產品資料概要

柏瑞環球基金

柏瑞拉丁美洲股票基金

發行人：PineBridge Investments Ireland Limited　　2019 年 9 月 2 日

本概要提供有關柏瑞拉丁美洲股票基金（「子基金」）的重要資料。
本概要屬於銷售文件的一部份。
請勿單憑本概要作投資決定。

資料便覽			
基金經理	PineBridge Investments Ireland Limited		
投資經理	PineBridge Investments LLC，總部設於紐約（內部委任）		
受託人	State Street Custodial Services (Ireland) Limited		
交易頻密程度	每個同為香港營業日的交易日（按銷售文件中定義）		
全年持續收費比率	A類基金單位	2.21%[1]	
	A4類基金單位	2.21%[2]	
	Y類基金單位	1.41%[1]	
子基金的基數貨幣	美元		
派息政策^	如已宣佈，股息將每年宣派（每年六月），並按投資者指示支付或再投資^股息（如有）或會從子基金的資本中撥出支付。如基金經理酌情決定就子基金支付分派，投資者須注意該等分派可能導致子基金資產淨值的即時下降。		
財政年度終結日	12月31日		
最低認購額	A類基金單位	首次：1,000美元	其後：250美元
	A4類基金單位	首次：10,000港元	其後：1,000港元
	Y類基金單位	首次：1,000,000美元	其後：無

本基金是甚麼產品?

柏瑞拉丁美洲股票基金是柏瑞環球基金(「本基金」)的子基金。本基金是在愛爾蘭設立之單位信託。其所在地監管機構為愛爾蘭中央銀行。

目標及投資策略

基金目標

子基金力求透過投資於在拉丁美洲各經濟體系營運的公司發行的股票及股本相關證券，達到優厚過人的回報率。

投資策略

子基金將其總資產至少三分之二投資於在巴西、墨西哥、智利、阿根廷、秘魯、委內瑞拉及哥倫比亞註冊或其大部分商業活動在該等國家進行的公司之可轉讓證券。子基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券，包括投資於其他拉丁美洲國家。子基金或會使用其中包括但不限於期貨、期權、掉期、遠期及認股權證等金融衍生工具作有效投資組合管理（包括對沖）及作投資用途。子基金將不會為任何用途廣泛地使用金融衍生工具。

因其投資於金融衍生工具而產生的整體風險（如央行可轉讓證券集合投資計劃規則內所述）及槓桿不得超過子基金資產淨值的 35%（按永久基準計）。

子基金並不限制其資產以任何比例方式分配予任何特定市值的公司，亦可投資於各經濟行業及產業。

[1] 持續收費數據為以年率化計算所得數據，按照截至 2019 年 6 月 30 日的 6 個月期間的支出計算，以收費佔該基金單位類別同期的平均資產淨值的百分比顯示。此項數據可按年而異。

[2] 由於該類別仍未推出，持續收費數據為以年率化計算所得數據，按照截至 2019 年 6 月 30 日的 6 個月期間，以估計收費佔該基金單位類別同期的估計平均資產淨值的百分比顯示。此項數據可按年而異。

本基金有哪些主要風險?

投資涉及風險。請參閱銷售文件，了解風險因素等資料。

股本風險

- 股票及股票相關證券的價值將受到經濟、政治、市場，以及發行人特定的變動影響，不論公司的具體表現如何。不同的行業、金融市場及證券對此等變動的反應不一。與此同時，子基金價值的該等波動於短期通常波幅較大。

新興市場風險

- 投資於或會被視為「新興」或「發展中」的公司或若干證券市場的證券可涉及較高風險，並可被認為屬於投機，因為該等市場缺乏完善的法律架構監管私人或外來投資、國際性的會計、審計和申報標準、以及資料的透明度，重大的不利經濟發展，包括嚴重的外匯跌幅或匯率大幅波動。
- 由於「新興」或「發展中」市場發行人的某些證券市場現時的規模細小及目前的交投量較低或不存在，可能導致價格波動和流通率低。
- 投資於「新興」或「發展中」市場涉及的風險會增加，且會涉及一些通常不會與發達國家相關特別因素，包括可能出現政治或社會不穩、投資或外匯管制規則的不利改變、沒收及扣起在來源地的股息、流動性風險、貨幣風險、稅務風險、結算風險、代管風險及高波動的可能性。

國家選擇風險

- 子基金的表現通常是來自其於若干國家的配置。此等配置可能代表著較大的資本升值機遇和潛力，但相對於分散在多個不同地區的組合，亦可能使該子基金承受較高的虧損風險。

市場波動風險

- 所有市場均受現行經濟條件下的市場波動影響。一項子基金可能進行投資的市場或交易所可能被證實為不時高度波動。

貨幣風險

- 子基金可能投資於以其基數貨幣（即美元）以外的貨幣計值的投資，因此可能受到美元與該等其他貨幣之間的外匯管制規則或貨幣匯率的有利或不利影響。

金融衍生工具風險

- 內含於衍生工具的槓桿效應可能導致重大虧損，包括及最高達子基金資產的總值，故衍生工具的價格可以十分波動。使用金融衍生工具可使子基金受到若干風險的影響，包括但不限於對手方、流動性、關聯性、信貸、波幅、估值及結算的風險，此等風險可能對子基金的資產淨值有不利影響。

差價合約風險

- 透過訂立差價合約，一方承諾以現金支付（或收取）相關資產在合約訂立時與在未來特定時刻其估價之間的差價。由於差價合約在場外交易，因此受金融衍生工具風險，尤其是對手方風險、流動性風險、高槓桿引起的市場波動風險及與期貨相約的保證金風險影響。

從資本分派的風險

- 股息（如有）或會從子基金的資本中撥出支付。如基金經理酌情決定就子基金支付分派，投資者須注意，該等分派代表將投資者原投資金額或原投資金額應佔的任何資本收益部份退回或提取。
- 該等分派可能導致本子基金的資產淨值即時減少。

投資虧損風險

- 子基金所投資的工具之價值可能會下跌，故此閣下在子基金的投資或會蒙受損失。
- 子基金之價值或會因其所投資的市場的政治、經濟和社會情況與政策的發展而受到不利影響，這樣可能導致閣下的投資出現虧損。

子基金過往的業績如何?



- 過往表現並不代表日後表現。投資者未必能取回全數投資本金。
- 表現的計算基礎是以每個日曆年年底，資產淨值對資產淨值及收益再投資計算。
- 數據顯示基金單位類別價值在所顯示的日曆年內的升幅或跌幅。表現數據以美元計算，已涵蓋持續收費，但不包括閣下或須支付的認購費及贖回費。
- A類基金單位是可供香港零售投資者認購的活躍基金單位類別，也是被選在本概要中披露其過往表現資料的基金單位類別代表。
- 子基金的重要變更： 自子基金成立以來至2007年12月31日，子基金所採用之基準為摩根士丹利資本國際新興市場拉丁美洲每日總回報淨額指數（MSCI Emerging Markets Latin America Daily Total Return Net Index）。由2008年1月1日至2016年3月20日，子基金所採用之基準已改為摩根士丹利資本國際新興市場拉丁美洲10/40股票每日總回報淨額指數（MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Equity Daily Total Return Net Index）。由2016年3月21日起，子基金所採用之基準已改為摩根士丹利資本國際新興市場拉丁美洲每日總回報淨額指數（MSCI Emerging Markets Latin America Daily Total Return Net Index）。有關更改是基於本子基金的投資經理合理地認為該基準較前基準更能反映子基金的投資策略及範圍。
- 子基金的基準為摩根士丹利資本國際新興市場拉丁美洲每日總回報淨額指數（MSCI Emerging Markets Latin America Daily Total Return Net Index）。
- 子基金推出日期：1993年1月1日
- A類基金單位推出日期：2006年8月1日

本基金有否提供保證?

本基金並不提供任何保證。閣下未必能取回投資本金。

投資本基金涉及哪些費用及收費?

閣下或須繳付的收費

子基金單位交易或須繳付以下費用。

費用	金額
認購費（銷售費）	不高於認購額的每單位資產淨值的5.00%（只適用於A類及A4類基金單位； Y類基金單位現時為零）

轉換費（轉換收費）	不高於轉換單位每單位資產淨值的3.00%（只適用於A類及A4類基金單位； Y類基金單位現時為零）
贖回費（贖回收費）	不高於贖回單位每單位資產淨值的3.00%（只適用於A類及A4類基金單位； Y類基金單位現時為零）

子基金持續繳付的費用

以下收費將從子基金總值中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

費用	**每年收費率(佔子基金資產淨值百分比)**	
管理費	A類基金單位	不高於1.30%
	A4類基金單位	不高於1.30%
	Y類基金單位	不高於1.00%
受委人費	不適用	
業績表現費	不適用	
行政費	不高於0.30%	
受託人費用	不高於0.30%	
單位持有人服務及維持費[3]	A類基金單位	0.50%
	A4類基金單位	0.50%
	Y類基金單位	無
香港代表費用	每年不多於由香港代表（柏瑞投資亞洲有限公司）介紹給子基金的香港投資者所投資價值的0.05% 。	

其他費用

子基金單位交易或須繳付其他費用。

其他資料

- 行政代理人收到認購、贖回和轉換交易指令的截止時間為每個營業日正午 12 時(愛爾蘭時間)。每項交易將會以子基金下一個所計算的每單位資產淨值進行。分銷商或許設定不同的內部交易時間，請向閣下之分銷商查詢。
- 子基金的每單位資產淨值於每一愛爾蘭及巴西的銀行營業日計算及公佈。有關在香港推出已發行的基金單位類別，其每單位資產淨值亦在香港於 www.pinebridge.com.hk*的網站刊登。
- 其餘提供予香港投資者的基金單位類別的過往表現資料可見於本基金網站 www.pinebridge.com.hk*。
- 有關過去 12 個月分派（如有）的組成部分的資料（即從(i)淨可分派收入及(ii)資本支付的金額的比重）可向基金經理或香港代表索取，亦可於本基金的網站 www.pinebridge.com.hk*瀏覽。

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。

[3] 該現行年度收費率可透過向單位持有人發出不少於一個月的事先通知，調升至不高於本基金發行章程內所載的指定獲准最高水平。

* 該網址未經證監會審查。