

## 駿利亨德森平衡基金

## 重要資料

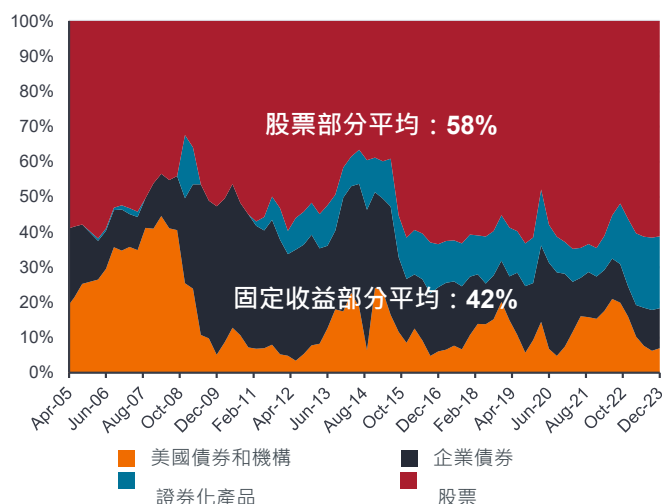
1. 本基金投資於股票，須承受證券價值波動的股本證券風險。
2. 本基金投資於債券及資產/按揭抵押證券/商業票據，須承受較高利率、信貸/對手方、波動性、流動性、降級、估值及信貸評級風險，或會具較高波動性。
3. 投資本基金涉及一般投資、人民幣貨幣及兌換、貨幣、對沖、經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律、監管及證券融資交易相關風險。在極端的市場環境下，閣下可能會損失全部投資。
4. 本基金可使用金融衍生工具作投資及有效管理投資組合目的，並涉及對手方、流動性、槓桿、波動性、估值、場外交易、信貸、貨幣、指數、交收違約及利率風險，本基金可能蒙受全部或重大損失。
5. 本基金的投資集中於美國公司/債券，或會具較高波動性。
6. 本基金可酌情決定(i)從本基金的資本中支付股息，及/或(ii)從收益總額中支付股息，同時從本基金的資本中扣除所有或部份費用及開支，導致可供本基金支付股息的可分派收益增加，故本基金實際上可從資本中支付股息。此可能導致本基金的每股資產淨值即時減少，並相等於從投資者的原本投資或該原本投資應佔的任何資本增益中退回或提取部份款項。
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。

逾25年歷史的靈活資產配置<sup>1</sup>

屢獲殊榮<sup>2</sup>的解決方案，透過防守卓越的混合型資產組合，讓長線投資者兼享收益與增長，靈活地駕馭市況波動

## 1. 積極調整部署，主動探索冀達至最佳平衡點

本基金的股票與固定收益配置一般介乎35%至65%<sup>3</sup>。



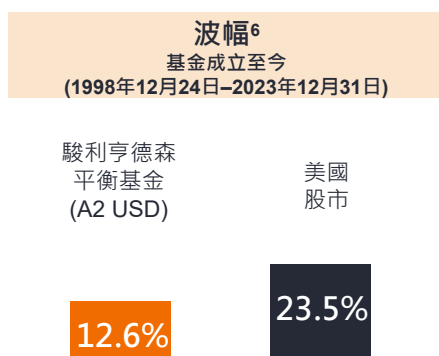
## 2. 自成立以來長線往績出眾

本基金跑贏同類基金<sup>4</sup>及5、7及10年期表現均排名首四分位<sup>5</sup>。



## 3. 爭取亮麗回報時不一定要承受更高風險

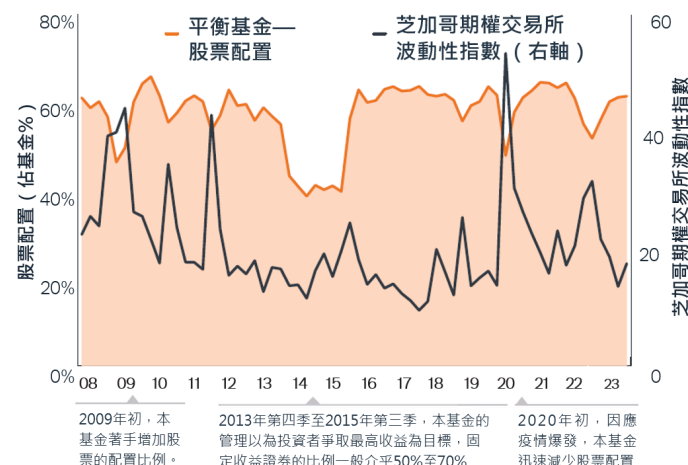
旨在實現波動性低於整體股市的表現。本基金的策略有助締造穩定性高於美國股市的風險回報。回顧過去，本基金的波幅幾乎僅為標普500指數的一半<sup>6</sup>。



## 4. 動態資產配署駕馭市場不確定性

團隊深明有時減少虧損比增加收益更為重要。在股票和固定收益領域發掘各類回報來源，有助降低下行風險。

動態資產配置和市場波動性 (31/12/07 - 31/12/23)<sup>7</sup>



為何選擇駿利亨德森投資？

- ▶ 投資團隊經驗豐富：在金融行業合共累積近95年的經驗<sup>8</sup>
- ▶ 一體化研究：由69位駐紮美國的股票和固定收益分析師<sup>8</sup>通力合作，有助更深入剖析基本因素
- ▶ 風險管理實力超群：基金經理採用專屬的研究和風險管理工具，審慎評估風險水平

為何選擇本基金？

- ▶ 持續穩定：表現長期優於同類基金<sup>9</sup>及波幅明顯低於標準普爾500指數<sup>10</sup>
- ▶ 簡單：投資於股票及債券，不依賴衍生工具、商品或房地產資產
- ▶ 多元化：一站式配置，旨在投資於不同的市場環境

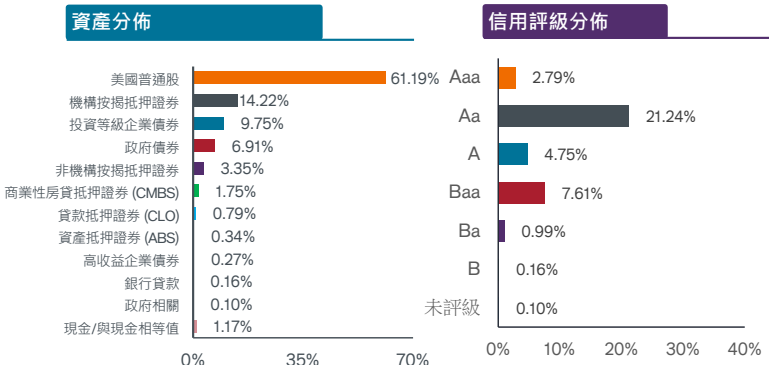
基金表現<sup>12</sup>

| 累計表現 (%) | 1個月   | 年初至今  | 1年    | 5年     | 自成立以來  |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 基金 A2 美元 | 3.86  | 13.61 | 13.61 | 46.18  | 298.20 |
| 年度回報 (%) | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023   |
| 基金 A2 美元 | 20.08 | 12.60 | 15.45 | -17.57 | 13.61  |

往績並非未來表現之保證。

基金資料

|                    |                                                             |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 投資組合經理             | Greg Wilensky, CFA / Jeremiah Buckley, CFA / Michael Keough |            |
| 成立日期               | 1998年12月24日 (A2 美元)                                         |            |
| 基準指數               | 平衡指數                                                        |            |
| 基本貨幣               | 美元                                                          |            |
| ISIN               | IE0004445015                                                | (A2 美元)    |
|                    | IE00B4JS1V06                                                | (A2 港元)    |
|                    | IE00B7GTM146                                                | (A2 對沖澳元)  |
|                    | IE0009514989                                                | (A2 對沖歐元)  |
|                    | IE00B7KXQ091                                                | (A5m 美元)   |
|                    | IE00B775H168                                                | (A5m 港元)   |
|                    | IE00B7GTM815                                                | (A5m 對沖澳元) |
|                    | IE00B83BYG91                                                | (A5m 對沖歐元) |
|                    | IE00BF2GLT67                                                | (A5m 對沖加元) |
| 基金規模               | 71.8億美元 (截至2023年12月31日)                                     |            |
| 晨星評級 <sup>13</sup> | ★★★★★                                                       |            |
| 首次認購費              | 最高為5%                                                       |            |
| 管理費                | 每年 1.00%                                                    |            |



5大持股

| 公司             | %    |
|----------------|------|
| 微軟             | 5.95 |
| 蘋果             | 3.50 |
| Alphabet Inc   | 2.71 |
| NVIDIA Corp    | 2.44 |
| Mastercard Inc | 2.34 |

派息紀錄(A5m 美元)<sup>11</sup>

| 除息日        | 每股派息   |
|------------|--------|
| 12/01/2024 | 0.0382 |
| 15/12/2023 | 0.0405 |
| 15/11/2023 | 0.0430 |
| 13/10/2023 | 0.0354 |
| 15/09/2023 | 0.0405 |

了解更多基金股息分派資料：



股息金額並非保證，正派息率亦並非代表基金之正報酬回報，分派可能由資本撥款支付。注意重要資料6。

想了解更多，請瀏覽JANUSHENDERSON.COM

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31/12/2023。基金表現以資產淨值對資產淨值，並以美元計算，收益再投資。資料來源：1.截至31/12/2023。2.更多獎項資料，請瀏覽<https://www.janushenderson.com/zh-hk/investor/awards/>。3.駿利亨德森投資，截至31/12/2023。組合構成可更改。4.晨星 EAA 美元平衡型股債混合合同類組別。5.晨星，截至31/12/2023。表現於24/12/1998重訂基數至100。累計表現，已扣除費用，A2 美元類別及每月營業日結束的定價計算。6.晨星，截至31/12/2023。四方位排名為基金與同類型基金排名百分比。7.駿利亨德森投資及晨星，截至31/12/2023。根據本基金成立起至31/12/2023以標準差計算的歷史波動性。（基金A2美元股份類別為12.6%，標普500指數則為23.5%）。8.美國股市由標普500®指數表示，僅供參考。過往表現不能預測未來回報。9.駿利亨德森投資及晨星，截至31/12/2023。芝加哥期權交易所（CBOE）波動性指數®（VIX®）反映市場對30日波動性的預期。此指數採用廣泛標普500指數®期權的引伸波幅，獲普遍接納為市場風險的衡量指標。10.駿利亨德森投資，截至31/12/2023。11.請參閱第1頁上的第2點。12.請參閱第1頁上的第3點。13.駿利亨德森投資，截至12/1/2024。A5m 美元類別。基金分為累計股份及入息股份類別，有關派息政策詳情，請參閱基金銷售文件（包括產品資料概要）。股息金額及派息率並非保證，正派息率亦並非代表基金之正報酬回報。14.晨星，截至31/12/2023。15.晨星，美元平衡型股債混合組別，A2 美元類別，截至31/12/2023。

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、市場行情的建議。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。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。我們可能會進行電話錄音以保護雙方，改善客戶服務及保留監管記錄。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。討論的投資過程無法保證包括風險監控和管理。風險監控和管理不應與控制風險能力混淆，也不意味低風險。最低賬戶限額或其他資格要求可能因個別投資策略、投資工具而有所不同。任何對個別公司的參考，僅供說明用途，並不構成買入或賣出投資建議，法律或稅務事項的忠告。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。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證券集體投資計劃，基金之間各具獨立責任。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。由2010年4月27日，2017年12月15日及2020年2月18日起，駿利亨德森平衡基金之投資目標及政策已更改。由2009年6月30日起，本基金之基準指數由60%標準普爾 500 指數/40% 彭博巴克萊美國政府/信貸指數改為 55% 標準普爾 500 指數 / 45% 彭博美國綜合債券指數。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。©2023晨星有限公司。版權所有。CFA®和特許金融分析師®是CFA 協會擁有的商標。駿利亨德森為Janus Henderson Group plc 或其子公司之商標。©Janus Henderson Group plc。126738.1224.HK.retail