

亨德森遠見泛歐小型公司基金

Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund

本基金榮獲2012理柏台灣基金獎「歐洲中小型股票」三年期、

傑出基金金鑽獎「已開發歐洲市場股票」三年期獎項

資料來源: Lipper、台灣金融研究發展基金會、2012/03/13

資料截至2016/04/30

5
2016

投資目標

資料來源: 宏利投信

本基金將其至少75%的全部資產投資於在歐洲經濟區設有註冊辦事處，資本總市值名列相關市場最末25%的歐洲公司之股票，以尋求長期的資本增值。

基金特色

資料來源: 宏利投信

1. 專注於挑選股價水準遭到低估的企業，做出獨立的投資決策。
2. 著重成長型個股，但同時考慮務實面。
3. 投資組合涵蓋各類型產業，追求多元化投資，達到風險分散。

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: 歐洲
 基金經理: Ollie Beckett, Rory Stokes
 管理費用: 1.20%
 保管費用: 0.02%~0.1%
 成立日期: 1993/08/01(A2股)
 2015/4/16(A2美元避險)
 基金規模: 5.2億(歐元)
 基準貨幣: 歐元
 計價幣別: 歐元(A2股)
 美元(A2美元避險股)
 彭博代碼: A2股-HENESGI LX
 A2美元避險-HESH2H2 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

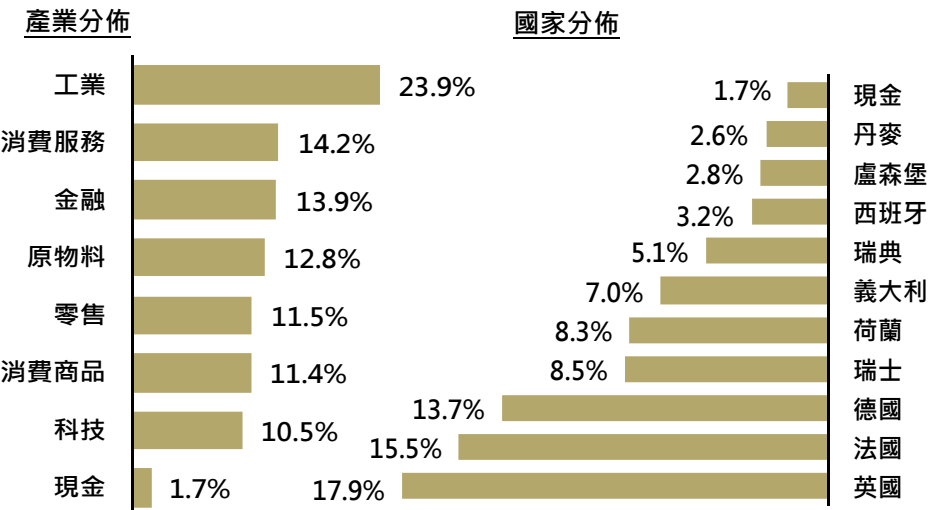


累積報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	自成立
A2股	5.97	0.10	-1.60	12.15	51.53	752.61
A2美元避險	5.94	0.00	-2.11	--	--	-4.23

報酬率以基金原幣計算，不含手續費率

投資組合分佈概況

資料來源: 亨德森全球投資



基金主要持股 / 債

資料來源: 亨德森全球投資

OC Oerlikon	2.2%	Nobia	1.4%
Aareal Bank	1.7%	ASM International	1.4%
Nexans	1.6%	Criteo	1.4%
Nexity	1.5%	Valmet	1.3%
Origin Enterprises	1.4%	FincoBank Banca Finco	1.3%
總計			15.2%

風險評估指標(三年年化)

資料來源: Lipper

Sharpe值: 1.1
 Beta值: 1.1
 追蹤誤差: 3.8

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。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之風險。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)，相關說明詳請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

內部審核編號: MKT-165-201605-201612