

亨德森遠見基金美國股票基金  
Henderson Horizon American Equity Fund

晨星星級評等 A2股



資料截至2012/11/30

投資目標

資料來源：宏利投信

美國股票基金投資於北美洲各國（包括加拿大，但不含墨西哥）之公司，以追求長期資本增值為其投資目標。本基金以美元計價。

基金特色

資料來源：宏利投信

1. 透過由下而上的選股，精選40-60檔個股形成投資組合。
2. 偏好透過投資通常被忽略的中小型類股族群而創造超額報酬。
3. 由上而下進行嚴格的風險管控。

基金簡介

資料來源：亨德森全球投資

註冊地點：盧森堡  
投資區域：北美  
基金經理：Antony Gifford, Nicholas Cowley  
管理費用：1.20%  
保管費用：0.02%~0.1%  
成立日期：2001/11/19  
基金規模：132.68百萬  
基金淨值：13.38元  
計價幣別：美元  
彭博代碼：HENAEA2 LX  
風險收益等級：RR4

風險評估指標(三年年化)

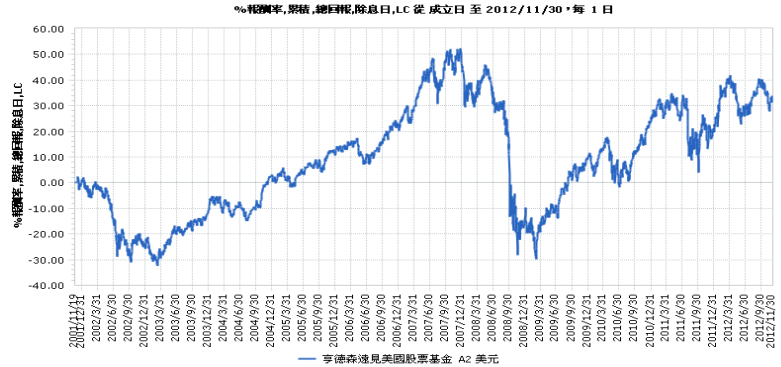
資料來源：Morningstar

Sharpe值：0.5  
Beta值：1.1  
追蹤誤差：5.2



基金累積報酬率走勢圖與年化標準差

資料來源：Lipper，報酬率以基金原幣計算，不含手續費率

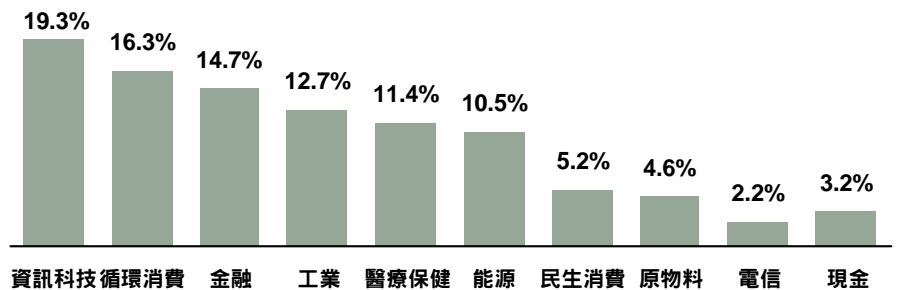


A2股							
	A2股	三個月	六個月	一年	兩年	三年	自成立
累積報酬率(%)	-0.59	5.77	11.04	15.94	27.67	33.80	
年化標準差(%)	13.01	14.03	14.06	16.98	17.56	16.23	

投資組合分布概況

資料來源：亨德森全球投資

產業分布



基金前十大持股/債

資料來源：亨德森全球投資

Apple	4.7%	UnitedHealth	3.0%
General Electric	3.2%	Qualcomm	2.9%
Citigroup	3.1%	Microsoft	2.8%
Time Warner Cable	3.0%	Dollar General	2.7%
American Tower	3.0%	United Parcel Service	2.6%
總計			31.0%

總代理暨投資顧問：宏利證券投資信託股份有限公司 / www.manulife-asset.com.tw / 客服專線：0800-070-998

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 下載或查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。內容提及之個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。風險收益等級為銀行公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編制，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，投資共同基金之盈虧尚受到國際金融情勢震盪和匯兌風險影響。投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。晨星星級評等是按過去3年在同類型基金中風險調整後的報酬率排名所做的評估，星級愈高表現愈佳，最高等級為五顆星，詳細評量標準請參考晨星網站(http://www.tw.morningstar.com/)說明。101年金管投信新字第004號【宏利投信 獨立經營管理】  
宏利證券投資信託股份有限公司 / 地址：台北市松仁路89號9樓 / 電話：02-2757-5999 / 客服專線：0800-070-998 內部審核編號：MKT-314-201212-201305