駿利亨德森
遠見

全球永續股票基金
A2歐元避險

Janus Henderson
INVESTORS
駿 利 亨 德 森 投 資

資料截至2022年6月30日

結構
盧森堡可變資本投資公司

基金成立日期
2019年5月29日

計價幣別
美元

基金規模 (美元)
960.85(百萬)

基準指數
MSCI World Index

基金經理
Hamish Chamberlayne, CFA
Aaron Scully, CFA

級別成立日期
2019年7月8日

首次最低申購金額 (歐元)
2,500

淨值 (歐元)
23.55

歷史收益率*
0.00%

首次申購費
5.00%

每年管理費
1.20% pa

持續收取費用（含年度管理費）
1.87%

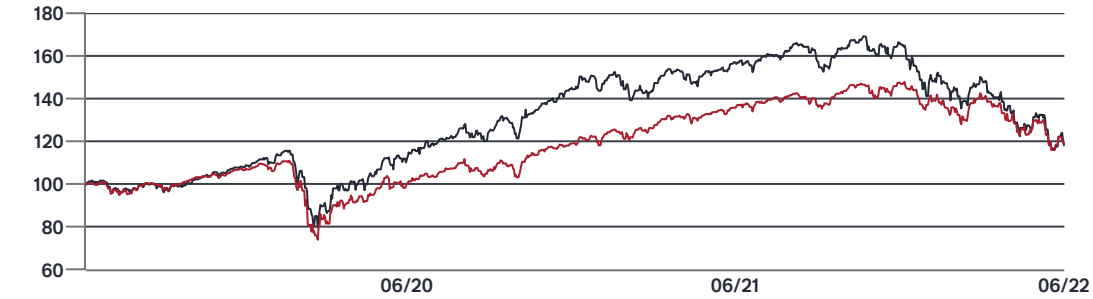
績效費用
不適用

編碼
ISIN 代碼: LU1983259885
SEDOL代碼: BJKVN95
Bloomberg 代碼: JHGSA2H LX

目標與投資政策

本基金旨在透過投資於經投資管理人認為其產品與服務有助於環境或社會之正面變化，並進而影響永續全球經濟發展之公司，以提供長期資本增長。本基金得於任何國家投資任何產業及規模之公司，包括較小資本公司。
本基金投資至少其淨資產之80%於全球各地之公司之股票，其產品與服務經投資管理人認為有助於環境或社會之正面變化並進而影響永續全球經濟發展者，避免投資於投資管理人認為對於永續經濟發展有潛在負面影響之公司。

報酬走勢 (歐元)
2019年7月9日 - 2022年6月30日.



本基金
基準指數

資料來源：截至2022年6月30日. © 2022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	-20.7	-15.1
6個月	-28.5	-19.1
年初迄今	-28.5	-19.1
1年	-24.6	-12.5
2年	5.8	18.5
自成立日以來 2019年7月8日	17.8	19.0

資料來源：截至2022年6月30日. © 2022 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) 屬於晨星以及其內容提供者，(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。

駿利亨德森
遠見

全球永續股票基金
A2歐元避險
(續)

Janus Henderson
INVESTORS
駿利亨德森投資

前十大持股 2022年6月30日	(%)
Microsoft	6.4
Aon	3.2
Intact Financial	3.1
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.8
Autodesk	2.8
Westinghouse Air Brake Technologies	2.8
Marsh & McLennan Cos	2.7
NVIDIA	2.6
Nintendo	2.5
Progressive	2.5
總持股數	**52**

前十大投資國家 2022年6月30日	(%)
美國	59.3
日本	8.3
加拿大	7.2
法國	3.9
荷蘭	3.2
英國	3.0
台灣	2.8
香港	2.3
愛爾蘭	2.1
德國	2.1
現金	2.5

前十大投資產業 2022年6月30日	(%)
資訊科技	39.1
金融	15.9
工業	15.2
醫療保健	6.5
非核心消費	6.2
公用事業	5.9
房地產	4.5
電信服務	2.5
現金	2.5
原物料	1.2

本基金具備哪些投資風險？

- 當本基金或其避險股別試圖降低其他貨幣相對於基礎貨幣的匯率波動時，貨幣避險策略本身可能會因為不同貨幣之間的短天期利率差異，對基金的價值造成負面或正面的影響。
- 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/單位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。
- 中小型企業的股價波動性可能會高於大型企業，且有時可能難以用理想價格於理想時間點進行訂價或賣出，可能會增加投資損失的風險。
- 本基金遵循永續投資方法，這可能會導致增持和/或減持某些領域，而使得與其他目標相似的基金，但因它們選擇個股時未整合永續投資標準而表現不同
- 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。
- 如果基本持有基本貨幣以外的貨幣計價資產，或是您投資於不同幣別級別（'避險'除外），其投資股票/單位價值可能會受到匯率變動的影響。
- 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。
- 本基金部分或全部年度管理費及其他成本可能從本金中扣除，這可能會侵蝕本金或降低本金成長潛能。

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

依據《永續金融披露規範》（SFDR），該基金被歸類為第 9 條的條文，以永續發展為目標。˚ 此處顯示的收益率是淨收益率，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。 針對有避險的股份類別，適當的指數是基準指標的避險版本。由於我們目前沒有使用這個指數，所以僅顯示股份類別的報酬率。

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。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。持股可在未有通知的情況下更改。 **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。 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。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。**

© 2022 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。117041.1222T.TW.retail.