

(中譯文)

此為重要文件，請立即閱讀。若台端對應採取之行動有任何疑問，請洽詢台端的投資顧問或其他專業獨立顧問。依照愛爾蘭中央銀行現行政策，本文件尚未經愛爾蘭中央銀行審閱。

駿利亨德森資產管理基金

(下稱「本公司」)

登記編號 296610.

10 Earlsfort Terrace

Dublin 2

Ireland

股東通知書

(下稱「本通知書」)

西元 2024 年 9 月 30 日

致股東：

謹通知台端有關本公司部分子基金（下稱「基金」）之變更。

除非下文另有載明，此等變更將反映於 2024 年 10 月 30 日（下稱「生效日」）前後生效之修訂後基金之補充文件及/或公開說明書。

以下概述之變更不會對相關基金之投資策略、投資組成份或風險屬性產生重大影響。該等變更不會導致基金承擔新的費用、收費或增加現有費用或收費。相關基金股東之權益不會受重大不利影響。基金之運作及/或管理方式不會有重大變化。

本通知書所使用但未另行定義之詞彙，悉與本公司最新之公開說明書及/或基金之補充文件（下稱「公開說明書」）中所定義的詞彙具相同涵義。

1. 新增指派 Janus Henderson Investors UK Limited（「JHIUKL」）擔任投資顧問

JHIUKL 乃一於英國組設並經 FCA 許可之投資管理公司。其目前擔任本公司之副投資顧問及分銷商。為受益於營運效率，JHIUKL 將受指派擔任本公司新增之投資顧問，與 Janus Henderson Investors International Limited（「JHIIL」）共同擔任投資顧問。因有關各基金之投資顧問及副投資顧問之資訊可在 www.janushenderson.com 的「文件庫」中取得，故各基金補充文件中標題為「副投資顧問」之段落將予以刪除。

2. 基於投資目的運用之衍生性商品百分比限制之變更

如下列基金之補充文件中所揭露，現有基於投資目的運用衍生性商品之 10% 限制將取消。

- (1) 駿利亨德森環球生命科技基金；
- (2) 駿利亨德森環球科技創新基金；
- (3) 駿利亨德森美國逆勢機會基金；
- (4) 駿利亨德森美國 40 基金；

Janus Henderson Capital Funds PLC

10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland

T +353 1 920 1000

W janushenderson.com

- (5) 駿利亨德森美國創業基金；
- (6) 駿利亨德森美國價值中小基金；
- (7) 駿利亨德森環球房地產股票收益基金；
- (8) 駿利亨德森平衡基金；
- (9) 駿利亨德森非投資等級債券基金。

為免疑義，預計實際運用衍生性商品之程度不會因取消對基於投資目的而運用衍生性商品之 10% 限制而改變。相關基金之風險程度或投資目標不會受重大影響。基金為投資目的運用衍生性商品仍應遵循現有內部限制及相關法規之條件與限制。

3. 槓桿限制說明之闡釋性變更

為維持一致性，以下基金之補充文件中所揭露之槓桿限制說明與計算方法將予以修訂及釐清。

- (1) 駿利亨德森靈活入息基金；
- (2) 駿利亨德森美國短期債券基金。

為免疑義，槓桿限制說明之變更僅基於釐清目的，不對相關基金之風險程度產生重大影響。

請參閱下文「**台端須採取之行動**」，以了解如何應對該等變更的詳細資訊。

台端須採取之行動

請詳細閱讀並選擇以下任一選項：

1. 不採取任何行動

台端毋需為此變更採取任何行動。

2. 轉換台端股份

台端可根據公開說明書的規定，在生效日之前之任何一個營業日將台端在基金之股份免費轉換為本公司任何其他子基金同等類別之股份，惟該等股份應為可投資之股份（包括於台端所在之國家）。

台端指定之子基金股份將依公開說明書之規定，以適用於該子基金之股份價格申購。

於台端轉換至新子基金前，請務必閱讀新子基金之重要資訊文件（「**PRIIPs KIDs**」），該文件可取得之方式詳述如後。

3. 贖回台端之股份

若台端不願於擬議變更實行後繼續投資於本基金，得依公開說明書規定之通常贖回程序及規定，於生效日之前之任何營業日免費贖回台端持有之基金股份。

於此期間，若贖回之股東依上述規定提出贖回申請，則毋需繳納或有遞延銷售費用（如適用）。

Janus Henderson Capital Funds PLC

10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland

T +353 1 920 1000

W janushenderson.com

其他資訊

任何轉換或贖回台端股份之指示均應依附件 A 所載之地址發送至過戶代理人。

投資人得於註冊辦事處及 www.janushenderson.com 免費取得本公司之公開說明書、補充文件、PRIIPs KIDs、公司章程以及年報與半年報。

轉換或贖回台端股份可能會影響台端的稅務狀況。故台端應就適用於台端之公民身份、住所或居住國之任何稅務事項向專業顧問尋求諮詢。

請注意，生效日前就基金之任何交易，董事得酌情適用稀釋調整，以在董事認為適當之情況下更公平地反映投資價值，以保護其餘股東之利益。任何稀釋調整（如適用）將依公開說明書之規定進行適用，並可能降低台端於贖回時從出售台端的股份中獲得之價金，或是轉換時台端之股份價值。

若台端選擇贖回台端之基金股份，

本公司將依公開說明書之規定向台端支付贖回款項，惟若台端係因本通知書所述之變更而贖回，本公司將不收取任何費用（除任何上述稀釋調整外）。

若台端選擇將台端之股份轉換為不同基金之持股，

本公司將依公開說明書之規定，以適用於該基金之股份價格，利用所得款項買入台端所指定之基金之股份，惟若台端係因本通知書所述之變更而轉換，本公司不會收取任何費用（除任何上述稀釋調整外）。

如台端對擬採取之行動有任何疑問，請向台端之證券經紀商、銀行經理、律師、會計師、客戶經理或其他專業顧問尋求建議。

若本公司尚未持有驗證台端身份之文件，本公司可能要求該文件，且於本公司收到該驗證前可能延遲付款。

本公司通常會依本公司留存之常規指示進行付款。若台端已更改銀行帳戶但未通知本公司，請使用附件 A 中提供之聯繫方式以書面形式確認台端之最新詳細資訊。

如需更多資訊，如何聯絡本公司？

若台端有任何問題，請聯絡過戶代理人，聯絡資訊請參考附件 A。

本地代理人與新加坡、瑞士、德國或比利時投資人之代表機構請見附件 A 所載之細節。

順頌 時綏



董事

代表駿利亨德森資產管理基金

Janus Henderson Capital Funds PLC

10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland

T +353 1 920 1000

W janushenderson.com

附件 A

本公司代理人及當地代表機構

<p style="text-align: center;"><u>過戶代理人</u></p> <p style="text-align: center;">International Financial Data Services (Ireland) Limited Bishops Square Redmond's Hill Dublin 2 Ireland 電話：+353 1 242 5453 傳真：+353 1 562 5537</p>	<p style="text-align: center;">新加坡投資人</p> <p style="text-align: center;">新加坡代表機構 Janus Henderson Investors (Singapore) Limited Level 34 - Unit 03-04 138 Market Street CapitaGreen Singapore 048946</p> <p>公開說明書、產品資料概要、章程及本公司年報與半年報，可向新加坡代表機構免費索取。</p>
<p style="text-align: center;">瑞士投資人</p> <p style="text-align: center;">瑞士代表機構 First Independent Fund Services Ltd. Feldeggstrasse 12, 8008 Zurich</p> <p style="text-align: center;">瑞士付款代理人 Banque Cantonale de Genève 17, quai de l'Île, 1204 Geneva</p> <p>瑞士公開說明書摘錄本、主要資訊文件、本公司章程及年報與半年報，得向瑞士代表機構免費索取。</p>	<p style="text-align: center;">德國投資人</p> <p style="text-align: center;">Janus Henderson Investors Europe S.A. (簡稱「JHIESA」) 78, Avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg Luxembourg</p> <p>JHIESA 係根據德國投資法 (KAGB) Sec 306a (1) 之協力服務供應商，可免費索取相關公開說明書、零售及保險投資產品組合之主要資訊文件 (PRIIPs-KIDs)、本公司設立證明與章程及年報與半年報紙本。</p>
<p style="text-align: center;">比利時投資人</p> <p style="text-align: center;">Janus Henderson Investors Europe S.A. (簡稱「JHIESA」) 78, Avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg Luxembourg</p> <p>PRIIPs KIIDs (英文及法文)、公開說明書、章程及本公司經會計師查核之年度帳目與報告(英文)，可向本公司登記辦事處及協力代理人免費索取。</p>	<p style="text-align: center;">所有其他投資人</p> <p>若台端對於前述事項或文件有任何疑問，應按上述地址與本公司聯繫，或應聯繫台端之投資顧問、稅務顧問及/或法律顧問。</p> <p>若台端對要採取的行動有任何疑問，請諮詢台端的證券經紀商、銀行經理、律師、會計師、客戶關係經理或其他專業顧問。</p> <p>請注意，駿利亨德森集團的子公司及/或委任之第三人可能將與台端間就台端之投資所進行溝通之內容進行電話錄音或記錄其他通訊往來，以用於培訓、品管及監控，並依據隱私政策履行應負之記錄保存義務。</p>

Janus Henderson Capital Funds PLC

10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland

T +353 1 920 1000

W janushenderson.com