

亞洲股息收益基金 A2美元 (本基金之配息來源可能為本金)

資料截至2021年5月31日

結構

盧森堡可變資本投資公司

基金成立日期

2006年10月26日

計價幣別

美元

基金規模 (美元)

123.47(百萬)

基準指數

MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index

基金經理

Mike Kerley

Sat Duhra

級別成立日期

2006年10月26日

首次最低申購金額 (美元)

2,500

淨值 (美元)

23.38

歷史收益率*

5.90%

首次申購費

5.00%

每年管理費

1.20% pa

經常性費用 (%) , 包含管理費

1.93%

績效費用†

關於績效費用完整說明, 投資人請參閱公開說明書。

編碼

ISIN 代碼: LU0264606111

SEDOL代碼: B1FY757

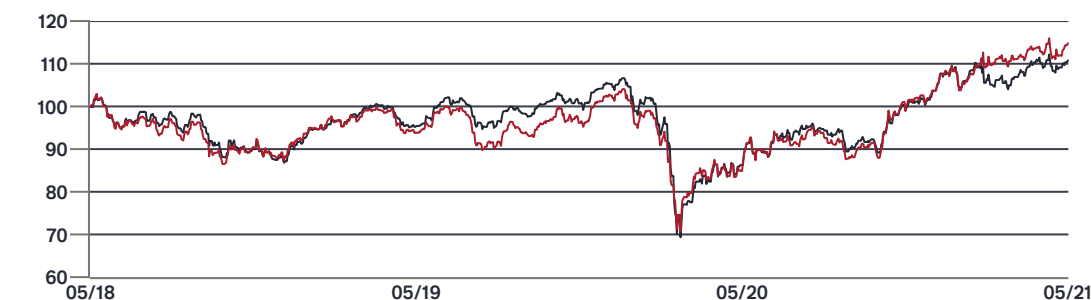
Bloomberg 代碼: HHAIACC LX

目標與投資政策

本基金投資目標是投資於亞洲股票的投資組合中, 著重於價值和長期資本之增值, 以尋求優於指標之配息收益。本基金至少有三分之二將投資於亞洲(不含日本)權益證券及權益工具。

報酬走勢 (美元)

2018年5月31日 - 2021年5月31日。



■ 本基金
■ 基準指數

資料來源: 截至2021年5月31日。© 2021晨星。版權所有, 以買入價對買入價計算, 總入息再投資, 以100重新作為基準。以上績效, 該基金成立滿三年(含)者, 揭示最近三年之績效; 成立未滿三年者, 則揭示自成立以來之績效。

累積報酬率(%)	A2	基準指數
3個月	5.0	5.2
6個月	11.8	16.1
年初迄今	6.9	10.8
1年	28.4	35.2
2年	16.1	22.3
3年	10.9	14.9
5年	42.9	67.0
自成立日以來 2006年10月26日	133.8	156.0

資料來源: 截至2021年5月31日。© 2021 晨星。版權所有, 以買入價對買入價計算, 總入息再投資。

此處資訊: (1) 屬於晨星及其內容提供者, (2) 不得複製或發佈, (3) 不保證正確、完整或時效性。晨星或其內容提供者並不負責使用此資訊造成的任何傷害或虧損。

過去績效不代表未來績效

詳細資訊與各種風險請見下頁。

亞洲股息收益基金 A2美元 (本基金之配息來源可能為本金)

(續)

前十大持股	2021年5月31日	(%)	國家分佈	2021年5月31日	(%)	產業分佈	2021年5月31日	(%)
Rio Tinto		3.9	中國		23.4	金融		34.3
BHP Group		3.8	澳洲		17.7	資訊科技		14.8
Samsung Electronics		3.7	南韓		15.0	原物料		14.4
Bank of China		3.7	台灣		14.8	電信服務		13.7
Taiwan Semiconductor Manufacturing		3.6	香港		12.1	房地產		10.6
Macquarie Korea Infrastructure Fund		3.2	泰國		5.2	非核心消費		4.3
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD		3.2	新加坡		3.5	能源		2.9
SK Telecom		3.1	美國		3.2	工業		2.3
Sun Hung Kai Properties		2.7	印尼		2.3	民生必需品		1.4
KB Financial Group		2.7	紐西蘭		1.8	現金		1.2
總持股數		46	現金		1.2			

本基金具備哪些投資風險？

- 倘若本基金之交易對手無意願或無力履行義務，或因營運流程失敗或延宕，或因第三方服務供應商倒閉，均可能令本基金蒙受損失。
- 股票價格可能會快速下跌，且風險常高於債券或貨幣市場投資工具。因此，客戶之投資價值可能會下降。
- 相較於已開發國家，新興市場發展較不成熟且更容易面臨政治事件，因此相較於高投資部位於已開發國家之基金，本基金之波動性與損失風險皆可能較高。
- 相較於投資區域較為分散之基金，高投資部位於特定國家或區域之基金擁有較高之風險。
- 相對於整體投資範疇，本基金可能會建構相當集中的投資部位（有價證券持有數目少），且即便負面事件只影響少數投資部位，本基金亦可能出現大幅波動性或損失。
- 相較於直接投資有價證券，投資衍生性商品將使得基金面臨不同類型且可能更高的風險，因此本基金可能會面臨額外的損失，且損失可能遠遠高於投資衍生性商品之成本。
- 匯率變動可能會使得客戶之投資價值與收益上升或下降。
- 任何有價證券皆可能難以用理想的價格在理想的時間點進行訂價或賣出，因此可能會增加投資損失的風險。

一般性風險

- 過去績效不代表未來績效表現。
- 基金的價值與收益恕不保證，可能有漲有跌。報酬可能低於初始投資金額。
- 稅務假定與減免為依據投資人之特定情況且可能有所變化。

更多資訊，請至我們的網站 <https://zh-tw.janushenderson.com>

重大訊息

此金融商品(又稱為「本基金」)相關之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。† 若適用績效費，關於績效費用的完整說明，投資人請參閱公開說明書。* 此處顯示的收益是淨收益率，惟債券基金則是未扣除費用。歷史收益率反映的是過去12個月來，宣佈的配息佔中間價股價(依據所示日期)之百分比，不含任何初始費用，投資人收到的配息可能要繳稅。配息政策係為實質分配所有相關會計期間扣除費用、收費和支出前之投資收益。為能夠分配更多投資收益，本級別可能自本金內扣除費用、收費和支出，且配息亦可能包括已實現及未實現資本利得。因基金持有之投資標的股利發放日期不一，當期配息時可能發生由本金支付比例較高的情形。有關配息政策詳情，請參閱基金公開說明書及投資人須知。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。因本基金部份入息類別股份之配息可能由基金的收益或本金中支付，且本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至以下網站<https://zh-tw.janushenderson.com/>查詢。駿利亨德森遠見基金(以下簡稱「本基金」)為開放式投資公司，於1985年5月30日在盧森堡成立可變資本投資公司(SICAV)。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。

開發中市場或帶來回報但同時亦伴隨風險。投資此類外國有價證券涉及額外風險包括匯率變動、政治和經濟動盪、相對缺乏資訊，市場流通性相對較低，或缺乏嚴密的財政和會計控制和標準，及發生外國政府的任意仲裁行動的可能性，包含接管財產而沒有適當的補償。這些風險在開發中市場上尤其嚴重，歷來遭受重大收益及/或虧損，因此，絕對報酬可能會增加波動性。

本基金可基於投資目的投資衍生性金融商品。鑑於衍生性金融商品的槓桿性質，該等投資可能會損失全部或大部分本金。本基金可購買的衍生性金融商品包括：期貨、交換、期權及認購/權證。衍生性金融商品的價格在異常市場下，可能出現無預期的波動。衍生性金融商品涉及其他虧損風險，例如信貸、貨幣、槓桿、交易對手、流動性、指數、交割違規及利率風險等。透過使用衍生性金融商品將產生追繳保證金及無限的損失風險，從而可能導致無法終止或出售其商品部位。持股可在未有通知的情況下更改。

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。並非所有司法管轄區提供所有的產品或服務。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。

本基金經監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。

於台灣係經由金融監督管理委員會登記並監管的駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司所發行。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。

© 2021 晨星有限公司。版權所有。

駿利亨德森為Janus Henderson Group plc或其子公司之商標。©Janus Henderson Group plc。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。JHITL1220(9T)1221.TW.retail