

**駿利亨德森資產管理基金(Janus Henderson Capital Funds plc)**  
**駿利亨德森靈活入息基金 (Janus Henderson Flexible Income 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7月31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	駿利亨德森靈活入息基金 (Janus Henderson Flexible Income Fund)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	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／債券型
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、A3月配美元、B2美元、B1月配美元、A2歐元避險、A3月配澳幣避險、B1月配歐元避險、I1月配美元、I2美元、I2歐元避險、V3月配美元、V3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
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	862.87百萬美元 (2021年6月30日)
基金保管機構	J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC	國人投資比重	1.23% (2021年6月30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：A3月配美元、B1月配美元、A3月配澳幣避險、B1月配歐元避險、I1月配美元、V3月配美元、V3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	彭博巴克萊美國綜合債券指數 (Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index)	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)**

一、投資標的：  
 本基金的投資目標是通過適於保護資本的方式尋求最大限度的總收益。預計總收益將同時來自本期收入和資本增值，但收入部份一般將在總收益中佔主要比例。

二、投資策略：本基金參考彭博巴克萊美國綜合債券指數，採主動式管理。基金績效目標為超越彭博巴克萊美國綜合債券指數(Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index)之績效，目標是任五年期間內扣除費用前每年超出1.25%。在正常情況下，本基金達到該目標之方式係對產生收入的美國發行人證的投資通常將佔基金淨資產的80%，但在任何時候均不會少於基金淨資產價值的67%。本基金於開發的市場所交易證券的投資總額不得超過該基金淨資產價值的10%。本基金可投資優先股及所有類型的政府債券和債權證券，其中包括可以轉換或交換為股票(亦稱為公司股票的債權證券以及附認股證的以證明可享有購股權利的債權證券。本基金沒有任何事先規定的償還期或品質標準，其所投資證券的平均償還期及品質可有大變動的債權證券。基金投資於副投資顧問選定的評等低於投資級的債權證券或優先股，或投資於類似品質的沒有評等的債權證券，不得超過淨資產價值的35%。本基金得基於投資之運用投資技巧及投資工具，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。

**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)**

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、利率風險和信用風險、高收益證券、流動性風險、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，本基金投資之一定風險，最大可能損失為全部本金，本基金所涉匯率風險為以該基金基礎貨幣以外之貨幣計價之股份級別且該股份級別名稱未含有「避險」或「投資組合避險」文字者，將不會就該股份級別因匯率變動所致之曝險進行避險操作。該等股份級別之每股淨資產價值及投資績效可能會受到基礎貨幣價值相對於相關股份級別計價貨幣之價值間的匯率變動之正面或負面影響。

**肆、本基金適合之投資人屬性分析**

本基金為債券基金，主要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券，因屬複合式債券基金，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公會基金風險報酬等級分類標準）。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。

## 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：2021年6月30日

類別	比重%
美國特別股	0.60
政府債券	32.3
投資等級信貸	24.96
高收益	17.58
不動產抵押貸款證券	17.15
商用不動產抵押貸款證券 (CMBS)	4.58
通膨連結	4.12
資產抵押證券 (ABS)	3.92
抵押擔保義務	3.00
銀行貸款	1.31
期貨	0.16
期貨賣空	-0.05
現金/與現金相等值	-9.63

#### 2. 依投資國家或區域：資料日期：2021年6月30日

投資區域	比重%
美國	104.44
英國	1.10
法國	0.94
澳大利亞	0.55
台灣	0.50
加拿大	0.45
盧森堡	0.36
愛爾蘭	0.33
南韓	0.33
比利時	0.30

#### 3. 依投資標的信評：資料日期：2021年6月30日

信評等級	比重%
Aaa	58.96
Aa	0.70
A	5.11
Baa	23.59
Ba	15.87
B	4.22
未評等	0.58

### 二、最近十年度基金淨值走勢圖：

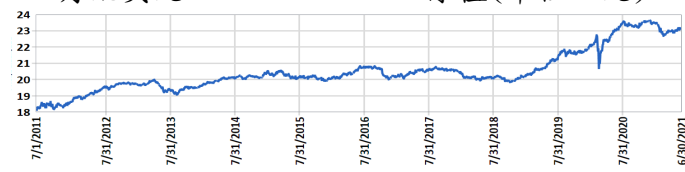
資料日期：2021年6月30日

(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)



#### A3 月配美元：淨值(單位：元)

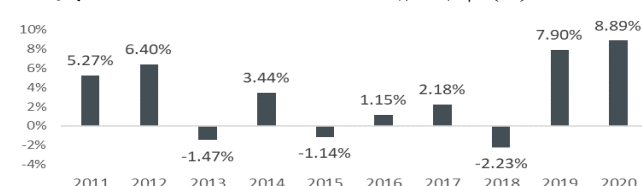


### 三、最近十年度各年度基金報酬率：

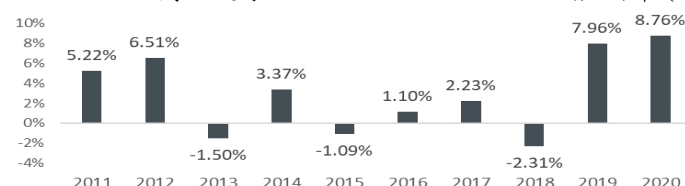
資料日期：2020年12月31日

(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(%)



#### A3 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：2021年6月30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(1998年12月24日)起算至資料日期日止
累計報酬率%	A2 美元	1.89%	-1.90%	0.69%	15.37%	12.19%	28.18%	132.00%
	A3 月配美元	1.86%	-1.98%	0.48%	12.78%	9.67%	0.00%	21.28%

註：資料來源：Lipper。成立至今績效以Lipper的成立日期計算。本基金A2美元1998年12月24日成立；A3月配美元1998年12月24日成立。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。

### 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
A3 月配美元	收益分配額(單位：每益單位元受權單位)	0.27214	0.21483	0.36112	0.46178	0.38503	0.39071	0.40716	0.39514	0.381528	0.341224
A3 月配澳幣避險		N/A	N/A	0.36869	0.52504	0.41526	0.37258	0.34092	0.32145	0.305161	0.274311
B1 月配美元		0.15343	0.09248	0.08613	0.08559	0.02024	0.02565	0.06620	0.08439	0.070684	0.019983
B1 月配歐元避險		0.14294	0.08643	0.07946	0.07929	0.01929	0.02342	0.05880	0.07342	0.060902	0.01635
I1 月配美元		0.40917	0.36398	0.35685	0.36003	0.28637	0.29728	0.33351	0.3443	0.336624	0.289777
V3 月配美元		N/A	0.06159	0.36740	0.36190	0.30184	0.30629	0.31917	0.30976	0.299079	0.267489
V3 月配澳幣避險		N/A	N/A	0.39811	0.50922	0.41794	0.38132	0.35234	0.32622	0.234742	0.253399

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	105	106	107	108	109
費用率%	A2 美元	1.95%	1.96%	1.95%	1.89%	1.88%
	A3 月配美元	1.95%	1.96%	1.94%	1.89%	1.88%
	A3 月配澳幣避險	1.95%	1.96%	1.96%	1.89%	1.88%
	A2 歐元避險	1.95%	1.96%	1.95%	1.89%	1.89%
	B 2 美元	2.95%	2.97%	2.93%	2.89%	2.91%
	B1 月配美元	2.95%	2.96%	2.94%	2.89%	2.88%
	B1 月配歐元避險	2.95%	2.96%	2.94%	2.88%	2.88%
	I 1 月配美元	0.76%	0.77%	0.74%	0.69%	0.64
	I 2 美元	0.75%	0.76%	0.78%	0.67%	0.64%
	I 2 歐元避險	0.76%	0.77%	0.77%	0.69%	0.64%
	V3 月配美元	1.95%	1.96%	1.94%	1.88%	1.89
	V3 月配澳幣避險	1.95%	1.97%	1.94%	1.89%	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)

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：2021 年 6 月 30 日

投資標的名稱	票面利率	到期日	比重%	投資標的名稱	票面利率	到期日	比重%
1 United States Treasury Bill	0.00	7/1/21	10.06	6 Ginnie Mae	2.00	7/21/21	2.28
2 United States Treasury Note/Bond	0.125	2/28/23	3.72	7 US TSY INFL BOND 0.13 04/15/2026	0.125	4/15/26	2.01
3 Fannie Mae or Freddie Mac	2.50	7/14/21	3.64	8 United States Treasury Note/Bond	1.375	8/15/50	1.96
4 United States Treasury Note/Bond	0.50	2/28/26	3.17	9 United States Treasury Note/Bond	0.750	4/30/26	1.91
5 United States Treasury Note/Bond	0.125	4/30/23	2.30	10 United States Treasury Note/Bond	1.625	11/15/50	1.71

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	V 級別	I 級別
投資管理費(經理費)*	最高 1.00%	最高 1.00%	最高 1.00%	最高 0.55%
初次銷售費(申購手續費)	申購金額之最高 5.00%	無	無	申購金額之最高 2.00%
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	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	無
		不滿 1 年	不滿 1 年	
		CDSC 4%	CDSC 3%	
		滿 1 年但不滿 2 年	滿 1 年但不滿 2 年	
		3%	3%	
		滿 2 年但不滿 3 年	滿 2 年但不滿 3 年	
		2%	2%	
		滿 3 年但不滿 4 年	滿 3 年但不滿 4 年	
		1%	1%	
		已滿 4 年及以上	已滿 4 年及以上	
		0%	0%	



