

歐盟的《可持續金融披露規例》(SFDR)下的資格 駿利亨德森遠見基金 - 環球可持續發展股票基金

- 本基金投資於股票，須承受證券價值波動的股本證券風險。
- 投資本基金涉及一般投資、貨幣、流動性、對沖、市場、經濟、政治、監管、稅務、有關證券借出、有關反向回購交易、金融及利率風險。在極端的市場環境下，閣下可能會損失全部投資。
- 本基金可使用金融衍生工具降低風險及更有效率地管理基金，並涉及對手方、流動性、槓桿、波動性、估值及場外交易風險，可能蒙受重大損失。
- 本基金可能承受各種有關可持續投資策略風險：集中、投資挑選的主觀判斷、排除、依賴企業數據及第三方資料、投資性質的改變風險。
- 本基金可能有時將其大部分資產投資於若干地區，可能具較高波動性。
- 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。

本基金符合《可持續金融披露規例》(Sustainable Finance Disclosure Regulation)

本基金以可持續投資為其目標，並經分類為符合《可持續金融披露規例》(SFDR)第9條的條文。本基金投資的公司所提供的產品及服務，均是投資經理認為有助促進環境或社會正面變化、有潛力對營運所在行業帶來長期可持續影響，並且具備持續財務回報。本基金旨在藉投資此類公司實現其目標。本基金亦避免沾手其貨品或服務對環境或社會造成破壞的公司。

本基金在投資流程的每個階段，均採用兼顧環境與社會因素的主題框架。投資經理在此框架下對產品和業務運作進行基礎研究，藉此發掘正推動環境和社會的正面變化，從而對可持續全球經濟發展產生影響的公司。

數據來源包括各類專門的ESG研究資料、內部和外部研究，當中包括來自行業團體和組織、學術機構以及跨政府組織的數據。我們把這類數據整合至投資與風險管理系統及程序，作為本基金投資流程的一部份。

可持續發展的投資流程共有四大支柱，一方面結合正面及負面篩選準則，另一方面納入產品與營運影響分析。投資經理運用這個嚴格的選股流程為客戶創造價值。

1. **正面影響**：十大可持續發展主題指導概念的形成，並從中有助發掘長線投資機遇。
2. **不造成破壞**：貫徹嚴格遵守規避準則。我們不會參與有損環境和社會的投資活動，這亦有助我們避開最有可能受顛覆效應影響的行業。
3. **「三重底線」框架**：運用基礎研究評估企業如何聚焦於利潤、人類和地球。

4. **主動型管理和積極參與公司事務**：在構建別具一格（主動型比重一般高於 90%）的投資組合時，以協作、集體及持續模式參與公司事務是極為重要的一個環節。

以下是相關可持續發展指標，用於衡量本基金整體可持續影響：

- 任何所投資公司的營收門檻必須來自十大「可持續發展投資主題」之一（本基金招股章程將進一步披露）。
- 任何所投資公司的產品或運作若與某些有害行業直接相關，該公司將被剔除在本基金投資範疇內。有害行業例如是酒類、動物測試、軍火、關注化學品、具爭議行業（產生高碳排放或開採不可再生資源）、開採和提煉石化燃料、石化燃料發電、皮草、博彩、基因工程、肉類和奶類製品生產、密集型農業、核能、色情和煙草。此外，合資格的所投資公司須符合營收最低門檻。

進一步的資訊可參閱在本網站刊發的基金招股章程。

年度報告將收錄本基金整體可持續發展相關影響的說明，在本網站刊登。

主要不利影響

歐盟的《可持續金融披露規例》（「SFDR」）規定，金融市場參與者在是否依照 SFDR 列出的特定機制（“主要不利影響機制”），以考慮根據可持續發展因素作出投資決定的主要不利影響時，須要作出「遵照還是解釋」的決定。Henderson Management S.A.（「HMSA」）是駿利亨德森集團的成員，在盧森堡註冊成立，作為金融市場參與者受 SFDR 的規管。

HMSA 支持主要不利影響機制的整體政策目標，亦即提高對客戶、投資者和市場的透明度，具體而言是金融市場參與者如何綜合考慮根據可持續發展因素作出投資決定的不利影響。在考慮 HMSA 活動的規模、性質及程度後，HMSA 決定目前不會遵照主要不利影響機制的規定。儘管如此，HMSA 擬確認對環境、社會及管治事宜的整體承擔。作為這項承擔的其中一部份，HMSA 目前管理歸類為 SFDR 第 8 條或第 9 條項下的產品。有關駿利亨德森對環境、社會及管治事宜的整體承擔，更多資訊亦載於[網站的 ESG 部份](#)。

HMSA 將定期檢討未有遵照主要不利影響機制的決定。

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。

本文件僅供資料參考，並不構成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。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。**往績並非未來表現之保證。投資涉及風險，包括可能損失本金和價值波動。**

駿利亨德森遠見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。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。投資者應諮詢閣下之中介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。

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