

駿利亨德森靈活入息基金

(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

駿利亨德森資產管理基金 · 截至 2021 年 5 月 31 日

投資目標

本基金的投資目標是尋求最大總收益，其將同時來自本期收入和資本增值。

投資政策

基金至少將其淨資產價值的 67% 投資於美國發行人證券，包括投資優先股及所有類型的政府債券和債權證券。

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	-0.43	-2.33	-2.71	1.19	9.99	14.31	12.96	130.10
A3 月配 美元	-0.51	-2.40	-2.72	1.15	9.88	14.26	12.91	132.69
A2 歐元避險	-0.66	-2.82	-3.07	0.26	5.92	6.62	0.53	121.23
A3 月配 澳幣避險	-0.57	-2.52	-2.88	0.83	8.15	11.72	10.45	20.04
B2 美元	-0.70	-2.88	-3.13	0.11	7.72	10.87	7.28	85.60
B1 月配 美元	-0.69	-2.86	-3.15	0.17	7.80	10.88	7.38	87.65
B1 月配 歐元避險	-0.85	-3.23	-3.41	-0.74	3.83	3.45	-4.32	46.14
V3 月配 美元	-0.38	-2.29	-2.64	1.28	10.08	14.37	13.03	16.15
V3 月配 澳幣避險	-0.42	-2.53	-2.78	0.97	8.30	11.88	10.60	22.17
基準指數	-0.14	-2.16	-2.29	-0.40	8.97	15.95	17.34	180.41

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。

基金月配(A3 月配 美元)級別配息率

配息月份	配息金額	除息日 前一日淨值	除息日 淨值	年化 配息率 %	當月報酬率 (含息)%
21 年 5 月	0.022949	10.94	10.93	2.52%	-0.16%
21 年 4 月	0.024201	10.97	10.99	2.65%	0.86%
21 年 3 月	0.025616	10.94	10.92	2.81%	-2.53%
21 年 2 月	0.022606	11.28	11.23	2.40%	-0.24%
21 年 1 月	0.025545	11.29	11.28	2.72%	-0.39%

基金月配(V3 月配 美元)級別配息率

配息月份	配息金額	除息日 前一日淨值	除息日 淨值	年化 配息率 %	當月報酬率 (含息)%
21 年 5 月	0.017990	8.57	8.57	2.52%	-0.14%
21 年 4 月	0.018970	8.60	8.61	2.65%	0.81%
21 年 3 月	0.020079	8.58	8.56	2.81%	-2.50%
21 年 2 月	0.017720	8.84	8.80	2.41%	-0.25%

基金月配(A3 月配 澳幣避險)級別配息率

配息月份	配息金額	除息日 前一日淨值	除息日 淨值	年化 配息率 %	當月報酬率 (含息)%
21 年 5 月	0.019168	8.60	8.60	2.67%	-0.13%
21 年 4 月	0.019807	8.63	8.65	2.75%	0.93%
21 年 3 月	0.020998	8.61	8.59	2.93%	-2.59%
21 年 2 月	0.019940	8.88	8.84	2.69%	-0.23%

基金月配(V3 月配 澳幣避險)級別配息率

配息月份	配息金額	除息日 前一日淨值	除息日 淨值	年化 配息率 %	當月報酬率 (含息)%
21 年 5 月	0.019696	8.85	8.84	2.67%	-0.23%
21 年 4 月	0.020387	8.88	8.89	2.76%	0.80%
21 年 3 月	0.021594	8.86	8.84	2.92%	-2.51%
21 年 2 月	0.019901	9.13	9.09	2.62%	-0.33%

計算公式：基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 - 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 X 100%」。年化配息率為估算值。當月報酬率(含息) = (除息日淨值 + 當月配息金額 - 上月除息日淨值) / (上月除息日淨值) × 100%。本基金由本金支付配息之相關資料及其他入息級別配息資料，投資人可至以下網站(<https://zh-tw.janushenderson.com/>) 查詢。

基金資料

基金經理人	Michael Keough/ Greg Wilensky, CFA
管理基金日期	2015 年 12 月 31 日; 2020 年 2 月 1 日
基本貨幣	美元
註冊地點	愛爾蘭
基準指數	彭博巴克萊美國綜合債券指數
基金規模	
(百萬美元)	\$876.4
交易日	每日
公佈的資產淨值	Bloomberg(彭博) (代碼 JANFIA2 ID)

A 級別

首次申購費	最多為 5.00%
每年管理費	1.00%
晨星星號評級	★★★

	A2 美元	A3 月配 美元	A2 歐元避險
成立日期	1998 年 12 月 24 日	1998 年 12 月 24 日	1999 年 12 月 31 日
資產淨值	\$23.01	\$10.96	€22.72
ISIN 代碼	IE0004445783	IE0004445676	IE0009516141

	A3 月配 澳幣避險
成立日期	2013 年 3 月 28 日
資產淨值	AUD8.62
ISIN 代碼	IE00B7GTJV38

B 級別

每年管理費	1.00%
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	B1 月配 美元	B1 月配 歐元避險
成立日期	1998 年 12 月 24 日	1998 年 12 月 24 日	1999 年 12 月 31 日
資產淨值	\$18.56	\$12.91	€10.48
ISIN 代碼	IE0031119211	IE0031119104	IE0009516588

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。

V 級別

每年管理費	1.00%
每年分銷費	0.00%
或有遞延銷售費 ("CDSC")	少於 1 年 3%
	少於 2 年 2%
	少於 3 年 1%
	3 年或以上 0%

	V3 月配 美元	V3 月配 澳幣避險
成立日期	2012 年 9 月 28 日	2013 年 3 月 28 日
資產淨值	\$8.60	AUD8.87
ISIN 代碼	IE00B8705N62	IE00B7H0JV51

10 大持股(%)

持股公司	票面利率	到期日	(%)
United States Treasury Note/Bond	0.50	2026	5.00
United States Treasury Note/Bond	0.13	2023	3.68
United States Treasury Note/Bond	0.75	2026	2.53
United States Treasury Note/Bond	0.13	2023	2.27
Ginnie Mae	2.00	2021	2.24
United States Treasury Note/Bond	1.63	2031	2.13
United States Treasury Note/Bond	1.38	2050	1.84
United States Treasury Note/Bond	1.63	2050	1.60
Fannie Mae or Freddie Mac	2.50	2021	1.55
United States Treasury Note/Bond	1.13	2022	1.38
總計			24.22

行業分佈(%)

股票	0.71
金融	0.71
固定收益	97.37
政府/機構	29.83
美國工業	23.41
不動產抵押貸款證券	15.09
美國金融	11.35
商用不動產抵押貸款證券 (CMBS)	4.53
資產抵押證券 (ABS)	3.75
抵押擔保義務	3.18
非美國工業	2.22
非美國金融	2.19
美國公用事業	1.71
衍生性商品	0.11
現金/與現金相等值	1.92

前十大國家分佈(%)

美國	93.54
英國	1.29
法國	0.94
澳大利亞	0.54
台灣	0.51
加拿大	0.48
南韓	0.35
比利時	0.31
墨西哥	0.12

資產分佈(%)

股票	0.71
美國特別股	0.71
固定收益	97.37
政府債券	27.76
投資等級信貸	23.65
高收益	16.66
不動產抵押貸款證券	15.09
商用不動產抵押貸款證券 (CMBS)	4.53
資產抵押證券 (ABS)	3.75
抵押擔保義務	3.18
通膨連結	2.06
銀行貸款	0.58
期貨	0.16
期貨賣空	-0.05
現金/與現金相等值	1.92

債信評等分佈(%)

Aaa	50.29
Aa	0.74
A	4.82
Baa	22.37
Ba	14.70
B	4.08
未評等	0.37

基金特點

持股總數	411
投資組合周轉率	127.35%
加權平均到期日	7.7 年
有效存續期間	6.0

風險特點

阿爾法系數 (Alpha)	-0.85
貝他系數 (Beta)	1.11
夏普比率 (Sharpe Ratio)	0.77
標準差 (Standard Deviation)	4.30

資料來源：駿利亨德森，截至 2021 年 5 月 31 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

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。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。並非所有產品或服務均在所有司法管轄區內提供。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，不得以何種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。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，基金之間各負獨立責任。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。持股可在未有通知的情況下更改。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/售權證。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。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他風險詳參公開說明書或投資人須知。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，且日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。債券信貸評級由巴克萊提供，反映來自穆迪、標準普爾和惠譽三個信貸評級機構提供的評級中之中間評級。如債券只有兩個信貸評級機構評估時，則使用最低評級。如只有一個信貸評級機構時，則採用此一評級。評級是由 Aaa (最高) 至 D (最低) 的範圍內衡量。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。CFA® 和特許金融分析師® 是 CFA 協會擁有的商標。©2021 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。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。

JHITL1220(11T)1221.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