

駿利亨德森美國研究基金

駿利亨德森資產管理基金 - 截至 2022 年 6 月 30 日

投資目標

本基金的投資目標是長期資本增值。

投資政策

本基金將至少 80% 之淨資產價值投資於美國任何產業具有成長潛力的企業股票。

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	-17.17	-23.01	-23.01	-16.91	15.34	22.84	51.27	270.00
A2 歐元避險	-17.78	-23.94	-23.94	-18.32	12.24	16.25	34.62	186.20
B2 美元	-17.49	-23.60	-23.60	-18.18	12.14	17.65	40.59	192.00
基準指數	-16.67	-20.94	-20.94	-13.04	24.42	33.73	68.52	407.82
次要基準指數	-16.10	-19.96	-19.96	-10.62	25.85	35.29	70.86	695.85

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	Janus Henderson Research Team
管理基金日期	2020 年 7 月 1 日
基本貨幣	美元
註冊地點	愛爾蘭
基準指數	羅素 1000 指數
次要基準指數	標準普爾 500 指數
基金規模	
(百萬美元)	\$7.2
交易日	每日
公佈的資產淨值	Bloomberg(彭博) (代碼 JANCRA1 ID)

A 級別

首次申購費	最多為 5.00%
每年管理費	1.00%

	A2 美元	A2 歐元避險
成立日期	2002 年 1 月 11 日	2002 年 1 月 11 日
資產淨值	\$37.00	€28.62
ISIN 代碼	IE0031027877	IE0031138864

B 級別

每年管理費	1.50%
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	2002 年 1 月 11 日
資產淨值	\$29.20
ISIN 代碼	IE0031138971

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(%)		行業分佈(%)		前十大國家分佈(%)	
Microsoft Corp	7.61	資訊科技	27.54	美國	98.17
Apple Inc	6.49	醫療保健	15.28	英國	1.28
Alphabet Inc	4.53	工業	11.71		
Amazon.com Inc	3.40	金融	11.20		
Procter & Gamble Co	2.52	非核心消費	9.21		
JPMorgan Chase & Co	2.28	通訊服務	8.53		
Mastercard Inc	2.05	能源	5.14		
Constellation Brands Inc	2.04	核心消費	4.56		
Visa Inc	1.98	房地產	2.63		
NVIDIA Corp	1.61	公用事業	2.10		
總計	34.51	原物料	1.55		
		現金/與現金相等值	0.55		
資產分佈(%)		市值分佈(%)			
美國普通股	98.17	1,000 億美元或以上	55.13		
非美國普通股	1.28	500 至少於 1,000 億美元	12.65		
現金/與現金相等值	0.55	100 至少於 500 億美元	25.93		
		50 至少於 100 億美元	4.63		
		10 至少於 50 億美元	1.11		
基金特點		風險特點			
持股總數	99	阿爾法系數 (Alpha)	-2.96		
投資組合周轉率	30.94%	貝他系數 (Beta)	1.02		
加權平均市值 (十億美元)	\$501.7	夏普比率 (Sharpe Ratio)	0.42		
市值中位數 (十億美元)	\$55.0	標準差 (Standard Deviation)	19.64		

資料來源：駿利亨德森，截至 2022 年 6 月 30 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

觀點截至發布之日。文件僅供資料參考，不應被使用或解釋為投資、法律或稅務建議，或要約出售、要約買賣，或建議買賣或持有任何證券、投資策略、市場行業的建議。任何內容均不得視為直接或間接對任何客戶提供投資管理服務。觀點和範例僅就廣泛主題加以闡述，並非表示交易意圖，且隨時有變動及並不反映公司其他人的觀點。這並不表示或暗示任何所提及的撰述/範例為目前或曾經持有的投資組合。預測是無法保證的，無法確保所提供的資訊是完整或及時且亦不保證使用它所獲得的結果。除非另有說明，所有數據資料均源自駿利亨德森投資，且合理地相信並依賴於第三方的資訊和數據來源。投資涉及風險，過去績效並非未來績效之保證。並非所有產品或服務均在所有司法管轄區內提供。資料或資訊可能受法律限制，未經書面許可不得複製或引用，也不得在任何司法管轄區或情況下違法使用。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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。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。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。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。©2022 晨星有限公司。版權所有。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。投資經理人並未考慮投資決策對本基金《永續金融披露規範 (SFDR)》列載之永續因子有何負面影響，因本基金非屬歐盟 2019/2088 號條例第 8 或第 9 條規範者。駿利亨德森為 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。

116979.1222T.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