

資料截至：2025/6/30

投資方針

資料來源：駿利亨德森

1. 以追求長期資本增值為目標。
2. 至少80%之淨資產價值投資於美國具有成長潛力的企業股票。

基本資料 RR4

資料來源：駿利亨德森, Lipper

成立日期	1999/12/31(原始級別)
註冊地	愛爾蘭
銷售計價幣別	美元, 歐元
基金經理人	Jonathan Coleman(CFA), Scott Stutzman(CFA), Aaron Schaechterle
基金級別	A2累積型(不配息)
基金規模	0.92 億美元
每年經理費	1.50%
彭博代碼	JANVTA1 ID
ISIN代碼	IE0009354923

績效走勢圖%(已經扣除年費)

資料來源：Lipper



統計指標

3年年化標準差(%)	20.45	3年年化夏普值	0.21
5年年化標準差(%)	20.09	5年年化夏普值	0.13

基金績效(%)

資料來源：Lipper

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立迄今	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A2累積美元	7.95	-1.76	3.95	13.44	30.05	31.46	-1.76	289.90	12.09	13.68	-25.92	4.21	30.84	27.75	-7.08	21.86	4.10	-2.66
A2累積歐元避險	7.65	-2.50	2.28	9.25	20.95	18.58	-2.50	231.90	10.02	11.02	-28.52	3.01	28.35	23.70	-10.00	19.06	2.49	-2.91

相關警語

主要持有標的

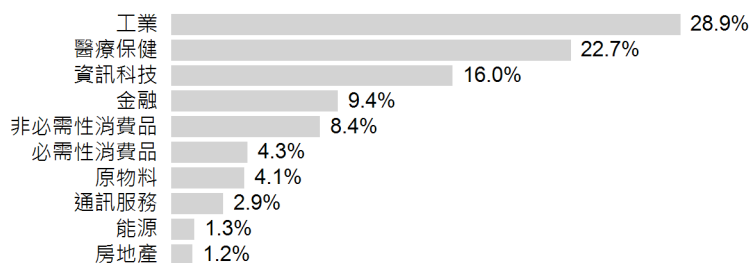
資料來源：駿利亨德森

公司	百分比
Stride Inc	2.75%
SS&C Technologies Holdings Inc	2.39%
OSI Systems Inc	2.02%
LPL Financial Holdings Inc	1.95%
Descartes Systems Group Inc	1.92%
SPX Technologies Inc	1.92%
Sensient Technologies Corp	1.85%
Shift4 Payments Inc	1.84%
Casey's General Stores Inc	1.65%
Core & Main Inc	1.60%
合計	19.89%

投資組合

資料來源：駿利亨德森

主要行業分布



基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書(投資人須知)。風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，不宜作為投資唯一依據。基金規模以及投資組合數字均採四捨五入，故與實際投資會有些微不同。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。基本資料欄位為台灣主要銷售股別相關資訊。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端應向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險，若干外幣(例如南非幣)匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。