

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2021 年 4 月

- 本概要提供本基金的重要資料。
- 本概要是說明書的一部分。
- 請勿單憑本概要作出投資決定。

資料便覽

管理公司:	Amundi Luxembourg S.A.		
投資經理:	Amundi Asset Management（法國，內部轉授）		
副投資經理:	Amundi (UK) Limited（英國，內部轉授）		
存管處:	CACEIS Bank, Luxembourg Branch		
交易頻密程度:	每日（盧森堡的銀行完整工作天）		
全年經常性開支比率*:	A2 美元 - 累積	2.34%	
	A2 美元 - 每年派息	2.34%	
基本貨幣:	美元		
派息政策:	派息股份: 若宣佈派息，將支付股息^		
	累積股份: 不會宣佈派息		
	^東方匯理系列基金可全權酌情決定從本基金的收入及/或資本支付股息，或從總收入中支付股息而同時於/從本基金的資本記入/支付本基金全部或部分費用及支出，以致本基金用作支付股息的可分派收入增加，而因此本基金實際上可從資本支付股息。從資本分派股息或實際上從資本支付股息可能導致本基金的每股資產淨值即時減少。		
財政年度終結日:	6 月 30 日		
最低投資額:	首次: 沒有	其後: 沒有	

[#]經常性開支比率是以 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期間的開支, 以及其相應期間的平均資產淨值經年率化作百分比顯示。有關數據或會按年變動。

本基金是甚麼產品?

本基金是東方匯理系列基金之子基金。東方匯理系列基金以互惠基金形式在盧森堡組成, 其監管機構為盧森堡金融業監管委員會 (Commission de Surveillance du Secteur Financier)。

目標及投資策略

以達到長期資本增長為目標。

具體而言, 本基金的股票投資通常介乎其總資產的 90%至 100%之間。本基金必須至少以 67%資產投資於其總部或主要業務設於拉丁美洲的公司的股票及股票掛鈎票據。本基金可為有效投資組合管理而投資於參與憑證。這些投資並未設定貨幣限制。

本基金參照 MSCI EM Latin America 指數 (「基準」) 進行積極管理, 並力求取得優越於基準的表現 (在扣除適用費用之後)。本基金主要投資於基準的發行人, 但基準不用於本基金的投資組合構建, 且本基金受全權委託管理, 並將投資於未納入基準的發行人。本基金參照基準監控所承擔的風險, 但預期會在重大程度上偏離於基準。此外, 本基金已指定基準作為就披露條例而言的參考基準。基準為寬基市場指數, 並不根據環境特點作出評估或納入其成分股, 因此不符合本基金倡導的環境特點。關於用於計算基準方法的資料刊登於 www.amundi.com.hk。本網站未經證監會審核。

投資團隊結合由上而下及由下而上的策略，主動管理本基金的投資組合：地域配置、各國的行業配置，以及基於增長潛力及估值的選股。投資經理進行經濟、政治及估值分析以決定國家及行業配置。本基金已詳細制定分析及估值模型，以評估各項投資案例的上行潛力及風險，從而選擇投資組合投資的股票。

關於管理流程的進一步詳細資料請參閱說明書。

運用衍生工具 / 投資於衍生工具

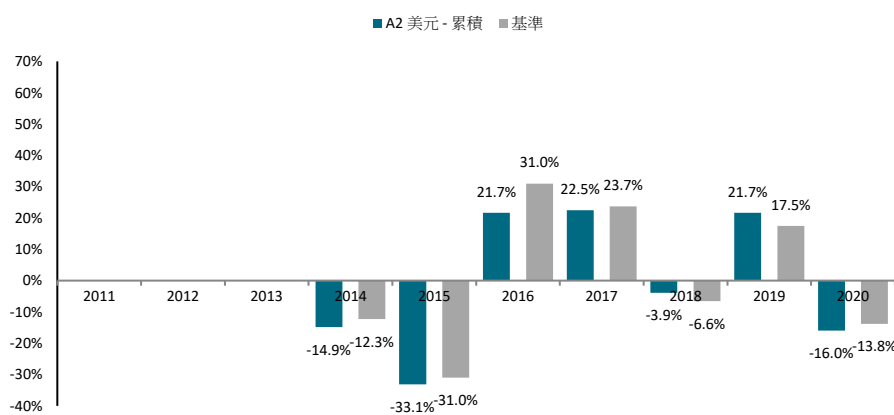
子基金的衍生工具風險承擔淨額以子基金資產淨值的 50% 為限。

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱說明書，了解風險因素等資料。

- 1. 新興市場風險：**根據本基金的目標及投資策略，本基金將投資於新興市場並可能承受新興市場風險。投資於新興市場發行人之證券涉及特殊考慮因素及風險，包括與新興市場投資相關之風險，如匯率波動、投資於資本市場較小、流動性有限、較高價格波動、交易及控制情況不同且限制外來投資之國家之風險，以及與新興市場的經濟相關之風險，包括高通脹率及利率、大量外債和政治及社會不穩定。
- 2. 集中風險：**本基金集中投資於拉丁美洲，與較分散投資於不同國家的基金相比，本基金或須承受更高的集中風險。
- 3. 股票風險：**投資於普通股及其他股本證券所承受的市場風險，過往一直帶來較債券及其他定息證券更高的價格波幅。
- 4. 市場風險：**本基金投資之價值可能由於金融市場之變動而減少。本基金的價值可以極度波動，而且在短期內大幅下跌。閣下的投資價值可能蒙受巨額損失。
- 5. 運用金融衍生工具附帶之風險：**本基金只可為進行對沖和有效投資組合管理而投資於金融衍生工具。投資於金融衍生工具須承受額外風險，包括發行人的信貸風險、流動性風險、對手方風險及估值風險。在不利的市況下，本基金運用金融衍生工具進行對沖/有效投資組合管理未必奏效，本基金或會蒙受巨額損失。
- 6. 參與憑證的特定風險：**參與憑證（此為嵌入式衍生工具，讓投資者可間接投資在若干設有複雜或限制性進入規定的新興市場上市的證券）或須承受對手方風險，即發行該等憑證的經紀、交易商或銀行不會履行其根據憑證的約定責任的風險。
- 7. 中小型公司之風險：**根據本基金的目標及投資策略，本基金可能投資於中小型公司林立的新興市場。投資於中小型公司之回報率可能較高，但亦可能由於公司倒閉或破產的風險較高及由於中小型公司之股票交易量較少，所以投資於中小型公司之股票在價格上波幅風險較高。
- 8. 從資本支付股息的相關風險：**就派息股份類別而言，東方匯理系列基金可酌情決定以本基金的收入或資本支付股息。此外，東方匯理系列基金可酌情決定從總收入中支付股息而同時於/從本基金的資本記入/支付本基金全部或部分費用及支出，以致本基金用作支付股息的可分派收入增加，而因此本基金實際上可從資本支付股息。以資本支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從本基金的資本中支付股息或實際上從本基金的資本中支付股息（視情況而定）均可導致本基金每股資產淨值即時減少。東方匯理系列基金可更改從本基金的資本或實際上從本基金的資本中支付股息的派息政策，但須經證監會事先批准。有關派息政策改變，受影響的股東會獲發至少一個月事先通知。

本基金過往的業績表現如何？



從 2017 年 7 月 3 日起，基金的投資目標及政策被修改，故就 2017 年 7 月 3 日前的表現而言，其相應情況已不再適用。

從 2020 年 6 月 30 日起，Amundi (UK) Limited 獲委任為本基金的副投資經理。

- 往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。
- 本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。
- 投資經理視「A2 美元-累積」作為本基金可供香港零售投資者認購的核心股份類別為最合適的代表股份類別。
- 上述數據顯示本股份類別總值在有關歷年內的升跌幅度。業績表現以美元計算，當中反映出本基金的持續費用，但不包括本基金可能向閣下收取的認購費及贖回費。
- 如年內沒有顯示有關的業績表現，即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。
- 本基金之基準為「MSCI EM Latin America 指數」。
- 基金成立日期: 1994 年
- 類別成立日期: 2013 年

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

基金股份交易或須繳付以下費用。

費用	金額
認購費	不多於認購額的 4.50%
轉換費	不多於轉換額的 1.00%
贖回費	沒有

基金持續繳付的費用

以下收費將從本基金中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

	每年收費率（佔基金總值百分比）
管理費	1.85%（最高）
存管費	包括在行政費用內
表現費	不適用
行政費	0.30%（最高）

其他費用

基金股份交易或須繳付其他費用。本基金亦將承擔說明書所述直接歸屬於本基金的費用。

其他資料

- 於交易截止時間即下午五時（香港時間）或之前經處理香港買賣指示的香港服務供應商東方匯理香港信託有限公司收妥的股份認購及贖回要求，一般按本基金隨後釐定的資產淨值執行。投資者宜謹記，分銷商各有不同的截止時間，請留意不同分銷商的交易截止時間。
- 本基金在每一營業日計算資產淨值，並於網站<http://www.amundi.com.hk/retail>*公佈有關股份價格。
- 本基金銷售予香港投資者的代表股份類別之過往表現資料可向東方匯理資產管理香港有限公司索閱，而有關資料的英文版本亦可於以下網站閱覽：<http://www.amundi.com.hk>*。
- 過去十二個月的股息成分資料（即從(i)可分派淨收入及(ii)資本支付的相對款額）可向東方匯理資產管理香港有限公司索閱，亦可於以下網站閱覽：<http://www.amundi.com.hk>*。

*上述網站並未經證監會審核。

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。