

駿利亨德森遠見環球科技領先基金

重要資訊

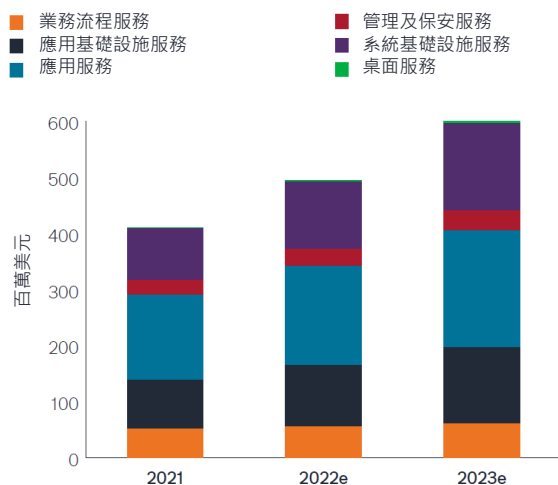
1. 本基金投資於股票，須承受證券價值波動的股本證券風險。
2. 投資本基金涉及一般投資、貨幣、人民幣貨幣及兌換、流動性、對沖、市場、經濟、政治、監管、稅務、有關證券借出、有關反向回購交易、金融及利率風險。在極端的市場環境下，閣下可能會損失全部投資。
3. 本基金可使用金融衍生工具降低風險及更有效率地管理基金，並涉及對手方、流動性、槓桿、波動性、估值及場外交易風險，可能蒙受重大損失。
4. 本基金的投資集中於科技行業，或會具較高波動性，並承受科技相關公司風險。
5. 本基金可能投資於歐元區，或會蒙受歐元區風險。
6. 本基金可能徵收業績表現費。即使投資資本虧損，投資者也可能需要支付此費用。
7. 投資者不應只根據此文件而作出投資決定，並應細閱有關基金銷售文件，了解風險因素資料。

科技是一門解決問題的科學。

藉由強大的長期主題，科技可以創造極為吸引的投資機會，解決通脹問題，為重大環球挑戰帶來解決方案。

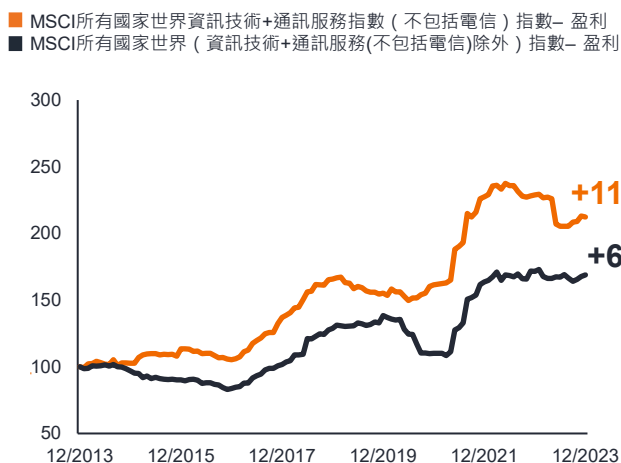
1. 科技是創新的代名詞

隨著科技日趨普及，企業掌握新的營運方式，消費者改變行為及偏好，進而創造具吸引力的投資機會。

新穎科技為不同行業開拓新崛起的市場¹

2. 捕捉盈利增長潛力

長遠而言，回報反映企業的獲利能力及盈利增長。科技行業的盈利增長潛力勝過其他板塊。

科技及通訊服務行業的盈利與非科技及通訊服務行業的盈利比較(%)²

3. 以科技解決通脹並促進可持續發展

科技本質上具有創新、顛覆及通縮效應，使萬物更快、更便宜、更有效率。這意味著科技可以是通脹的解決辦法，原因是科技能夠帶來自動化，創造更有效率的產品和服務，從而抗衡投入和勞工成本的漲幅。科技企業在可持續發展方面亦擔當重要角色。要解決當今世界面對的重大挑戰，例如氣候變化、資源限制和貧富不均等，我們需要創新科技。

五大環球挑戰



迫在眉睫的問題



能解決問題的關鍵科技



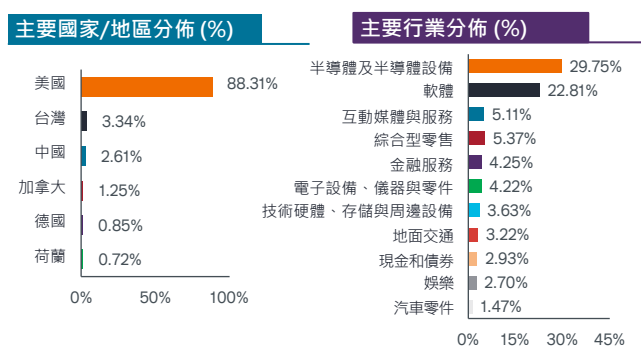
為何選擇駿利亨德森？

- ▶ 駿利亨德森自1983年起管理專門的科技資產，亦是歐洲數一數二最大的科技基金經理，資產管理規模達48億美元³。
- ▶ 駿利亨德森環球科技領先基金團隊對這個板塊有深入了解，行業專家合共累積90多年產業經驗⁴。
- ▶ 結合環境、社會及管治分析的增值方針。

為何選擇本基金？

- ▶ 駕馭「炒作週期」：充分瞭解強大的准入門檻，務實地評估合理價格增長
- ▶ 一致的長期表現成就卓越往績：年初至今、1、3、5及10年期表現均跑贏同類基金⁵。
- ▶ 在地域或任何科技相關行業配置並無限制，實施多元化及投資於令人驚喜的嶄新科技增長領域。
- ▶ 自下而上的主題覆蓋。這在多變的科技行業能夠以較少波幅捕捉強勁而持續的投資回報。

投資組合配置



5大持股	
公司	%
NVIDIA	9.86
微軟	9.07
Alphabet	7.45
Meta Platforms	5.85
Amazon.com	4.53

想了解更多，請瀏覽JANUSHENDERSON.COM

基金表現⁵

累計表現 (%)	一個月	年初至今	1年	5年	成立至今
基金 (A2 美元)	6.98	13.14	51.38	122.63	1922.63
年度回報 (%)					
基金 (A2 美元)	2019	2020	2021	2022	2023
基金 (A2 美元)	39.52	40.95	17.84	-35.24	50.64

往績並非未來表現之保證。

基金資料

投資組合經理	Alison Porter, Graeme Clark, Richard Clode
成立日期	1996年10月16日 (A2 美元)
基準指數	MSCI所有國家世界資訊技術指數 + MSCI所有國家世界通訊服務指數
基本貨幣	美元
ISIN	LU0070992663 (A2 美元)
基金規模	41.2億美元 (截至2024年2月29日)
首次認購費	最高為5%
管理費	每年1.2%
表現費	超額回報之10%，詳情請參閱基金銷售文件

Janus Henderson
INVESTORS
駿利亨德森投資

除非另有說明，否則所有資料來自駿利亨德森投資，截至29/2/24。資料來源：1. 駿利亨德森投資、ISI Research、Gartner，截至30/04/21。不能保證過去的趨勢會繼續，或者預測會實現。2. 駿利亨德森投資、Bernstein，截至31/12/23。註：基於滾動盈利。31/12/13重設指數基數為100。2018年12月之前，MSCI所有國家世界資訊技術指數+MSCI所有國家世界通訊服務定制指數涵蓋了原先屬於科技行業的公司，以及目前屬於通訊服務行業的公司。3. 環球科技領先團隊資產管理規模，截至30/9/23。4. 駿利亨德森投資，截至1/1/24。5. 駿利亨德森投資、晨星，累計表現，截至29/2/24。基金：駿利亨德森遠見環球科技領先基金，A2美元股份類別，美元淨回報。買入價對買入價計算，總收益再作投資。基金表現(年初至今(截至29/2/24)，1年，3年，5年，10年)：13.14%，51.38%，25.26%，122.63%，308.48%。類別：晨星科技股票行業。類別基準 - 平均表現(年初至今(截至29/2/24)，1年，3年，5年，10年)：5.95%，31.99%，-0.73%，80.89%，197.93%。

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，無法確保所提供的信息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信息和數據來源。往績並非未來表現之保證。投資涉及風險，包括可能損失本金和價值波動。並非所有產品或服務均在所有司法管轄區內提供。資料或信息可能受法律限制，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。本文內容未經任何監管機構批准或認可。投資價值及其收益可升可跌，投資者可能無法取回原來的投資價值。也無法保證將達到既定目標。駿利亨德森遠見基金為開放式投資公司，於1985年5月30日在盧森堡組建為SICAV。投資者應注意任何投資僅可根據最新的基金銷售文件及其所載有關收費、開支及風險等資料為基礎，並應仔細閱讀。基金銷售文件可於各分銷商索取。本基金並非適合所有投資者投資及並非提供予所有司法管轄區的投資者。本基金不供美國人士投資。基金回報或有所變化，投資的本金亦會應市況上落和外幣匯率而波動。投資者贖回股份時股份的價值可能多於或少於原來的價值。投資者應諮詢閣下之銷售機構建議有關產品是否適合閣下並已說明有關產品如何能夠符合閣下的投資目標。投資決定乃屬於閣下所有。投資於本基金並非適合所有投資者，如閣下有任何疑問，應聯絡閣下之銷售機構。持股可在未有通知的情況下更改。投資組合特徵僅供說明之用，並可隨時更改。©2024晨星有限公司。版權所有。由2020年7月1日起，駿利亨德森遠見環球科技領先基金之基準指數由MSCI所有國家世界資訊技術指數更改為MSCI所有國家世界資訊技術指數+MSCI所有國家世界通訊服務指數。在此之前，此基準指數於2005年5月1日由富時國際指數更改為MSCI所有國家世界資訊技術指數。於香港由證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)註冊及監管的駿利亨德森投資香港有限公司發行。本文件未經證監會審閱。駿利亨德森為Janus Henderson Group plc或其子公司之商標。© Janus Henderson Group plc. 124212.0524.HK.retail