

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 - 歐元企業債券基金

- 本基金可投資於債券或其他債務證券，須承受信貸、利率、信貸評級、場外交易市場及降級風險。
- 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作投資用途、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、場外交易及短倉風險，可能會導致全部或重大損失。
- 本基金的投資集中於歐洲或特定行業，可能具較高波動性。
- 本基金可能投資於歐元區/ 歐豬五國，或會蒙受歐洲主權債務危機風險。
- 董事可酌情從總投資收入、已變現及未變現資本收益淨額中支付股息，同時從資本中支付全部或部分費用及支出，致使供支付股息的可供分派收入增加，因此本基金可實際地從資本中支付股息。這相當於退回或提取投資者部份的原有投資額或該原有投資額應佔的任何資本收益，並可能會導致本基金每股資產淨值即時減少。
- 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。

本基金被歸類為符合 SFDR 第 8 條所載條款，以作為推廣環境及 / 或社會特點的產品。

具約束力的投資限制

為符合本基金推廣環境及 / 或社會特點，投資經理運用下列具有約束力的準則以甄選相關資產，作為其投資決策過程的一部分：

- 投資經理運用基於對企業發行人某些活動的參與進行篩選，以排除對這些企業發行人的直接投資。具體而言，如果發行人的任何收入來自製造爭議性武器，或超過 10% 的收入來自油砂開採、北極石油及天然氣勘探開採、動力煤開採、煙草、皮草或成人娛樂，則會被剔除。
- 發行人若被視為不遵守聯合國全球契約原則（涵蓋人權、勞工、貪污及環境污染等事項），亦會被剔除。
- 本基金的目標是使每個月的碳密度及 / 或碳足跡低於其參考基準。

數據來源包括各類專門的 ESG 研究資料、內部和外部研究，當中包括來自數據供應商、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經理的投資與風險管理系統及程序，作為投資流程的一部份。

進一步的資訊可參閱本基金的招股章程。

關於如何符合環境或社會特點的資料

所有投資會被監察，以觀察是否符合上述負面篩選準則，目的是確保其符合本基金推廣的環境及 / 或社會特點。

如投資經理認為用於排除的數據不充分或不準確，投資經理可能會在基金本中納入符合上述排除準則的持倉。

就本金的碳密度及 / 或碳足跡而言，這將參照其參考基準進行量度。

定期報告

關於符合環境及 / 或社會特點程度的說明將載於年度報告。本網站將刊登已提供的資料。

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.