



Janus US Fund

截至 2017 年 2 月 28 日
www.janusinternational.com

A 類股份

美國股票

適度平衡風險/報酬潛力

我們相信，市場經常低估公司的成長前景，因為對長期成長價值、公司的生命週期歷程、管理品質和潛力的誤解。我們相信，買進股價遭低估、但具有強勁之競爭地位、及可期之現金流的公司，將使我們的長期績效超越基準指標和同類產品、且波動性較低。我們進行深度研究、並著重在公司的長期策略，而觀點也不受與管理階層對話的影響，以找出誘人產業內、成長可期、且股價合理的公司。

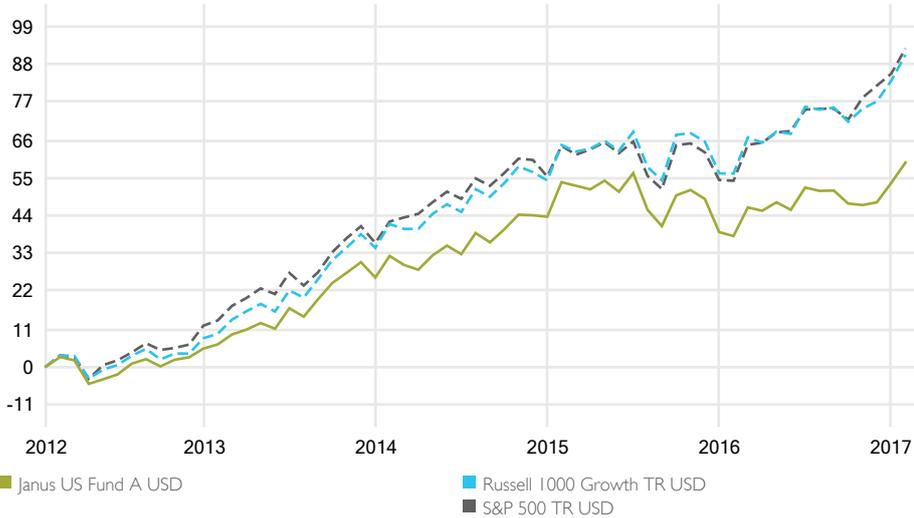
年度化表現 (%)

	1 年	3 年	5 年	10 年	2016	2015	2014	2013	2012	成立至今 A 美元 累計
A 美元累計	15.49	6.43	9.78	-	-0.65	3.28	10.48	26.96	15.92	9.78
基準指數	22.15	10.47	13.79	-	7.08	5.67	13.05	33.48	15.26	14.85
次要基準指數	24.98	10.63	14.01	-	11.96	1.38	13.69	32.39	16.00	14.42
類別平均值 A 美元累計	20.19	6.59	11.08	-	2.51	2.74	9.72	33.03	13.51	11.95
百分位排名 A 美元累計	82	52	70	-	71	47	46	91	25	-

累積報酬率 (%)

	1 個月	3 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年	10 年	成立至今 A 美元 累計
A 美元累計	3.88	8.40	7.82	15.49	20.54	59.42	-	81.90
基準指數	4.15	9.00	7.66	22.15	34.81	90.81	-	143.20
次要基準指數	3.97	8.04	5.94	24.98	35.42	92.63	-	137.46
百分位排名 A 美元累計	36	41	44	82	52	70	-	-

累積績效表現 (%)



過去業績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。
英國晨星有限公司(Morningstar UK Limited)，版權所有©2017。保留所有權利。本文此處所含資訊為：(1)晨星公司和/或其內容供應商專屬資料；(2)禁止翻印或傳閱；且(3)不保證其正確、完整和即時性。任何使用本資訊所產生之損害或虧損，晨星公司及其內容供應商一概不承擔責任。若該基金成立期少於三年、或評級低於三顆星，則不表列晨星之評等。

僅供機構法人使用

要點

- 適度佈局、大型股成長投資組合注重高品質、長期的成長型股票。
- 著重在吸引人的產業內尋找潛力股，特別是未來成長可期、永續，且具有令人折服的長期成長策略和股價誘人的產業。
- 旗艦基金以此風格管理長達 40 年的歷史。

主要風險

- 投資風險
- 投資集中度
- 外人直接投資風險

基金資料

基金經理人	Barney Wilson; Jean Barnard, CFA
管理基金日期	2011 年 5 月 12 日; 2015 年 12 月 31 日
基本貨幣	美元
註冊地點	愛爾蘭
基準指數	Russell 1000 Growth TR USD
次要基準指數	S&P 500 TR USD
類別	美國大型增長型股票
基金規模	
(百萬美元)	\$1.9
(百萬歐元)	€1.8
交易日	每日

	A 美元累計
成立日期	2010 年 9 月 30 日
資產淨值	\$18.19
ISIN 代碼	IE00B4L9W633
SEDOL	B4L9W63
彭博	JUSFAUA
晨星星號評級	★★★

風險特點*

	A 美元累計	基準指數
阿爾法係數 (Alpha)	-3.56	-
貝他係數 (Beta)	0.98	-
R 平方值	94.39	-
年度化標準偏差 (Standard Deviation)	11.22	11.09
追蹤誤差	2.66	-
夏普比率 (Sharpe Ratio)	0.60	0.94
信息比率	-1.52	-

基金特點

持股總數	80
投資組合周轉率	50.24%
加權平均市值 (十億美元)	\$149.1
(十億歐元)	€140.3
市值中位數 (十億美元)	\$33.8
(十億歐元)	€31.8
活躍股份	65.04

*來源：駿利

10 大持股(%)

Alphabet Inc	5.3
Microsoft Corp	5.0
Amazon.com Inc	3.2
salesforce.com Inc	2.9
Adobe Systems Inc	2.4
Apple Inc	2.3
Facebook Inc	2.3
Altria Group Inc	2.3
General Dynamics Corp	1.8
American Tower Corp	1.7
總計	29.1

行業分佈(%)

資訊科技	37.13
醫療保健	14.93
非核心消費	14.23
工業	11.56
核心消費	6.48
房地產	3.28
金融	2.30
原物料	1.28
能源	0.90
電信服務	0.59
現金/與現金相等值	7.32

前十大國家分佈(%)

美國	90.07
英國	1.51
加拿大	0.63
中國	0.47

市值分佈(%)

1,000 億美元或以上	30.68
500 至少於 1,000 億美元	18.51
100 至少於 500 億美元	27.96
50 至少於 100 億美元	14.09
10 至少於 50 億美元	1.44

資產分佈(%)

美國普通股	90.06
非美國普通股	2.62
現金/與現金相等值	7.32

來源：駿利

重要資訊

NRA 基本資料之揭露：JCF 基金(以下簡稱「本基金」)之持股可能無法直接或間接向美國人士發行或出售，也可能無法在禁止發行或出售該持股的轄區發行或銷售。針對美國人士之定義，請參見最新之基金公開說明書，該說明書複本暨相關的主要投資人資訊文件(KIID)，可於下列網站下載：www.janus.com/nra-channel-us-offshore。部分轄區已經核准本基金之公開銷售，但有些轄區則可能僅能以私募豁免形式發行。JCF 持股經註冊為公開分銷之所在國家清單，請瀏覽 www.janus.com/nra-channel-us-offshore。若您不確定您的客戶所在轄區是否銷售本基金，請洽詢您的駿利代表。任何意欲分銷和/或購買本基金持股之人士，有責任遵循該基金持股或任何相關文獻預期分銷或販售之轄區內所有適用法令和規章。本文件僅供一般大眾使用，並不構成法律、稅務或投資建議，也不具邀約或銷售本基金持股之目的，且不一定遵照所有適用行銷資料之當地法律。基金投資隱含風險，相關風險詳見基金公開說明書和主要投資人資訊文件(KIID)。金融顧問負責決定哪些基金投資和股份類別，適合他們的客戶。基金內持股之價值和其進帳收入有所波動，投資人可能無法全額回收投資本金。過往績效並非未來表現之保證。本基金投資未投保美國聯邦存款保險公司(FDIC)保險，可能出現虧損，銀行也未提供擔保。

查詢詳情

800.668.0434

investmentprofessional@janus.com

或請與財務顧問/中介機構聯絡

美國股票