產品資料概要

2023 年 2 月

晉達環球策略基金（「本基金」）— 歐洲股票基金（「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)	
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(歐元)股份類別	1.94%
	A 累積股份類別	1.94%
	A 累積 PCHSC(美元對沖)股份類別	1.97%
	C 收益股份類別	2.69%

#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。比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

本子基金旨在長線提供資本增長（即為您的投資價值帶來增長）及同時提供獲取收益的機會。

本子基金主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司，或在歐洲以外的國家創立但其大部份業務於歐洲進行的公司之股票（例如股份）。

本子基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司。

透過對個別公司的深入分析和研究，以發掘投資機會。

正如在子基金的可持續發展披露所述，本子基金符合 SFDR 第 8 條所指推動環境及社會特徵。

本子基金將不會投資於若干行業或投資。根據 SFDR 第 10 條，有關這些排除領域的詳情，可於網站 www.ninetyone.com/hk 標題為「可持續發展相關披露」部份查閱。隨著時間推移，投資經理可根據本子基金的投資目標及政策，酌情選擇應用額外的排除項目。該等額外的排除項目將於執行後在網站予以披露。

本子基金亦可持有少於其資產淨值 30%於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生工具（其價值與相關資產價格掛鈎的金融合約）、存款及其他基金的單位或股份。本子基金可以附帶之基礎持有現金[1]。

本子基金可因應對沖及/或有效投資組合管理的目的使用衍生工具。可使用的衍生工具包括但不限於交易所交易及場外交易市場交易的期貨、期權、掉期及遠期合約。衍生工具交易的相關投資項目可能包含任何一項或多項可轉讓證券、指數、匯率及貨幣。

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 歐洲（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，本子基金往往有別於該指數，而投資經理將監控兩者之間的表現差距。

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。

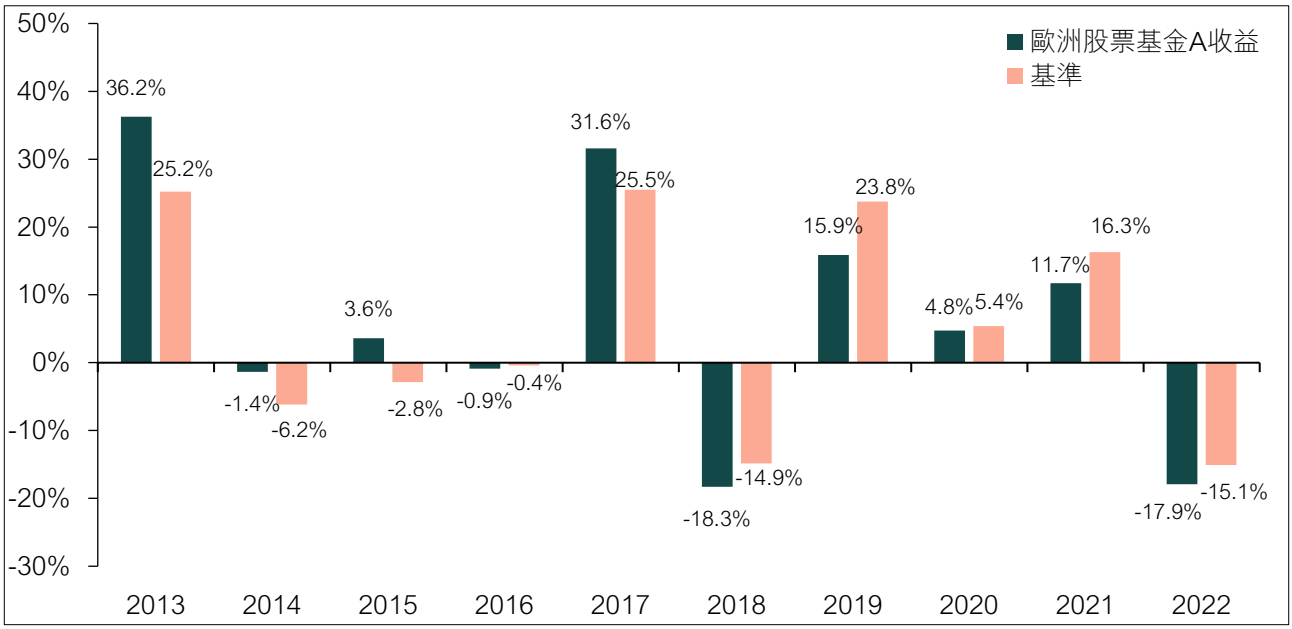
- **投資風險** — 本子基金的相關投資的價值可能會因以下任何一項主要風險因素下跌，因此，閣下於本子基金的投資可能會蒙受損失。閣下可能無法取回全部的投資金額。此外，本子基金主要投資於股票及股票相關證券，一般而言，股票或股票相關證券的波動性較高，故相對其他如債券、貨幣市場工具或銀行存款等投資工具，股票或股票相關證券的虧損風險亦較高。
- **投資歐洲風險** — 本子基金可持有受歐洲國家(尤其是歐元區國家)經濟環境影響的投資。在現時對該些國家的宏觀經濟憂慮下，本子基金可能需承受更高的主權違約、匯率波動、較高波幅及市場缺乏流通性的風險。儘管投資經理會謹慎地管理本子基金的風險，但若歐洲及/或歐元區的經濟環境明顯轉壞，部份投資的價值可能會較為波動。任何不利事件，例如主權信貸評級下調或歐洲聯盟成員退出歐元區，可能會對本子基金的價值造成重大虧損。
- **貨幣風險** — 本子基金的相關投資可以本子基金的基礎貨幣以外的貨幣結算。此外，股份類別可以本子基金的基礎貨幣以外的貨幣命名。本子基金的資產淨值可受到此等貨幣與基礎貨幣之間的匯率變動及匯率管制更改的不利影響。
- **地區風險** — 本子基金投資於少數地區（即歐洲大陸），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，於該些地區的股票市場亦可能會下跌。
- **較小型公司風險** —較小型公司股份相較於較大型公司股份可能流動性較低而波動性較高，這是因為發行的股份數量較少及其業務性質較不分散和較不完備所致。這些因素會導致重大資本損失的可能性較大。
- **投資組合貨幣對沖股份類別(「PCHSC」)風險** — 投資經理（或其代表）將利用對沖交易（即實際投資組合貨

[1] 有關現金定義的詳情，請參閱發售章程第 3 節。

幣對沖方法）以減低 PCHSC 計價貨幣與相關子基金投資組合的主要貨幣之間的匯率變動的影響。惟投資經理（或其代表）所實施的貨幣對沖策略並不保證成功。相關子基金投資組合的主要貨幣與相關 PCHSC 的計價貨幣之間的外匯匯率波動，可能會導致股東的回報減少及/或出現資本損失。PCHSC 的股東將需承擔額外的費用及成本，而任何 PCHSC 的表現將會與未有採用此等對沖策略的同等股份類別的表現有所不同。

- **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。在不利的情況下，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。

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。
- 基準為 MSCI 歐洲（淨回報）指數。
- 本基金發行日：1985 年 1 月 25 日
- A 收益股份類別*發行日：1985 年 1 月 25 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）
管理費：	A 股 — 1.50% C 股 — 2.25%
存管處費：	A 股 — 不多於 0.05% C 股 — 不多於 0.05%
業績表現費：	不適用
行政費（行政服務費）：	A 股 — 0.30% C 股 — 0.30%
分銷費：	A 股 — 0.00% C 股 — 0.00%
管理公司費：	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（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（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。