

## 晉達環球策略基金（「本基金」） — 環球天然資源基金（「本子基金」）

發行人：晉達資產管理香港有限公司

*本概要提供本子基金的重要資料，  
是銷售文件的一部分，必須與發售章程一併閱讀。  
請勿單憑本概要作投資決定。*

### 資料便覽

管理公司：	Ninety One Luxembourg S.A.		
投資經理：	Ninety One UK Limited (內部委任；位於倫敦)		
副投資經理：	Ninety One SA Proprietary Limited (內部委任；位於南非)		
存管處：	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		
一年期持續性收費#：	A 收益股份類別		1.94%
	A 累積股份類別		1.94%
	A 累積(港元)股份類別		1.94%
	C 收益股份類別		2.68%

#上述的持續性收費乃根據由 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的 12 個月期間收取的費用計算。此等數字代表向本子基金各股份類別收取的收費總和，並以本子基金各股份類別於同一期間的平均資產淨值的百分比顯示。持續性收費每年均有所不同。

交易頻密程度：	每日
基本貨幣：	美元
派息政策：	A 及 C 收益股份 — 每年；如宣佈分派，將支付股息或作再投資。 A 累積股份 — 不派發股息。
財政年度終結日：	12 月 31 日
最低首次投資額：	3,000 美元或相若等值之經核准貨幣（適用於 A 及 C 股份）
最低其後投資額：	750 美元或相若等值之經核准貨幣（適用於 A 及 C 股份）

### 本子基金是甚麼產品？

本子基金以互惠基金形式組成。本子基金在盧森堡成立，受盧森堡金融監管委員會（CSSF）監管。

## 目標及投資策略

本子基金旨在主要透過投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票，以達致長期資本增長。最少三分之二所投資的公司將涉及採礦、提煉、生產、加工或運輸天然資源或商品，或為該類公司提供服務。

本子基金可透過滬港通/ 深港通<sup>1</sup>、合格境外投資者（「QFII」）牌照或中國銀行間債券市場直接投資<sup>2</sup>或債券通<sup>3</sup>，把最多 5% 淨資產投資於及直接參與中國 A 股、滬港通/ 深港通股份及/ 或於中國大陸<sup>4</sup>發行的債務證券及相關的衍生工具。

本子基金可以附帶之基礎持有現金<sup>5</sup>。

本子基金亦獲允許因應對沖及/有效管理投資組合的目的使用衍生工具。

本子基金將採取主動管理。這意味著投資經理可自由選擇投資項目，旨在實現本子基金的目標。本子基金使用 MSCI 綜合世界個別天然資源（淨回報）指數進行表現比較及風險管理。本子基金並非尋求複製該指數。本子基金一般將會持有該指數的成份資產，但比例不同，而且獲准持有非指數成份資產。因此，本子基金的資產可能與指數顯著不同。

本子基金目前無意進行任何證券借貸、回購及/或逆回購交易。倘此意向有任何變動，將會尋求證監會事先批准，並會向股東發出不少於一個月的事先通知。

## 衍生工具的使用/ 衍生工具的投資

本子基金的衍生工具風險承擔淨額最多可佔資產淨值的 50%。

## 本子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。

- **投資風險** — 本子基金的相關投資的價值可能會因以下任何一項主要風險因素下跌，因此，閣下於本子基金的投資可能會蒙受損失。閣下可能無法取回全部的投資金額。此外，本子基金主要投資於股票及股票相關證券，一般而言，股票或股票相關證券的波動性較高，故相對其他如債券、貨幣市場工具或銀行存款等投資工具，股票或股票相關證券的虧損風險亦較。
- **行業風險** — 本子基金投資於少數行業（即商品及天然資源行業），相對於較廣泛分散的投資組合而言，可能會有較高的波動性。即使範圍較廣的股票市場指數上漲，該相關行業亦可能會下跌。本子基金涉及商品的投資，並可能包含額外風險，例如政治風險、自然災害或恐怖襲擊。此等事件可能會影響商品的生產及買賣，以及涉及此等商品的金融工具的價值。
- **集中風險** — 相較擁有類似投資的典型基金，本子基金投資於持股集中的投資組合，相對於較廣泛分散的基金而言，可能會有較高的波動性。
- **使用衍生工具的風險** — 子基金可因應對沖及/或 EPM 的目的使用衍生工具。投資於衍生工具涉及的額外風險，例如：槓桿風險、對手方風險、流動性風險、估值風險、波幅風險以及場外交易風險。在不利的情况下，子基金使用衍生工具或會未能有效地作對沖及/或 EPM，並可能蒙受巨額損失。
- **對手方風險** — 本子基金或會與交易對手進行交易，由此可能遭受交易對手信譽及其執行與履行其財務責任之能力的風險。任何對手方無法履行其責任可能導致本子基金蒙受財務損失。
- **新興市場風險** — 本子基金可能相當多地投資於新興市場，而該些市場可能擁有相對地不穩定的社會、政治及

<sup>1</sup> 滬港通/ 深港通指(i) 滬港股票市場交易互聯互通機制(「滬港通」) - 投資者可透過香港證券交易所有限公司及在香港的結算所買賣於上海交易所上市的指定股票(即為北向交易)的市場互通計劃；(ii) 深港股票市場交易互聯互通機制(「深港通」) — 海外投資者可透過香港證券交易所有限公司及在香港的結算所買賣於深圳交易所交易的指定股票的市場互通計劃(即為北向交易)。

<sup>2</sup> 中國銀行間債券市場直接投資指一項中國大陸投資計劃，據此個別境外機構投資者可在無須特定牌照或額度之下，透過境內債券結算代理，於該等債券結算代理向相關中國機關（特別是中國人民銀行）提交相關文件及開立賬戶後，直接投資於在中國銀行間債券市場交易的人民幣證券及衍生工具。

<sup>3</sup> 債券通指由中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心、中央國債登記結算有限責任公司、上海清算所、香港交易及結算所有限公司及債務工具中央結算系統成立的香港與中國大陸之間債券市場互聯互通計劃。

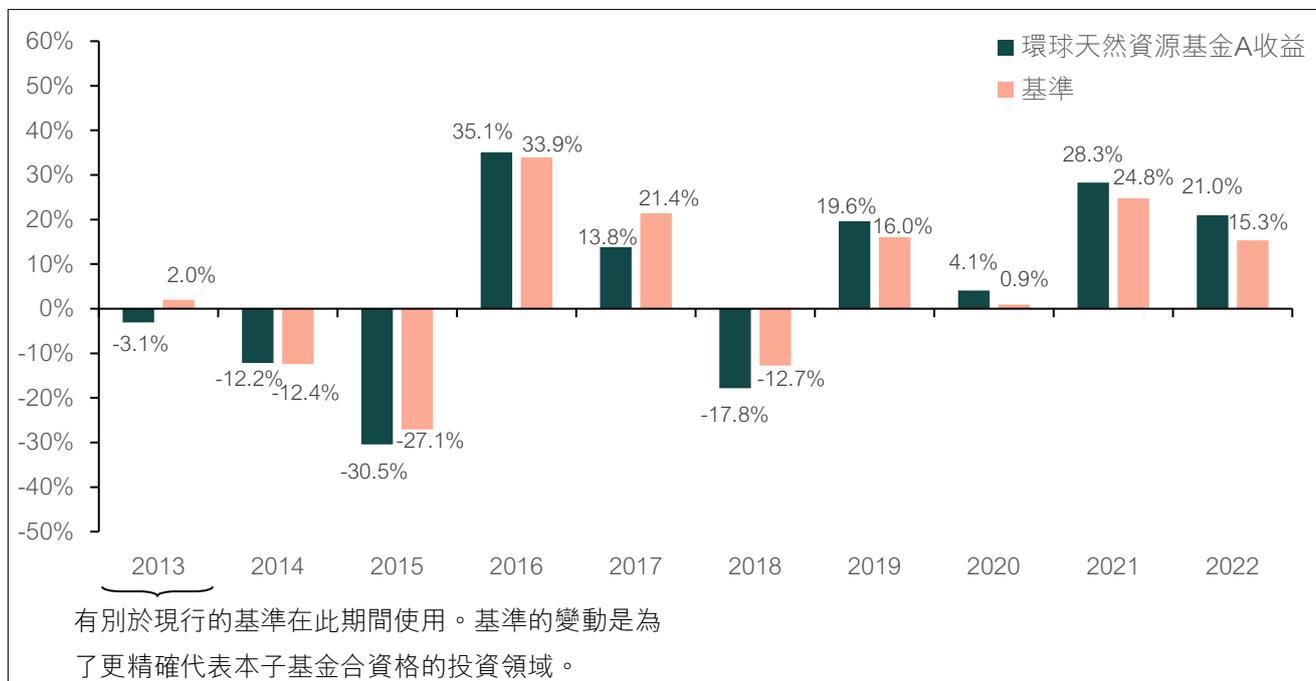
<sup>4</sup> 中國大陸指中華人民共和國（不包括香港、澳門及台灣）。

<sup>5</sup> 有關現金定義的詳情，請參閱發售章程第 3 節。

經濟環境、較少監管的證券市場及發展較不成熟的會計及披露標準。新興市場的徵收風險及匯款限制風險可能較高，並可能受外匯管制的影響。其他風險包括法律及稅務風險、結算風險及代管風險。相對投資於已發展市場的基金，本子基金可能擁有較高的波動性及較低的流動性，而其虧損風險亦會較高。

- **匯率波動風險** — 貨幣波動可能對子基金的投資價值及其帶來的收益造成不利影響。貨幣波動亦可能對子基金所投資的公司的盈利能力造成不利影響。

## 本子基金表現如何？



- 過往表現數據並不表示在將來亦會有類似表現。投資者未必能取回全部投資本金。
  - 基金業績表現以歷年末的資產淨值作為比較基礎，股息會滾存再作投資。
  - 上述數據顯示有關歷年內的升跌幅度。業績表現以美元計算，當中反映出基金的持續費用，但不包括基金可能向閣下收取的認購費及贖回費(如有)。
  - 基準為 MSCI 綜合世界個別天然資源（淨回報）指數（2013 年 4 月 1 日以前為 50% MSCI ACW Energy Net Return Index，50% ACW Materials Net Return Index）。
  - 本基金發行日：2008 年 1 月 31 日
  - A 收益股份類別\*發行日：2008 年 1 月 31 日
- \*此股份類別為代表股份類別，是供香港投資者的主要股份類別。

## 本子基金是否提供保證？

本子基金並不提供任何保證。閣下未必能取回投資本金。

## 投資本子基金涉及哪些費用及收費？

### 閣下或須繳付的收費

子基金股份交易或須繳付以下費用。

費用	金額
認購費（首次認購費）：	A 股 — 不多於認購額的 5% C 股 — 不多於認購額的 3%
轉換費：	無
贖回費：	無，除非董事局認為投資者的交易行為對本子基金構成破壞或損害，可收取最高為交易指示價值之 2% 的贖回費並歸於相關子基金之利益。

**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。

**每年收費率（佔子基金總值百分比）**

<b>管理費：</b>	A 股 — 1.50% C 股 — 2.25%
<b>存管處費：</b>	A 股 — 不多於 0.05% C 股 — 不多於 0.05%
<b>業績表現費：</b>	不適用
<b>行政費（行政服務費）：</b>	A 股 — 0.30% C 股 — 0.30%
<b>分銷費：</b>	A 股 — 0.00% C 股 — 0.00%
<b>管理公司費：</b>	A 股 — 0.01% C 股 — 0.01%

**其他費用**

子基金股份交易或須繳付其他費用。

**其他資料**

- 在交易截止時間即香港時間下午 5 時或之前由註冊處及過戶登記代理透過次分銷商或中介人收妥的認購及贖回要求，一般按隨後釐定的資產淨值執行。然而，若干次分銷商或中介人可能設有比上述時間較早的不同交易截止時間。
- 本子基金在每一「營業日」計算資產淨值及公佈股份價格。子基金每一股份類別的最新每股資產淨值於每一交易日載於香港代表的網頁 [www.ninetyone.com/hk](http://www.ninetyone.com/hk)（證監會並未審閱有關內容）。
- 投資者可於香港代表的網頁 [www.ninetyone.com/hk](http://www.ninetyone.com/hk)（證監會並未審閱有關內容）中索取有關供香港投資者的其他股份類別的過往表現資料。
- 投資者可聯絡我們以取得中介人的資料。

**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。