Janus Henderson INVESTORS 駿利亨德森投資

# 駿利亨德森遠見全球永續股票基金

## 找出永續投資機會

眾多的投資機會來自於全球經濟轉往更永續的方向。我們相信10個與社會及環境的主題有助我們辨識出具備正向影響與長期複合成長特性之企業

辨識於環境與社會趨勢上站在對的一方之企業




資料來源：駿利亨德森投資，截至2021年第二季

## 基金關注的"三道底線"

我們相信擁有強勁ESG特質的公司較有可能擁有財務韌性。分析公司產品或服務是否為社會帶來正面影響，以及分析其財務是否有龐大的成長機會

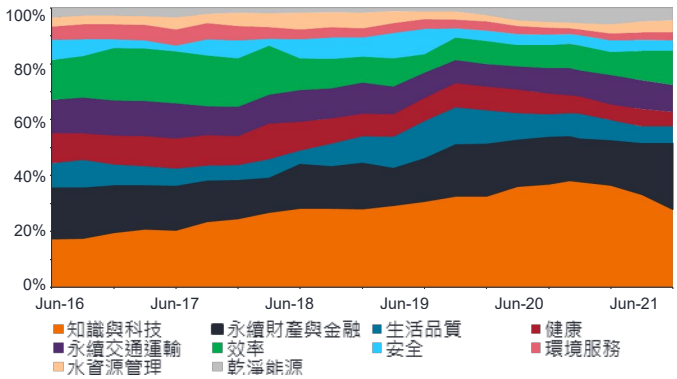
公司關注以下 "三道底線"




註：三道底線是公司可顯示該公司除了關注利潤之外也關注社會與環境的一個架構或理論

## 多元投資題材，靈活隨市場時機調整

歷史投資題材占比分布




資料來源：駿利亨德森投資，2021年6月30日。

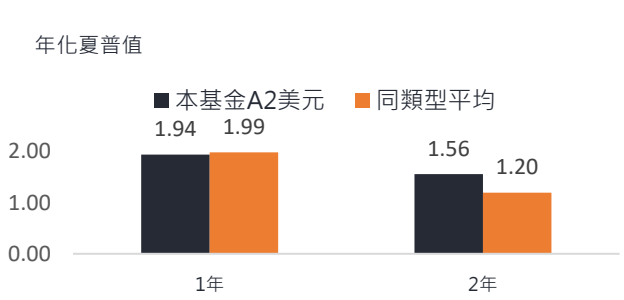
## 永續性驅動投資的四大支柱

透過投資流程從近1,500檔想法篩選至約50~70檔公司，組成高信念且可帶來正面影響的全球股票投資組合




## 風險調整後報酬

本基金A2美元於2019年5月29日成立。夏普指數於2年表現高於同類型*平均




註：夏普指數為衡量調整風險後的基金績效，計算方式為平均報酬率減無風險報酬率再除以標準差，代表每一單位風險可獲得的超額報酬。夏普指數越高表示基金操作績效越好，而當夏普指數為負數時，則顯示其報酬率不如無風險利率。資料來源：理柏，以美元計算，截至2021年8月31日。
*同類型基金為理柏環球股票分類-全球多重市值成長且在台註冊之境外主基金。

註： 不保證投資流程一定會造成成功的投資

接續下一頁

# 駿利亨德森遠見全球永續股票基金

## 基金資料

| | |
|---|---|
| 基金經理人 | Hamish Chamberlayne, CFA<br>Aaron Scully, CFA |
| 基金成立日期 | 2019年5月29日 |
| 可投資幣別 | 美元、歐元(避險) |
| 基金規模 | 10.9 億美元 |
| 基準指數 | MSCI 世界指數 |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 標的總數 | 57 |

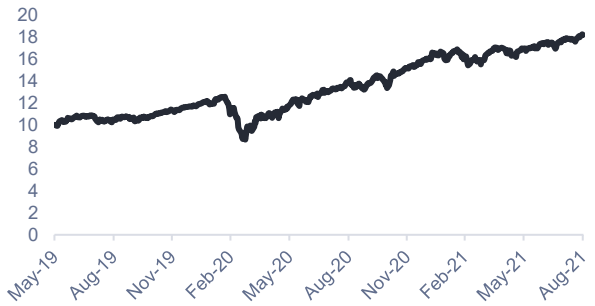
基金資料來源：駿利亨德森，截至2021年7月31日。CFA®和特許金融分析師®是CFA協會擁有的商標。

## 基金表現

| 累計報酬率(%) | 成立日期 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|
| A2美元 | 5/29/2019 | 7.65 | 13.86 | 14.08 |
| 累計報酬率(%) | 1年 | 2年 | 3年 | 成立至今 |
| A2美元 | 31.43 | 73.02 | N/A | 81.5 |

資料來源：理柏，報酬率以美元計算，截至2021年8月31日。

## 本基金成立日以來淨值走勢(美元)




資料來源：理柏。本基金A2美元級別，資料從成立日至2021年8月31日。

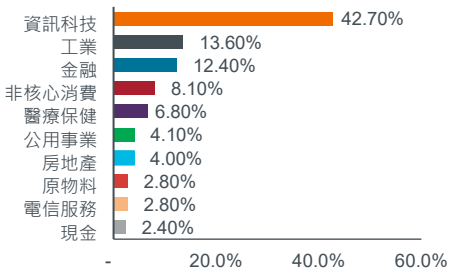
## 前五大持股

| 持股公司 | 產業 | (%) |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 資訊科技 | 5.6 |
| Autodesk Inc | 資訊科技 | 3.6 |
| Adobe | 資訊科技 | 3.4 |
| NVIDIA Corp | 資訊科技 | 2.7 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 資訊科技 | 2.6 |

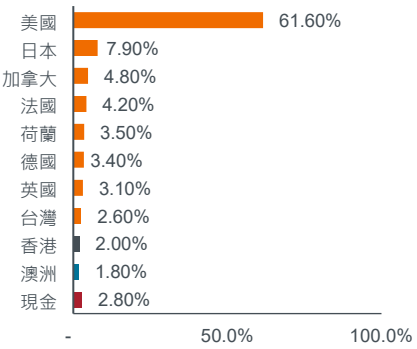
資料來源：駿利亨德森，截至2021年7月31日。持股可在未有通知的情況下更改。

## 投資組合*

產業分佈佔投資組合百分比




前十大國家分佈佔投資組合百分比




資料來源：駿利亨德森，截至2021年7月31日。

如想了解更多消息，請立即瀏覽**https://zh-tw.janushenderson.com/**

Janus Henderson INVESTORS 駿利亨德森投資


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。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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。**

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。**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。JHITL0921(3)1221.TW.retail