

產品資料概要

駿利亨德森遠見基金 - 日本機會基金

- 本概要為閣下提供有關日本機會基金（「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：	Henderson Management S.A.		
投資經理：	Henderson Global Investors Limited（英國倫敦）（內部委任）		
副投資經理：	Janus Henderson Investors (Japan) Limited（日本）（內部委任）		
存管處：	BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行		
全年經常性開支比率：		包含業績表現費	不包含業績表現費
	A2 類美元	1.90%	1.90%
	經常性開支數字是基於子基金有關類別於2018年7月1日至2018年12月31日截至的期間應計費用計算的年度數字，以子基金有關股份類別於同一期間的平均資產百分率表示。此等數字每年均可能有所變動。		
交易頻密程度：	每日		
基本貨幣：	日圓		
分派政策：	積累股份類別（子2類或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股息政策。		
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

本基金是甚麼產品？

日本機會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，在盧森堡註冊成立，其所在地監管機構為金融業監管委員會 (Commission de Surveillance du Secteur Financier)。

投資目標及投資策略

投資目標

子基金的投資目標是透過主要投資（其至少80%的資產淨值）於各行業日本公司（即註冊辦事處位於日本的公司及／或位於日本境外但大部分收入及／或利潤來自日本業務的公司）的股本及股本相關證券，以尋求長期資本增值。

投資策略

子基金將主要投資（其至少80%的資產淨值）於各行業日本公司（即註冊辦事處位於日本的公司及／或位於日本境外但大部分收入及／或利潤來自日本業務的公司）的股本及股本相關證券。

投資經理可將其他資產靈活投資於子基金的非首要地區或資產類別。

子基金可將不超過資產淨值10%投資於可轉讓證券集體投資計劃或其他集合投資計劃之單位。

子基金可投資於場外交易市場，亦可使用金融衍生工具子基金可使用金融衍生工具（例如期權、遠期外匯、利率掉期、差價合約，以及指數、利率及債券期貨）作對沖及／或有效投資組合管理用途。子基金不會廣泛使用金融衍生工具作對沖及／或有效投資組合管理用途，亦不會廣泛或主要使用金融衍生工具以達致子基金的投資目標或作投資用途。

投資經理可能不時考慮就其貨幣及利率風險進行對沖，但一般不會簽立任何貨幣或利率投機持倉的合約。

子基金可能會進行證券借貸交易。所進行的借貸交易不得超過子基金資產淨值的50%。

子基金當前不打算進行回購及／或反向回購協議交易。

駿利亨德森遠見基金 - 日本機會基金

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。

股本及股本相關證券的風險

- 股本及股本相關證券的價值可能受各種經濟、政治、市場及發行人特定因素以及投資情緒變動的影響。因此，該等證券的價值可能波動及其價值可能在短期乃至長期內下跌貶值或上升增值。股本及股本相關證券的價值下降可能對子基金的資產淨值造成不利影響。

證券借貸相關風險

- 投資者應注意，如子基金所借出證券的借入人破產或拒絕及時履行歸還相關證券的義務，子基金將延遲收回其證券並且可能導致資本虧損，從而對投資者造成不利影響。無論由於不準確定價、不利市場變動、抵押品發行人的信用評級下降或抵押品交易市場的不流通，所收取的抵押品的變現價值可能低於所借出證券的價值。再者，延緩收回借出證券可能限制子基金滿足證券銷售下的交付義務或變現要求下的支付義務。

貨幣風險

- 子基金的資產可能以子基金基本貨幣（日圓）以外的貨幣計值。此外，股份類別可能以子基金的基本貨幣以外的貨幣計值。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計算的子基金資產價值。貨幣匯率的不利波動可能導致回報減少及資本虧損，這可能對子基金可能造成不利影響。

衍生工具風險

- 使用金融衍生工具涉及較高風險，在不利情況下，子基金運用金融衍生工具作對沖及／或有效投資組合管理用途可能變得無效，以及子基金可能蒙受重大損失。金融衍生工具的槓桿元素／部份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、波動性風險及估值風險。

業績表現費風險

- 與並無業績表現基準的獎勵制度相比，業績表現費可鼓勵投資經理作出較高風險的投資決定。用作為計算業績表現費的基準的資產淨值增幅，可能同時包含截至於計算期結束時的已變現收益及未變現收益，因此，業績表現費可就其後從不會由子基金變現的未變現收益而支付。
- 子基金在計算業績表現費時無應用任何均衡，因此，可能會出現投資者可能因業績表現費的計算方法而處於優勢或劣勢的情況。特別地，在子基金表現跑贏基準的情況下，投資者可能需支付業績表現費，無論投資者是否蒙受投資資本虧損。

市場風險

- 由於經濟、政治、監管、社會發展或市況的變動可能影響子基金所投資公司的股價，於子基金的投資價值可能上升或下跌。子基金的投資的價值下降可能會導致子基金的資產淨值下降。概不保證可取回本金。

集中風險

- 子基金的工具集中於日本。子基金將對影響日本市場的任何單一經濟市場、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件更為敏感並可能受到其的不利影響，及相較於具有更多元化投資組合的其他子基金，子基金的價值可能更為波動。

流動性風險

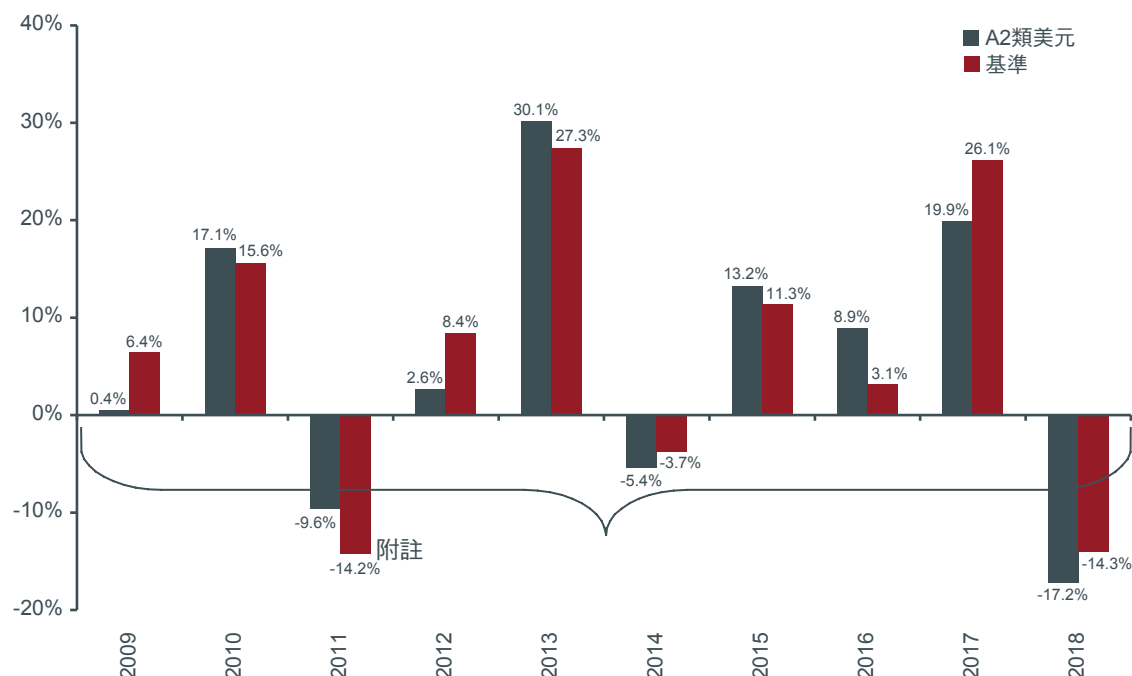
- 任何證券均有可能變得難以估值或按既定時間及價格出售，從而增加投資虧損的風險。

對沖風險

- 為降低若干風險而作出的任何嘗試未必可取得預期的效果。子基金所採取之任何旨在抵銷特定風險的措施，可能無法順利進行、偶有不可行之情形、或可能完全失效。若不採取對沖，子基金或股份類別將曝險於所有對沖原可提供保障之風險。

駿利亨德森遠見基金 - 日本機會基金

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示。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。
- 子基金的基準值是東京證券交易所第一類股指數（由2015年4月1日起）。於2015年4月1日前，基準值是摩根士丹利日本指數。基準值由2015年4月1日起更改為東京證券交易所第一類股指數以更真切地反映子基金針對的投資目標。為免產生疑問，上述基準值僅作計算業績表現費之用，故不應被視為特定投資風格的指示。
- 子基金推出日期：1985年。
- A2類美元股份類別推出日期：1985年。
- A2類美元股份類別為向香港公眾散戶發售的股份類別，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。
- 附註：2009年至2015年的業績表現乃在不再適用的情況下達致，而子基金的投資政策及名稱自2015年4月1日起已經更改。2009年至2018年的業績表現乃在不再適用的情況下達致，因為子基金的副投資經理自2019年3月29日起已經更改。

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。

駿利亨德森遠見基金 - 日本機會基金

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：最多為投資者的總投資額的5%。
轉換費：	最多為所有子基金之間的轉換總金額的1%。
贖回費：	無
交易費：	最多為購買該等股份後90個曆日內贖回的贖回總金額的1%。

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（佔子基金總淨資產的百分率）（業績表現費除外）	
管理費：	A類：1.20%。 基金可通過向投資者發出三個月的通知，上調管理費，上限為1.5%。
存管費：	子基金將向存管處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）。
保管費：	子基金將向存管處支付保管費（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。
業績表現費：	<ul style="list-style-type: none">子基金根據「高水位」原則支付的業績表現費為相關業績表現期每股資產淨值總額的增幅超過相關基準同期增幅的金額之10%。基金每個交易日應計業績表現費=每股超額表現x業績表現期內所發行股份的平均數x10%。「每股超額表現」指每股資產淨值（扣減任何業績表現費撥備前）高水位或每股資產目標淨值之較高者。「高水位」指每股初始資產淨值或（若更高）應支付業績表現費的上一業績表現期結束時的每股資產淨值。「每股資產目標淨值」指透過按截至計算日期相關基準變動百分比按比例增加/減少每股資產淨值決定的假設每股資產淨值（於上一次支付業績表現費的時間或（如未支付業績表現費），具體基金有關業績表現費引入的日期）。業績表現費於每股資產淨值高於高水位或每股資產目標淨值（以兩者之較高者為準）的每個交易日累積。在每個交易日，上一個交易日所累積的業績表現費將進行調整，以反映子基金的正或負業績表現。倘若每股資產淨值下跌或表現較基準差，將不累計業績表現費，直至跌幅或跑輸的表現全數追回為止。業績表現期間一般從本年度7月1日起至下一年度6月30日止。子基金的相關基準值是東京證券交易所第一類股指數。請參閱招股章程及香港說明文件了解詳細情況及表現費計算的舉例說明。
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%。 按子基金的平均總淨資產每日計算。

駿利亨德森遠見基金 - 日本機會基金

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，向授權分銷商下達訂單的截止時間可能不同於向香港代表下達訂單的截止時間，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各個營業日計算，股份價格可於各個營業日於網站 www.janushenderson.com 查閱。
- 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。

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。

附註：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。