駿利亨德森
遠見

泛歐小型公司基金
A2歐元

Janus Henderson
INVESTORS
駿利亨德森投資

基金資料截至2020年7月31日

類別
盧森堡SICAV

基金經理
Ollie Beckett
Rory Stokes

基金成立日期
1993年8月1日

股份類別成立日期
1993年8月2日

基本貨幣
歐元(對沖美元)

基準指數
歐洲貨幣小型公司泛歐指數

最低投資額（歐元）
2,500

基金規模（歐元）
471.89百萬

資產淨值（歐元）
A2：47.81

最近派息
不適用

買賣次數
每日

代碼
A2 對沖美元 (積累股份)
國際證券代碼：LU1169991020
A2 歐元 (積累股份)
國際證券代碼：LU0046217351
彭博社：HENESGI LX

評級
晨星：★★★
資料來源：晨星，
截至2020年7月31日

資產淨值報表刊載於
www.janushenderson.com

費用
管理費：1.2% 每年
表現費：超額回報之10%，
詳情請參閱基金銷售文件
首次認購費：5%

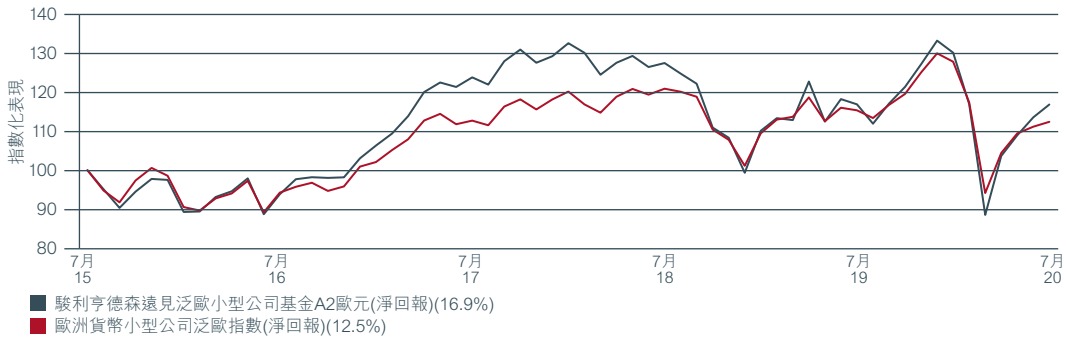
- 本基金至少75%投資於註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國（如其非歐洲經濟區的一部分）及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關工具。
- 投資涉及不同程度的投資風險（例如流動性、市場、經濟、政治、監管、稅務、金融、利率、對沖及貨幣等風險）。在極端的市場環境下，閣下可能損失全數的投資本金。
- 投資於金融衍生工具（「衍生工具」）（如期貨、期權、遠期合約和認股證）涉及特定投資風險（例如對手方、流動性、高槓桿、波動性、估值以及場外交易風險）。本基金可使用衍生工具降低風險及更有效率地管理基金。
- 本基金的投資集中於歐洲，可能承受較高的集中風險。
- 本基金可能投資於歐元區（尤其是葡萄牙、意大利、愛爾蘭、希臘及西班牙）的證券，或會蒙受歐洲主權債務危機的風險。
- 投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問，應尋求獨立專業財務意見。
- 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。

投資目標及策略

本基金旨在提供長期資本增長。本基金將其資產至少75%投資於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）任何行業的小型公司的股份（股票）及股票相關證券。這些公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）。

表現（以歐元計）

增長百分比 2015年7月31日至2020年7月31日



資料來源：截至2020年7月31日，©2020晨星，保留所有權利。買入價對買入價計算，總收益再作投資。重整至100。

累計表現 (%)	A2	基準指數
一個月	2.9	1.1
本年度至今	-12.3	-13.6
一年	0.0	-2.6
五年	16.9	12.5
自成立以來	951.0	945.8

資料來源：截至2020年7月31日，©2020晨星，保留所有權利。買入價對買入價計算，總收益再作投資。

年度回報 (%)	A2	基準指數
2019	34.3	28.6
2018	-23.2	-14.5
2017	25.5	17.2
2016	5.7	2.4
2015	22.9	21.7

資料來源：截至2019年12月31日，©2020晨星，保留所有權利。買入價對買入價計算，總收益再作投資。

提供的資料：(1)為晨星及(或)其內容供應商的專有資產；(2)未經許可不得複製或轉載；及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。
往績表現並不預示基金未來表現。

泛歐小型公司基金
A2歐元
（續）

Janus Henderson
INVESTORS
駿利亨德森投資

十大持股	(%)
Van Lanschot Kempen	3.5
TKH Group	2.4
Dfds	2.4
Metso Outotec	2.2
Nexans	2.0
Banca Farmafactoring	1.9
FinecoBank Banca Fineco	1.7
Mersen	1.6
Trigano	1.6
Befesa	1.6
持股總數	**115**

十大國家分佈	(%)
英國	19.0
法國	15.6
德國	13.0
荷蘭	9.6
意大利	8.8
瑞典	6.0
瑞士	5.4
芬蘭	3.6
比利時	3.3
西班牙	3.1
現金	-0.5

行業分佈	(%)
工業品	26.7
金融	16.6
科技	15.3
消費品	12.2
商務供應商	11.5
零售供應商	10.2
基本物料	8.1
現金	-0.5

重要資料

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。

本文件除依據協議遵守適用的法律、規則及法令外，並不構成廣告、在任何司法管轄區為投資建議或證券買賣要約或建議。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，且不擔保使用該資料之結果。

駿利亨德森遠見基金（“本基金”）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。

投資涉及風險，往績並非未來表現之保證。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。

持股可在未有通知的情況下更改。

在擬備本文時，駿利亨德森投資合理地相信所有以公眾來源的資料為準確及完整。除非另有說明，所有數據資料均源自駿利亨德森投資。

投資者應咨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。

CFA®和特許金融分析師®是CFA協會擁有的商標。© 2020晨星有限公司。版權所有。

駿利亨德森為Janus Henderson Group plc或其子公司之商標。©Janus Henderson Group plc。

刊發日期：2020年8月
KH1219(16T)1220.HK.retail