

木星歐洲增長基金

MARK NICHOLS 基金經理 | MARK HESLOP 基金經理

- 木星歐洲增長基金（「本基金」）主要投資於歐洲股票及股票相關證券，包括上市優先股、上市可換股無擔保貸款債券、上市權證及其他類似證券。
- 此類投資可能會受到投資風險、波動性風險、信貸風險、流動性風險、集中性風險及外匯風險之影響。
- 本基金可使用以下任何一種工具或組合，僅作對沖用途或達到有效投資組合管理的目的：期貨、期權、掉期交易及其他金融衍生工具。在不利情況下，本基金使用金融衍生工具可能在對沖／有效投資組合管理上變得無效，從而使本基金在這些投資上蒙受重大損失。
- 投資涉及風險，可能導致閣下損失部份或全部投資。投資者不應只憑本文件而作投資決定，請在投資前參閱香港銷售文件，進一步了解基金的詳情（包括風險因素）。

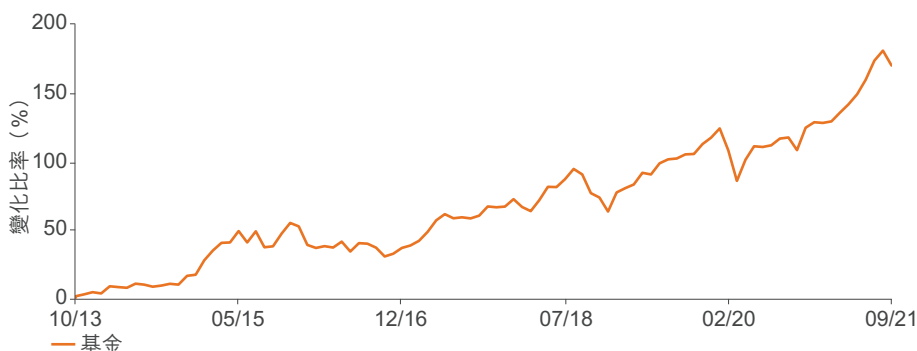
基金投資目標

本基金的目標為透過發掘歐洲的特別投資機遇，實現長期資本增值。

基金管理

木星歐洲增長基金由Mark Nichols與Mark Heslop共同管理。他們於2019年加入木星資產管理，自2019年10月起共同管理本基金。

基金表現 截至 2021年9月30日



累積表現 (%)

	1 m	3 m	年初至今	1 年	3 年	5 年
基金	-3.8	4.0	18.1	24.1	41.6	96.6

年度表現 (%)

	年初至今	2020	2019	2018	2017	2016
基金	18.1	5.2	32.9	-2.2	22.0	-10.3

資料來源：Morningstar，總收益再作投資，扣除費用，截至2021年9月30日。

基金資料 截至 2021年9月30日

產品資料

基金成立日期:	2006年8月21日
股份類別成立日期:	2013年10月2日
指標:	FTSE World Europe
晨星分類:	Other Equity

價格資料

估值日:	盧森堡的每個營業日
基金之基本貨幣:	EUR
股份類別之貨幣:	USD
可瀏覽:	www.jupiteram.com

基金規模

基金總值:	17.16十億USD
持股:	43

指數和行業免責聲明：本文件所含資料以富時世界歐洲指數（總回報）（歐元計）以及「行業分類基準」（ICB）為基礎。「FTSE®」乃倫敦證券交易所擁有的商標，富時國際有限公司（FTSE International Limited；FTSE）獲授權許可使用。富時世界歐洲指數（總回報）（歐元計）是由FTSE計算得來的。FTSE對本文件中所涉及之產品不提供任何贊助、背書或推廣，也不會以任何方式與產品相關聯，亦不對產品發行、營運和交易承擔任何責任。指數值和成分清單的一切版權和資料庫所有權歸FTSE所有。ICB乃FTSE的產品，所有由ICB享有的知識產權皆歸於FTSE。木星資產管理有限公司已獲FTSE授權使用ICB。FTSE及其授權人不為ICB的任何錯誤或遺漏而對任何人士產生的任何損失或損害而負責。

基金持股 截至 2021年9月30日

十大持股 (淨資產比率%)

RELX	7.1
Dassault Systemes	5.9
Novo Nordisk	5.2
Adidas AG	4.9
Amadeus	4.4
Edenred	4.3
Pernod-Ricard	4.0
IMCD	3.3
Allfunds	3.3
ASML	3.2
總計	45.6

行業分配 (%)

工業	22.8
非必需消費品	21.1
科技	17.5
健康護理	16.0
金融	11.4
消費必需品	6.5
基本物料	3.6
	98.9
現金	1.1
總計 ¹	100.0

¹由於四捨五入的關係，數字可能不等於 100%。

國家分配 (%)

法國	22.1
荷蘭	18.7
英國	16.0
瑞士	9.8
丹麥	6.3
德國	6.1
西班牙	6.1
意大利	5.9
瑞典	4.2
愛爾蘭	1.9
	97.1
其他 ²	1.7
現金	1.1
總計 ¹	100.0

¹由於四捨五入的關係，數字可能不等於 100%。²其他包括其他國家。

市值 (%)

大型 (> 50億歐元)	95.5
中型 (10億至50億歐元)	2.9
小型 (< 10億歐元)	0.5
總計	98.9

費用及代碼

股份類別	收益分配政策	ISIN基金編號	彭博代碼	首次認購費 (最高)	年度管理費 (最高)	最低首次投資額	最低額外投資額
類別 L 美元對沖 累積 累積		LU0966834136	JPGEULU LX	5.00%	1.50%	500USD	50USD

有關所有股份類別及費用與收費的詳情，請參閱基金說明書及每個財政年度的年度報告。

指標資料：FTSE World Europe - 基金實行主動型管理，並採用基準(僅供比較指數表現之用)。此代表投資經理正制定投資策略，目的是於不參考基準的情況下達致基金的投資目標。投資經理不受其投資組合定位中任何基準的限制。

本文件由木星資產管理發行，並未經香港證監會審核。投資涉及風險，請參閱香港銷售文件以獲取進一步資料(包括風險因素)。過往表現並不代表未來的表現。閣下投資的價值和收入可升可跌，閣下可能無法取回全數投資金額。投資回報或以美元/港元以外的幣值計算。以美元/港元為基礎的投資者因此會承受美元/港元/外幣匯率波動的影響。

文件所提供的資料不應理解為投資建議。如果閣下不確定此投資是否適合，請諮詢閣下的個人理財顧問。購買本公司基金份額應以香港銷售文件、任何補充文件和(如適用)最新的年度報告和半年度報告中包含的資料為基礎。有意認購基金者，應自行了解其公民身份、居住地或戶籍所在地相關之法律規定、香港外匯管制規例及適用稅種。閣下可在www.jupiteram.com內的香港網站(內容未經香港證監會審查或批准)瀏覽香港銷售文件及公司章程，亦可向本公司索取。