

## 天達環球策略基金（「本基金」） — 環球策略股票基金（「本子基金」）

發行人：天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：   | 天達資產管理盧森堡有限公司  |                              |
| 基金經理：   | 天達資產管理有限公司 (內部委任；位於倫敦)                                   |                              |
| 副基金經理：  | 天達資產管理香港有限公司 (內部委任；位於香港)                                 |                              |
| 存管處：  | State Street Bank Luxembourg S.C.A.                      |                              |
| 一年期持續性收費#：  | A 收益股份類別   | 1.89%                        |
|   | A 累積股份類別   | 1.90%                        |
|   | A 累積(港元)股份類別   | 1.90%* (於 2018 年 2 月 16 日成立) |
|   | A 累積(澳元對沖)股份類別   | 2.00%                        |
|   | C 收益股份類別   | 2.89%                        |
|   | F 累積股份類別   | 2.34%                        |
| <p>#上述的持續性收費乃根據由 2018 年 1 月 1 日至 2018 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。</p> <p>*由於該股份類別僅於近期推出，上述的持續性收費乃根據自成立日起至 2018 年 12 月 31 日期間已入帳費用的年度化估算收費，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。</p> |  |                              |
| 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。<br>A 及 F 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、C 及 F 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、C 及 F 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在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票，以達致長期資本增值。

本子基金最少三份二的投資會用於相信是高質素（例如：即較其資本成本提供高回報潛力的公司）或可提供良好的價值（即在市場中價值被低估），或預期可受惠於盈利預測上調，或現時或未來的投資者需求增加的公司。此外，本子基金亦會尋求投資於預期盈利長遠可受惠於營運及結構改善的公司。

本子基金亦可持有其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金及近似現金、衍生工具及遠期交易、存款及集體投資計劃的單位。

本子基金可將最多 10% 的資產淨值金額投資於中國大陸境內發行的證券（例如中國 A 股及 B 股）。

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。

本子基金目前無意進行任何證券借貸交易。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

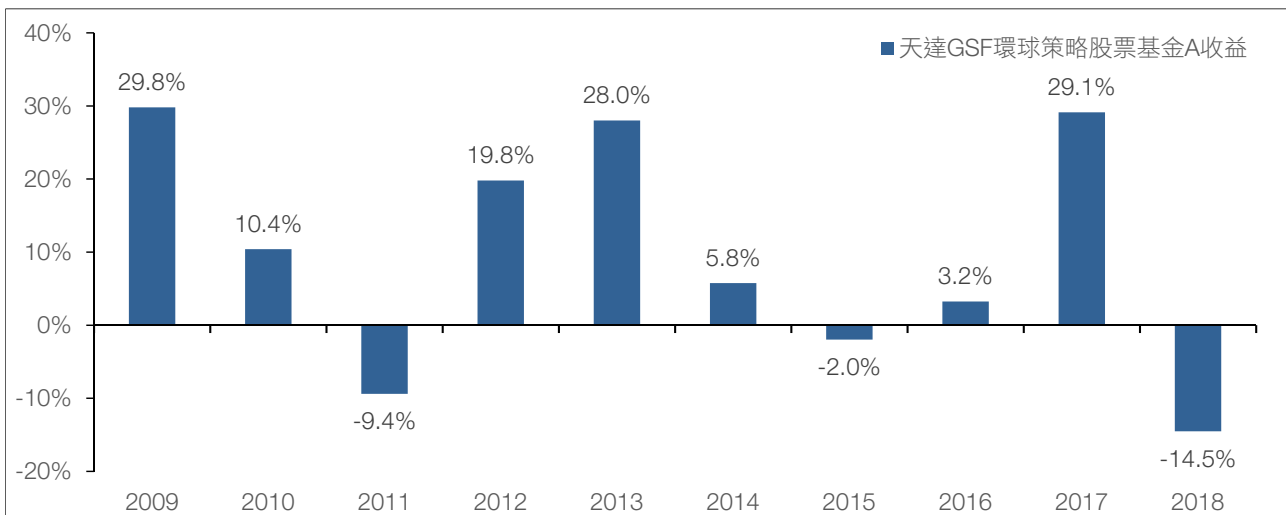
本子基金的衍生工具淨投資最多可佔資產淨值的 50%。

## 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。概不保險償付資本。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。
- **貨幣對沖股份類別風險** — 基金經理將採用貨幣對沖策略，以限制子基金的參考貨幣及相關對沖股份類別的貨幣單位的貨幣部位。惟投資經理所實施的貨幣對沖策略並不保證成功。子基金的參考貨幣及相關對沖股份類別的貨幣單位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。
- **使用衍生工具的風險** — 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。投資於衍生工具涉及額外的風險，例如：信用風險、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。衍生工具的槓桿原素/組成部份可導致大幅高於本子基金所投資衍生工具的金額的虧損。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/或有效投資組合管理，並可能蒙受巨額損失。
- **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)。
- 本基金發行日：1994年4月6日
- A 收益股份類別\*發行日：1994年4月6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%<br>C 股 — 不多於認購額的 3%<br>F 股 — 不多於認購額的 5%        |
| 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%<br>C 股 — 2.50%<br>F 股 — 1.25%             |
| 存管處費：       | A 股 — 不多於 0.05%<br>C 股 — 不多於 0.05%<br>F 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%<br>C 股 — 0.30%<br>F 股 — 0.25%             |
| 分銷費：        | A 股 — 0.00%<br>C 股 — 0.00%<br>F 股 — 0.75%             |
| 管理公司費：      | A 股 — 0.01%<br>C 股 — 0.01%<br>F 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 時或之前經天達資產管理香港有限公司收妥的認購及贖回要求，一般按隨後釐定的資產淨值執行。不同分銷商的交易截止時間可能會不同。
- 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通常每日於南華早報及香港經濟日報發佈。
- 投資者可於香港代表的網頁 [www.investecassetmanagement.com.hk](http://www.investecassetmanagement.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。