

駿利亨德森資產管理基金(Janus Henderson Capital Funds plc)

駿利亨德森平衡基金 (Janus Henderson Balanced Fund)

(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】刊印日期：2021年1月29日

(一)投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。

(二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	駿利亨德森平衡基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(Janus Henderson Balanced Fund)	成立日期	1998年12月24日
基金發行機構	駿利亨德森資產管理基金	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	愛爾蘭	基金種類	開放型投資基金/平衡型
基金管理機構	亨德森管理公司 (Henderson Management S.A.)	國內銷售基金級別	A2美元、A2歐元避險、A2澳幣避險、A5月配美元、A5月配歐元避險、A5月配澳幣避險、A5月配加幣避險、B2美元、I2美元、I2歐元避險、I2加幣避險、V5月配美元、V5月配澳幣避險
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元、歐元、澳幣、加幣
總代理人	駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司	基金規模	5,532.30百萬美元(2020年12月31日)
基金保管機構	J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC	國人投資比重	2.83% (2020年12月31日)
基金總分銷機構	駿利資產管理國際有限公司	其他相關機構	副投資顧問機構：駿利資產管理有限公司(Janus Capital Management LLC)
收益分配	月配息:A5月配美元、A5月配歐元避險、A5月配澳幣避險、A5月配加幣避險、V5月配美元、V5月配澳幣避險	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	平衡指數，由55% S&P 500 指數/45%彭博巴克萊美國綜合債券指數(Bloomberg Barclays US Aggregate Bond)所組成	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金
貳、基金投資標的與策略(簡介)(詳細資訊請參見公開說明書中譯文「基金投資目標和政策」一節說明)			
<p>一、投資標的：本基金投資目標為追求資本的長期增長，需平衡兼顧資本保本和恆常入息兩項要求。本基金為求實現投資目標，可將淨資產價值之35%-65%投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票)，以及將淨資產價值之35%-65%投資於美國發行人所發行的各式債權證券。</p> <p>二、投資策略：本基金為求實現投資目標，可將淨資產價值之35%-65%投資於股票(亦稱為公司股票)，以及將淨資產價值之35%-65%投資於債權證券及貸款之參與。本基金淨資產價值之80%以上投資於美國公司及美國發行人。本基金投資於開發中市場之證券總額為本基金淨資產價值之10%。本基金對投資級以下債權證券之投資比重不得超過淨資產價值之35%。本基金得基於投資之目的運用投資技巧及工具，例如期貨、選擇權和交換契約，以及其他衍生性金融商品交易；惟須受淨資產價值10%之最高投資比重限制，並須符合央行所隨時規定之條件及限制。基金績效目標為超越其綜合指數(平衡指數)之績效，目標是任五年期間內扣除費用前每年超出1.5%。</p>			
參、投資本基金之主要風險(詳請參見公開說明書中譯文「風險因素和特別考慮因素」一節相關風險說明)			
<p>本基金風險因素和其他特別考慮因素可能為：投資證券之風險、高收益證券、利率風險和信用風險、投資衍生性金融商品之風險。本基金未受存款保險或保險安定基金之保障，本基金投資一定有風險，最大可能損失為全部本金，本基金亦涉及匯率風險。</p>			
肆、本基金適合之投資人屬性分析			
<p>本基金為平衡型基金，主要投資全球股票及債券，投資股債動態調整。故風險報酬等級為「RR3」(採中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類)。更多資訊請參閱本投資人須知第二部份：一般資訊【註一】中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。</p>			

## 伍、基金運用狀況

### 一、基金淨資產組成：

#### 1. 依投資類別： 資料日期：2020年12月31日

類別	比重%
美國普通股	62.58
美國特別股	0.23
投資等級信貸	14.09
政府債券	6.36
高收益	5.65
不動產抵押貸款證券	4.93
抵押擔保義務	1.48
資產抵押證券 (ABS)	1.38
商用不動產抵押貸款證券 (CMBS)	1.26
通膨連結	1.09
銀行貸款	0.12
現金/與現金相等值	0.83

#### 2. 依投資國家或區域： 資料日期：2020年12月31日

投資區域	比重%
美國	97.07
英國	0.81
法國	0.34
加拿大	0.29
瑞士	0.23
比利時	0.15
澳大利亞	0.11
墨西哥	0.09
西班牙	0.08

#### 3. 依投資標的信評： 資料日期：2020年12月31日

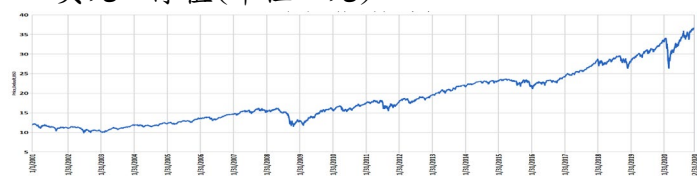
信評等級	比重%
Aaa	13.9
Aa	0.24
A	3.37
Baa	12.07
Ba	4.98
B	1.74
未評等	0.06

### 二、最近十年度基金淨值走勢圖：

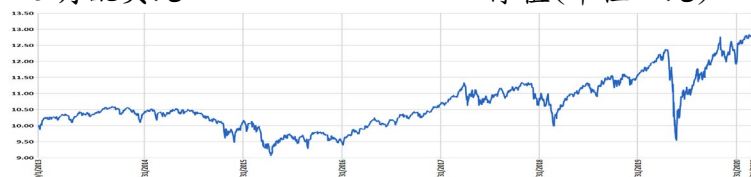
資料日期：2020年12月31日

(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

#### A2 美元 淨值(單位：元)



#### A5 月配美元 淨值(單位：元)

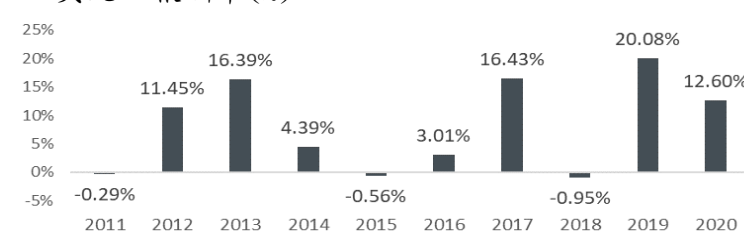


### 三、最近十年度各年度基金報酬率：

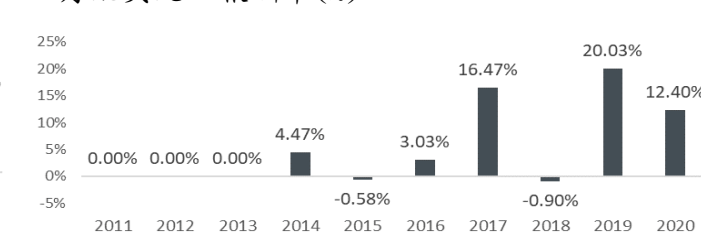
資料日期：2020年12月31日

(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

#### A2 美元：報酬率(%)



#### A5 月配美元：報酬率(%)



註：資料來源：Lipper。1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

### 四、基金累計報酬率：(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

資料日期：2020年12月31日

期 間	主要銷售級別	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日*起算至資料日期日止
累計報酬率	A2 美元	6.66%	13.57%	12.60%	33.93%	60.62%	115.63%	268.30%
	A5 月配美元	6.60%	13.29%	12.40%	33.69%	60.43%	N/A%	73.70%

註：資料來源：Lipper。1.累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。\*本基金 A2 美元 1998 年 12 月 24 日成立；A5 月配美元 2013 年 10 月 01 日成立。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：(在臺銷售之所有分配收益級別分別列示)

級別/幣別/(配息)	年度	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
A5 月配美元	收益分配額單位：每益單位元/受權位)	n/a	n/a	0.07287	0.42311	0.44346	0.42279	0.43091	0.43832	0.448844	0.421376
A5 月配歐元避險		n/a	n/a	0.07262	0.42104	0.44148	0.41575	0.41448	0.41075	0.407286	0.477197
A5 月配澳幣避險		n/a	n/a	0.10786	0.58211	0.53911	0.50821	0.50389	0.47146	0.474828	0.496301
A5 月配加幣避險		n/a	n/a	0.07140	0.42625	0.44878	0.42642	0.43004	0.43327	0.437661	0.461881
V5 月配美元		n/a	n/a	0.05358	0.35455	0.36675	0.42953	0.44042	0.44507	0.455729	0.484243
V5 月配澳幣避險		n/a	n/a	0.09535	0.54635	0.54492	0.51327	0.50940	0.47678	0.48049	0.501826

六、最近五年度各年度基金之費用率：(在臺銷售之所有級別分別列示)

年度	級別/幣別(配息)	105	106	107	108	109
費用率%	A2 美元	1.97%	1.98%	1.92%	1.90%	1.89%
	A5 月配美元	1.97%	1.98%	1.90%	1.90%	1.89%
	A5 月配歐元避險	1.97%	1.98%	1.90%	1.91%	1.90%
	A5 月配澳幣避險	1.97%	1.97%	1.88%	1.91%	1.89%
	A2 澳幣避險	1.97%	1.98%	1.89%	1.91%	1.88%
	A5 月配加幣避險	1.96%	1.97%	1.90%	1.91%	1.90%
	A2 歐元避險	1.97%	1.98%	1.91%	1.91%	1.90%
	B2 美元	2.97%	2.98%	2.94%	2.91%	2.89%
	I2 美元	1.01%	1.03%	0.98%	0.96%	0.90%
	I2 歐元避險	1.01%	1.03%	0.96%	0.96%	0.90%
	I2 加幣避險*	1.01%	1.02%	1.00%	0.96%	0.90%
	V5 月配美元	1.97%	1.98%	1.92%	1.90%	1.90%
	V5 月配澳幣避險	1.96%	1.98%	1.90%	1.91%	1.89%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)

\* 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險於 105 年 2 月 19 日成立，故尚無相關資料。

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

資料日期：2020 年 12 月 31 日

投資標的名稱		比重%	投資標的名稱		比重%
1	Microsoft Corp	4.63	6	UnitedHealth Group Inc	2.11
2	Apple Inc	3.61	7	Adobe Inc	1.96
3	Amazon.com Inc	3.12	8	United States Treasury Note/Bond	1.93
4	Alphabet Inc	2.60	9	Home Depot Inc	1.74
5	Mastercard Inc	2.55	10	Accenture PLC	1.48

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式(詳細資訊請參見公開說明書中譯文「收費和費用」一節說明)

項目	計算方式或金額			
	A 級別	B 級別	I 級別	V 級別
投資管理費(經理費)*	最高 1.00%	最高 1.00%	最高 0.80%	最高 1.00%
初次銷售費(申購手續費)	申購金額之最高 5.00%	無	申購金額之最高 2.00%	無
股份交易費(或有遞延銷售手續費 CDSC)	無	下表百分比乘以原始購入成本與贖回日每股淨值兩者中之較低者**： 購買後所經過之年數 CDSC	無	下表百分比乘以贖回日每股淨值或原始購入成本兩者中之較低者**： 購買後所經過之年數 CDSC
		不滿 1 年 4%		不滿 1 年 3%
		滿 1 年但不滿 2 年 3%		滿 1 年但不滿 2 年 2%
		滿 2 年但不滿 3 年 2%		滿 2 年但不滿 3 年 1%
		滿 3 年但不滿 4 年 1%		3 年以上 0%
		已 4 年及以上 0%		
分銷費*	無	至多 1.00%	無	0%
股東服務費*	最高 0.75%	最高 0.75%	無	最高 0.75%
轉換費	最高為換出股份淨值之 1.00%	無	無	無

