

# Asia Fund

A 類股份 · 截至 2017 年 5 月 31 日

## 全世界最快速成長區域之投資機會

我們相信，亞洲經濟和相關股市將維持成長力道。基於這些市場的動態本質，股價可能無法全然反映公司的基本面。因此，基本面研究是駿利亞洲投資策略的基石。

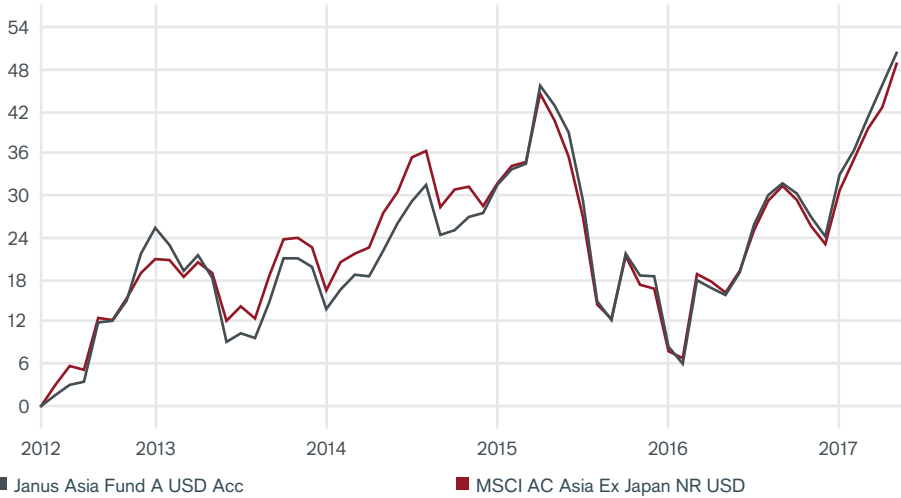
### 年度化表現 (%)

	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	29.81	7.16	8.50	-	4.79	-7.07	6.41	-1.56	26.65	5.36
基準指數	28.08	5.27	8.27	-	5.44	-9.17	4.80	3.07	22.36	5.66
類別平均值 A 美元累計	25.49	5.17	7.76	-	3.30	-7.96	4.55	4.41	20.59	5.27
百分位排名 A 美元累計	23	26	40	-	39	46	36	82	12	-

### 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	3.13	10.20	21.08	29.81	23.06	50.33	-	35.00
基準指數	4.35	10.10	20.89	28.08	16.65	48.78	-	37.24
百分位排名 A 美元累計	75	52	42	23	26	40	-	-

### 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)禁止翻印或傳聞；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。今年所發行之基金或持股類別未統計年初至今的數據。

僅供機構法人使用

### 要點

- 多元基金以一種風險控管之模式，來追求永續的超額報酬
- 以股東價值為依歸來品管選股
- 「合理股價之成長」為其投資風格，以利用市場定價偏差之機會。

### 主要風險

- 投資風險
- 新興市場風險
- 流動性風險
- 投資集中度
- 貨幣風險
- 外人直接投資風險
- 小型股風險

### 基金資料

基金經理人	Hiroshi Yoh
管理基金日期	2011年8月31日
基本貨幣	美元
註冊地點	愛爾蘭
基準指數	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
類別	亞洲不包括日本股票
基金規模	
(百萬美元)	\$144.6
(百萬歐元)	€128.6
交易日	每日

	A 美元累計
成立日期	2011年8月31日
資產淨值	\$13.50
ISIN 代碼	IE00B613TL35
SEDOL	B613TL3
彭博	JANASAU
晨星星號評級	★★★

### 風險特點\*

	A 美元累計	基準指數
阿爾法系數 (Alpha)	1.75	-
貝他系數 (Beta)	1.02	-
R 平方值	96.38	-
年度化標準偏差 (Standard Deviation)	15.96	15.30
追蹤誤差	3.06	-
夏普比率 (Sharpe Ratio)	0.50	0.40
信息比率	0.62	-

### 基金特點

持股總數	72
投資組合周轉率	46.29%
加權平均市值 (十億美元)	\$110.9
(十億歐元)	€98.7
市值中位數 (十億美元)	\$21.1
(十億歐元)	€18.7
活躍股份	56.71

\*來源：駿利

## 10 大持股(%)

Samsung Electronics Co Ltd	4.2
Tencent Holdings Ltd	4.1
Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	3.3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.1
SK Hynix Inc	3.0
AIA Group Ltd	2.0
Chongqing Changan Automobile Co Ltd	1.7
Samsung Electronics Co Ltd	1.5
China Construction Bank Corp	1.5
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	1.5
總計	25.9

## 行業分佈(%)

資訊科技	25.04
金融	15.54
非核心消費	6.32
能源	2.51
電信服務	2.24
工業	2.03
房地產	1.85
原物料	1.44
公用事業	1.30
核心消費	0.99
醫療保健	0.95
現金/與現金相等值	39.79

## 前十大國家分佈(%)

中國	21.34
南韓	15.08
台灣	7.12
印度	6.20
香港	5.69
新加坡	2.22
印尼	1.12
泰國	0.79
馬來西亞	0.64

## 市值分佈(%)

1,000 億美元或以上	21.85
500 至少於 1,000 億美元	5.36
100 至少於 500 億美元	22.80
50 至少於 100 億美元	5.68
10 至少於 50 億美元	2.70
5 至少於 10 億美元	0.27
不適用	1.52

## 資產分佈(%)

非美國普通股	58.69
非美國特別股	1.52
現金/與現金相等值	39.79

來源：駿利亨德森投資

## 重要資訊

本文內容僅供資料參考或一般使用，而非就任何個別客戶的要求而訂制。並 (a) 於歐洲由英國金融行為監管局認可及監管的 Janus Capital International Limited ("JCIL") 發行；及 (b) 於杜拜由杜拜金融服務局認可及監管為代表辦事處的 Janus Capital International Limited ("JCIL") 發行。駿利資產管理基金乃根據愛爾蘭法律成立的可轉讓集體投資企業，基金之間各具獨立責任。駿利資產管理基金(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股份的轄區發行或銷售。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：<https://en-us.janushenderson.com/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。本基金持股經註冊為公開分銷之所在國家清單，請瀏覽 <https://en-us.janushenderson.com/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)。金融顧問應負責決定所投資的基金和哪些股份類別是否適合他們的客戶。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，並不可能出現虧損，銀行也未提供擔保。Janus Capital Management LLC, Janus Capital Singapore Limited, INTECH Investment Management LLC 和 Perkins Investment Management LLC 為 Janus Capital International Limited 基金的投資顧問。只供專業投資者專用

## 查詢詳情

☎ 800.668.0434

✉ [investmentprofessional@janushenderson.com](mailto:investmentprofessional@janushenderson.com)

📄 或請與財務顧問/中介機構聯絡