41 |
| 5 | SS&C Technologies Holdings | 1.64 | 10 | WNS Holdings Ltd (ADR) | 1.33 |

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」)

| 項目 | 計算方式或金額 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------|------|--------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|-----------|----|---|
| | A 級別 | B 級別 | I 級別 | | | | | | | | | | | | |
| 投資管理費(經理費)* | 最高 1.50% | 最高 1.50% | 最高 1.50% | | | | | | | | | | | | |
| 初次銷售費(申購手續費) | 申購金額之最高 5.00% | 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**： <table border="1"> <tr> <td>購買後所經過之年數</td> <td>CDSC</td> </tr> <tr> <td>不滿 1 年</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>滿 1 年但不滿 2 年</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>滿 2 年但不滿 3 年</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>滿 3 年但不滿 4 年</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>已滿 4 年及以上</td> <td>0%</td> </tr> </table> | 購買後所經過之年數 | CDSC | 不滿 1 年 | 4% | 滿 1 年但不滿 2 年 | 3% | 滿 2 年但不滿 3 年 | 2% | 滿 3 年但不滿 4 年 | 1% | 已滿 4 年及以上 | 0% | 無 |
| 購買後所經過之年數 | CDSC | | | | | | | | | | | | | | |
| 不滿 1 年 | 4% | | | | | | | | | | | | | | |
| 滿 1 年但不滿 2 年 | 3% | | | | | | | | | | | | | | |
| 滿 2 年但不滿 3 年 | 2% | | | | | | | | | | | | | | |
| 滿 3 年但不滿 4 年 | 1% | | | | | | | | | | | | | | |
| 已滿 4 年及以上 | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| 分銷費* | 無 | 至多 1.00% | 無 | | | | | | | | | | | | |
| 股東服務費* | 最高 0.75% | 最高 0.75% | 無 | | | | | | | | | | | | |
| 轉換費 | 最高為換出股份淨值之 1.00% | 無 | 無 | | | | | | | | | | | | |
| 短線交易買回費用 | 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人費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費等其他費用) | 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 股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 B 股 CDSC 時，均會首先將得免繳交該項費用之股份優先做為贖回處理，然後再將持有年數未滿 4 年但持有年數最多之股份提出處理。

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、投資人可於境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 查詢有關境外基金之淨值、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。

拾、其他

無

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效，不保證基金之最低收益。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金的盈虧，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。本投資人須知集與發行，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。為防制洗錢，基金公司、基金管理機構及過戶代理人應遵守有關防制洗錢之一切應適用之國際及愛爾蘭法律與通函。為此目的，基金公司、基金管理機構及過戶代理人應要求總代理人及/或任何銷售機構提供為確認本基金投資人之身分及遵守上述要求所需之資料。投資人申購本基金時，將被視為已同意上述揭露，並同意基金公司、基金管理機構及/或過戶代理人得為上開目的而蒐集、處理及利用該等資料。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。本基金投資涉及投資開發中國市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本投資人須知之內容與愛爾蘭(基金註冊地)公開說明書之內容若有歧異，以愛爾蘭公開說明書之內容為準。此版投資人須知刊印時已盡最大注意確保本版內容資訊於當時之即時性。然因時間經過，本版內容刊載資料可能有所更動，敬請注意。本基金可能採用『公平價格調整』機制與『反稀釋調整』機制，相關說明請詳第二部：一般資訊第 29 頁及第 33 頁。總代理人駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司服務電話：02-8101-1001