

亨德森遠見全球地產股票基金

Henderson Horizon Global Property Equities Fund

本基金榮獲2013理柏台灣基金獎「全球房地產股票」五年期獎項

資料來源：Lipper · 2013/03/14

晨星星級評等
A2股
★★★★

資料截至2016/04/30

5
2016

投資目標

資料來源：宏利投信

本基金之投資目標是藉著投資於在受監督市場上或買賣之公司掛牌股票證券，以尋求長期資本增長，而該等公司之主要收入來自在全球各地擁有、管理及/或開發房地產。本基金以美元計價。

投資組合分佈概況

資料來源：亨德森全球投資



基金特色

資料來源：宏利投信

1. 透過由下而上的選股創造超額報酬。
2. 構建集中型投資組合，一般從包含大約350檔個股的投資範圍中精選80檔。
3. 著重透過投資通常被忽略的中小型類股族群而創造超額報酬。
4. 透過嚴謹的投資組合構建程序控制風險，限制對流通性差的個股之投資比例。

A2股	三個月	六個月	一年	兩年	三年	自成立
累積報酬率(%)	10.34	4.02	3.62	10.93	3.91	88.80

報酬率以基金原幣計算，不含手續費率

基金簡介

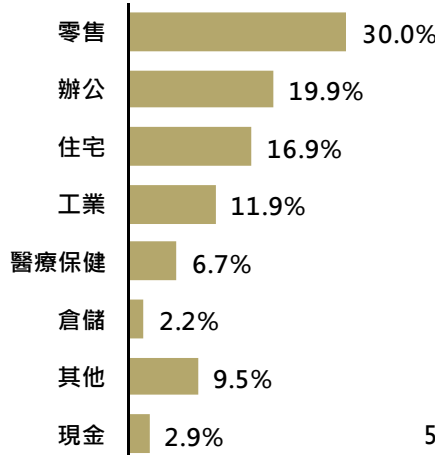
資料來源：亨德森全球投資

註冊地點：盧森堡
 投資區域：全球
 基金經理：Tim Gibson, Guy Barnard
 管理費用：1.20%
 保管費用：0.02%~0.1%
 成立日期：2005/01/03
 基金規模：4.5億
 基準貨幣：美元
 計價幣別：美元
 彭博代碼：HHGPEA2 LX
 風險收益等級：RR4

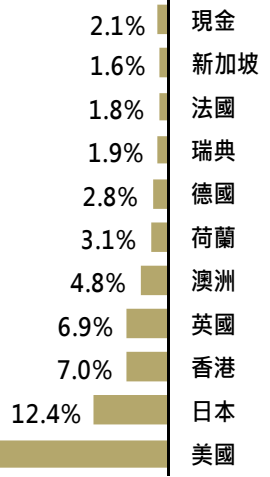
投資組合分佈概況

資料來源：亨德森全球投資

產業分佈



國家分佈



風險評估指標(三年年化)

資料來源：Lipper

Sharpe值：0.2
 Beta值：1.0
 追蹤誤差：2.3

基金主要持股 / 債

資料來源：亨德森全球投資

Simon Property Group	7.3%	Nippon Building Fund	3.1%
Mitshi Fudosan	4.4%	General Growth Properties	3.1%
AvalonBay Communities	4.2%	Prologis	3.0%
Sun Hung Kai Properties	3.5%	Rexford Industrial Realty	3.0%
Cheung Kong Properties	3.5%	STORE Capital	2.8%
總計			37.9%

Henderson
GLOBAL INVESTORS

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。本基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。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。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。另投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。風險收益等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金得採用『公平價格調整』及/或『反稀釋』機制(擺動定價機制)，相關說明請詳投資人須知之一般資訊第18頁。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。如因基金交易所生紛爭，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。105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6樓 / 電話：02-2757-5999 / 客服專線：0800-070-998