

產品資料概要

駿利亨德森遠見基金—可持續未來科技基金

- 本概要為閣下提供有關可持續未來科技基金（「子基金」）的重要資料。
- 本概要為銷售文件的一部分，須與招股章程及香港說明文件一併閱讀。
- 閣下不應單憑本概要投資於本產品。

資料便覽

基金經理：	Janus Henderson Investors Europe S.A.		
投資經理：	Janus Henderson Investors UK Limited (英國倫敦) (內部委任)		
存管人：	法國巴黎銀行盧森堡分行		
全年經常性開支：	A2類美元	1.88%	
	經常性開支數字是按子基金有關股份類別於2022年7月1日至2022年12月31日止期間的應計費用計算的年化數字，以子基金有關股份類別於同一期間的平均資產淨值（「資產淨值」）的百分率表示。此數字每年均可能有所變動。		
交易頻密程度：	每日		
基本貨幣：	美元		
分派政策：	積累股份類別（第2子類別或A2類）：積累股份類別並無股息分派。任何總收入、已變現及未變現資本收益淨額將予以積累並在股份類別的資本值中反映。 董事可在必要時取得證監會的事先批准及給予投資者不少於一個月的事先通知後修改分派政策。		
財政年度終結日：	6月30日		
最低投資額：			A類
	美元	首次其後	2,500美元 500美元

駿利亨德森遠見基金—可持續未來科技基金

本基金是甚麼產品？

可持續未來科技基金是駿利亨德森遠見基金的一隻子基金，駿利亨德森遠見基金以互惠基金形式組成並在盧森堡註冊成立。其國內監管機構是金融監管委員會 (Commission de Surveillance du Secteur Financier)。

投資目標及投資策略

投資目標

子基金旨在透過投資於對可持續環球經濟發展有貢獻的科技相關公司，以提供長期資本增長。

投資策略

子基金將其至少90%的淨資產投資於科技相關公司的股票或股本相關工具，投資經理認為其產品及服務為環境或社會帶來正面轉變，而且對可持續環球經濟發展具影響力。定義子基金投資範圍的科技相關公司是指其至少50%的當前或未來預期收益來自投資經理所識別的「可持續科技主題」（於下文進一步詳述）。子基金將迴避投資於投資經理認為可能對環境或社會帶來重大損害的公司。投資經理尋求在其環境和社會主題及正面 / 負面（迴避）準則篩選的主題框架內，識別與聯合國可持續發展目標一致但估值被低估的增長公司，而其至少50%的當前或未來預期收益來自投資經理識別為對該等目標有正面影響的「可持續科技主題」。投資經理所識別的主題例子包括潔淨能源技術、可持續運輸、低碳基建¹、數碼民主化²、醫療技術、智能城市、數據安全及資源和生產力優化。投資經理尋求透過評估公司的基本業務模型，並集中於具有遵循良好管治做法的優秀管理層及可持續入場門檻，以長遠推動不受重視的盈利增長的公司，以駕馭技術採用的投機週期（科技的發展由概念至廣泛採用之不同階段）。子基金將迴避投資於投資經理認為可能對環境或社會帶來重大損害的公司。投資經理預期該負面篩選將令子基金的投資範圍縮減最少20%。

子基金以可持續投資作為其目標。子基金將環境、社會及管治因素納入自下而上的基本公司分析及估值中。作為其投資盡職審查程序的一部分，投資程序考慮及監察氣候和環境指標及社會和僱員事宜，並透過行使投票權、積極參與及對投資決策具有影響力的行動計劃作出回應。有關額外資料，請參閱招股章程中「附錄 1 - 可持續方針」。

子基金可投資於任何國家內任何規模的公司，包括小市值公司。

股票可包括透過滬港通及深港通及其他合資格交易所直接或透過衍生工具間接投資的中國A股。於中國A股的投資參與將不會超過子基金資產淨值的 10%。

股本相關工具可包括預託證券。

子基金可使用衍生工具（例如期貨、遠期合約、期權和認股證）降低風險及更有效率地管理子基金。在任何情況下，使用此等工具及技術不得導致子基金偏離其投資政策。

子基金可將其最多 10% 的資產淨值投資於特殊目的收購公司。

為財資管理及 / 或防禦性目的（例如在不利市況下），子基金可能會投資於：

- 投資級別政府債券和其聯屬衍生工具；
- 現金及貨幣市場工具。

子基金可從事證券借出交易。借出交易不可超過子基金資產淨值的30%。

¹ 「低碳基建」應對因計算急增而刺激耗電量幾何級增加所帶來的氣候變化及資源受限挑戰，需要透過過渡至低碳雲端及 5G 架構加以解決。此類基建包括數據中心、摩爾定律、5G 基建、平台、軟件等。

² 「數碼民主化」應對人口持續增長及老化的問題，伴隨著貧窮和不平等狀況日益惡化，需要透過科技創新提供接觸優質教育的途徑和促進普及金融。數碼民主化的工具例子包括人工智能 (AI)、數據分析、金融科技 (fintech)、教育科技 (edtech)、平台、數據存取等。

駿利亨德森遠見基金—可持續未來科技基金

現時，子基金並無意訂立回購交易及 / 或反向回購交易（惟可由證券借出代理代表子基金在場外交易市場就來自證券借出交易的現金抵押品再投資而作出最多達子基金資產淨值的30%之反向回購交易除外）。

子基金可將其最多20%的淨資產持作輔助流動資產，例如即期銀行存款，即在銀行往來賬戶中持有並可隨時提取的現金，以支付經常性或特殊付款，或在有需要的時間內用於再投資於合資格資產，或因不利市況在有絕對必要的時間內而作出前述者。如果董事認為符合股東的最佳利益（例如在異常不利的市況下，諸如金融市場重挫），則只可在有絕對必要的時間內暫時超出此限制。

子基金參考MSCI所有國家世界資訊技術指數進行積極管理，該指數廣泛代表子基金可能投資的公司，因其可為評估基金表現提供實用比較資料。投資經理有酌情權為子基金選擇比重與指數不同或並非指數成份的投資，但子基金某些時候可持有與指數相若的投資。

使用衍生工具 / 投資衍生工具

子基金的衍生工具風險承擔淨額可能高達子基金資產淨值的50%。

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱招股章程及香港說明文件了解詳細情況，包括風險因素。

一般投資風險

- 子基金投資組合的價值可能因以下任何主要風險因素而下跌，因此，閣下於子基金的投資可能蒙受損失。概不保證將會償還本金。

市場風險

- 子基金的投資價值或會因經濟、政治、監管、社會發展或市場狀況的變更（影響子基金所投資的公司股份價格）而上升或下跌。子基金投資的價值下滑可能會致令子基金的資產淨值下滑。概不保證將會償還本金。

股票及股本相關證券風險

- 股票及股本相關證券的價值可能受多種經濟、政治、市場及發行人特定因素以及投資氣氛變更所影響。因此，該等證券的價值可能波動，其價值可能在短期內或甚至在長期間內下跌及上升。股票及股本相關證券的價值下跌可能對子基金的資產淨值造成不利影響。

有關可持續投資策略的風險

- **集中風險：**子基金遵循可持續投資策略，這可能導致子基金偏重及 / 或偏低若干行業，因此，表現有別於目標相若但在挑選證券時不引入可持續投資條件的基金。子基金的價值將會較具較多樣的投資組合的基金更為波動。
- **投資挑選的主觀判斷：**奉行可持續投資策略時，投資經理把若干環境及社會可持續主題融入投資挑選程序，其中涉及根據若干「可持續因素」對潛在投資進行分析。投資經理所作的評估屬主觀性質，因此，投資經理有機會不正確地應用相關可持續投資條件，可能導致子基金放棄投資機會或投資於不符合相關可持續條件的證券。
- **排除風險：**使用環境及社會條件可能影響子基金的投資表現，並因而令子基金的表現有別於不使用該等條件的類似基金。子基金投資策略所使用的環境及社會排除條件可能導致子基金放棄買入若干證券的機會（如買入可能獲利），及 / 或基於環境及社會特點而出售證券（如出售可能不利）。
- **依賴企業數據或第三方資料：**根據子基金的可持續條件評估潛在投資時，投資經理會依賴證券發行人及 / 或第三方（可能包括研究、報告、篩選、評級及 / 或分析的提供者，例如指數提供者及顧問）的資料及數據。該等資料或數據可能不完整、不準確或不一致。欠缺標準化分類亦可能影響投資經理計量及評估潛在投資的環境及社會影響的能力。
- **投資性質的改變：**若證券發行人的業務性質改變，致使其不再符合子基金的可持續條件，投資經理可能需要以不利的價格出售子基金所持證券。

駿利亨德森遠見基金—可持續未來科技基金

集中風險

- 子基金的工具集中於科技行業。子基金或會較容易受到影響著若干市場的任何單一經濟市場、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響及可能受到不利影響。子基金的價值將會較具較多樣的投資組合的基金更為波動。

科技相關公司風險

- 科技證券面臨較許多涵蓋更廣泛經濟領域的較廣泛類型投資組合證券更大的風險及市場波動。科技及科技相關證券可能受到較大監管監督及其隨後變動的不利影響。此等證券亦可能面臨更大的開發失敗風險及更高的成本、競爭壓力、由於科學及科技進步造成陳舊過時，以及當新技術發展形成時則取決於業務及消費者的接受程度。此行業的公司亦傾向為小型企業，因此該等證券的流動性可能較一般公司為低。此外，該等公司存在有限的產品線、市場和財政或管理資源的風險。
- 科技公司的收入甚為依賴專利及知識產權和 / 或特許權，失去專利及知識產權和 / 或特許權或其減值可能對盈利能力構成不利影響。
- 科技業公司的增長率可能面對戲劇性及通常無法預測的轉變。
- 該等公司須面對網絡安全風險，可能導致問題，例如系統故障、暫停提供產品或服務、遺失或濫用企業或個人數據等。

有關證券借出的風險

- 投資者應注意，如子基金所借出證券的借方變得無力償債或拒絕及時承兌其退還有關證券的責任，子基金會遭受延遲收回其證券及可能招致資本損失，或會對投資者造成不利影響。所收到的抵押品或會不論是由於定價不準確、不利市場變動、抵押品發行人的信貸評級轉差，或買賣抵押品的市場不流通而以低於借出證券價值的價值變現。再者，延遲退還借出證券可能限制子基金履行證券銷售的交付義務或因變現要求而產生的付款義務的能力。

有關反向回購交易的風險

- 證券借出代理可代表子基金訂立反向回購交易，以再投資從證券借出收到的現金抵押品。若存放現金的對手方倒閉，子基金可能因以下原因而蒙受損失：延遲收回所存放之現金、難以變現抵押品或出售抵押品的所得款項因抵押品定價不準確或市場走勢而少於存放於對手方的現金。

流動性風險

- 任何證券可能會變得難以在理想時間及以理想價格進行估值或出售，增加投資虧損的風險。

衍生工具風險

- 使用金融衍生工具涉及較高風險。在不利的情况下，子基金使用金融衍生工具可能變得無效，且子基金可能蒙受重大損失。金融衍生工具的槓桿元素 / 部分或會導致顯著高於子基金於金融衍生工具的投資金額的虧損。子基金使用金融衍生工具亦須承受相關風險，包括對手方風險、槓桿風險、流動性風險、波動性風險、估值風險及場外交易風險。

對沖風險

- 任何意圖減低若干風險的嘗試均可能未達到預期效果。子基金所採取，旨在抵銷特定風險的任何措施或未能完美執行、有時可能不可行或可能完全失敗。在沒有進行對沖的情況下，子基金或股份類別將須面對本應可由對沖保障的所有風險。

貨幣風險

- 子基金資產可以子基金的基本貨幣（即美元）以外的貨幣計值。基本貨幣與此等貨幣之間的外匯管制變動及匯率變動可能影響以基本貨幣表示的子基金資產價值。匯率亦可能會受到外匯管制規例、稅務法例、經濟或貨幣政策及其他適用法律及法規的任何變動所影響。貨幣匯率的不利波動可能導致回報減少及資本損失，可能對子基金造成不利影響。

小市值/中市值公司的相關風險

- 由於交投量不足或交易受限制，小市值/中市值公司證券的流動性可能比較大型公司證券的流動性低。小市值/中市值公司證券可能有更大的資本增值潛力，但是亦含有風險，例如有限的產品線、市場和財政或管理資源。該等證券的價格可能比較大型公司的證券一般較易因不利的經濟發展而波動。

駿利亨德森遠見基金—可持續未來科技基金

子基金過往的業績表現如何？



- 過往業績表現並非未來業績表現的指標。投資者未必能取回全數投資金額。
- 業績表現以曆年末的資產淨值對資產淨值作為計算基礎，股息會滾存再作投資。
- 此等數字顯示股份類別價值在所示曆年內的升跌幅度。業績表現數據以美元計算，當中包括經常性開支，但不包括閣下可能需支付的認購費及贖回費。
- 子基金的基準值是 MSCI 所有國家世界資訊技術指數。
- 子基金發行日：2021 年
- A2 類美元股份類別發行日：2021 年
- A2 類美元股份類別為以子基金的基本貨幣計值的零售股份類別，故投資經理視 A2 類美元股份類別為最恰當而有代表性的股份類別。

本基金有否提供保證？

子基金並無提供任何保證。閣下未必能取回全部投資款項。

投資本基金涉及哪些費用及收費？

閣下可能須支付的費用

在買賣子基金的股份時，閣下可能須支付下列費用。倘若對費用作出修訂，將會向閣下發出至少1個月的事先通知（管理費除外）。

費用	閣下支付金額
認購費（首次認購費）：	A類：最多為投資者所投資總金額的5%。
轉換費：	最多為所有子基金之間轉換的總金額的1%。
贖回費：	無
交易費：	最多為購買該等股份後最多90個曆日內贖回的總贖回額的1%。

駿利亨德森遠見基金—可持續未來科技基金

子基金須持續支付的費用

以下收費將從子基金中扣除。閣下的投資回報將會因而減少。

年費 (佔子基金淨資產總額的百分率)	
管理費：	A類：1.20% 可在給予投資者三個月通知後上調管理費，上限為1.50%。
存管費：	子基金將向存管人支付一項有關受信服務的費用，費率定為0.006%，最低費用為1,200英鎊 (1,800美元)。
業績表現費：	不適用。
託管費：	子基金將向存管人支付託管費 (包括以資產為基礎的費用及以交易為基礎的費用)，最高達0.65%，費率視乎子基金所投資的市場而定。
行政費：	最高0.18%
過戶登記處及過戶代理費用：	最高0.12%

其他費用

在買賣子基金的股份時，閣下可能須支付其他費用。

股東服務費：	0.50% 按子基金的平均淨資產總額每日計算。
--------	----------------------------

其他資料

- 於下午4時30分 (即交易截止時間) 或之前經香港代表收妥的認購及贖回要求，一般按隨後釐定的子基金資產淨值計算的價格執行。
- 請注意，向授權分銷商下達指令的截止時間可能不同於向香港代表下達指令的截止時間，請與經辦閣下申請的授權分銷商確認。
- 子基金的資產淨值於每個營業日計算，股份價格在每個營業日刊登於網站www.janushenderson.com。
- 閣下可從www.janushenderson.com取得有關可供香港投資者認購的其他股份類別的過往業績表現資料 (如有)。

重要提示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。

證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。

註：網站www.janushenderson.com並未經證監會審閱或認可，並可能載有未經證監會認可的基金的資料。