產品資料概要

法盛（盧森堡）國際基金 I
Harris 全球股票基金

法盛投資管理公司（**Natixis Investment Managers S.A.**）

2020 年 5 月

*本概要向閣下提供有關 **Harris** 全球股票基金（「本基金」）的重要資料。*
本概要是銷售文件的一部分。
閣下請勿單憑本概要作投資於本產品的決定。

資料便覽

管理公司：	法盛投資管理公司（Natixis Investment Managers S.A.）	
投資經理：	漢瑞斯聯合有限責任合夥（Harris Associates L.P.）（位於美國芝加哥，內部委託）	
存管人：	布朗兄弟哈里曼（盧森堡）（Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.）	
一年持續收費#：	C/A（美元）類別 C/D（美元）類別	固定每年 2.95%
	F/A（美元）類別	固定每年 1.35%
	R/A（美元）類別 R/A（歐元）類別 R/A（英鎊）類別 R/A（新加坡元）類別 R/D（美元）類別 R/D（英鎊）類別	固定每年 2.15%
	RE/A（美元）類別 RE/A（歐元）類別 H-RE/A（歐元）類別	固定每年 2.70%
	N1/A（美元）類別	固定每年 0.95%
	N/A（美元）類別	固定每年 1.10%
交易頻率（估值頻率）：	每個盧森堡銀行全日營業日	

基礎貨幣（參考貨幣）：	美元		
派息政策：	C/A（美元）類別 F/A（美元）類別 R/A（美元）類別 R/A（歐元）類別 R/A（英鎊）類別 R/A（新加坡元）類別 RE/A（美元）類別 RE/A（歐元）類別 H-RE/A（歐元）類別 N1/A（美元）類別 N/A（美元）類別	不會宣派或派付股息。	
	C/D（美元）類別 R/D（美元）類別 R/D（英鎊）類別	除非股東選擇收取現金股息，否則股息（如已宣派）將用作再投資。	
	倘法盛（盧森堡）國際基金 I 的資產淨值（「資產淨值」）跌至低於 1,250,000 歐元，將不會作出分派。		
本基金的財政年度終結日：	12 月 31 日		
最低投資額：	R/A（美元）類別 R/A（歐元）類別 R/A（英鎊）類別 R/A（新加坡元）類別 RE/A（美元）類別 RE/A（歐元）類別 H-RE/A（歐元）類別 R/D（美元）類別 R/D（英鎊）類別 C/A（美元）類別 C/D（美元）類別 F/A（美元）類別 N1/A（美元）類別	首次 1,000 美元或等值； 首次 1,000 美元或等值； 首次 1,000 美元或等值； 首次 1,000 美元或等值； 首次不設最低投資額； 首次不設最低投資額； 首次不設最低投資額； 首次 1,000 美元或等值； 首次 1,000 美元或等值； 首次不設最低投資額； 首次不設最低投資額； 首次不設最低投資額； 首次 500,000 美元或等值；	後續不設最低投資額 後續不設最低投資額 後續不設最低投資額 後續不設最低投資額 後續不設最低投資額 後續不設最低投資額 後續不設最低投資額 後續不設最低投資額 後續不設最低投資額

	N/A（美元）類別	首次不設最低投資額；	後續不設最低投資額 後續不設最低投資額 後續不設最低投資額 後續不設最低投資額 後續不設最低投資額 後續不設最低投資額 後續不設最低投資額

持續收費數字代表股份類別於截至 12 月 31 日止財政年度應計的所有營運開支的總和佔該股份類別平均資產淨值的年率化百分比。此數字可能每年不同。

本基金是甚麼產品？

本基金是法盛（盧森堡）國際基金 I（「傘子基金」）的子基金。傘子基金是一個在盧森堡註冊成立的互惠基金，其所在地監管機構為盧森堡金融業監管委員會（Commission de Surveillance du Secteur Financier）（「CSSF」）。

目標及投資策略

投資目標

達致長期資本增長。

投資政策

本基金主要投資於世界各地的企業的上市股本證券。本基金將至少三分之二的總資產投資於世界各地的股本證券。本基金的股票投資可包括普通股、附屬性質的股本相關工具，例如價值衍生自任何該等股本證券的價值之權證、股票掛鈎票據及可換股債券，以及任何該等股本投資之預託證券。

本基金可將最多三分之一的總資產投資於現金及現金等價物或者上文所述以外的其他類型證券（例如企業及主權債務證券（不設最低信貸評級））。本基金可投資最多 10%的淨資產於集體投資計劃。

本基金屬主動式管理基金。在選擇股本證券時，本基金採用基本因素分析來挑選股份，專注於投資經理認為按較基本價值有大幅折讓的價格買賣的股票。

本基金不會將其淨資產多於 10%投資在由具有低於投資級別信貸評級（即低於標準普爾評級服務的 BBB-評級或穆迪投資者服務公司的 Baa3 評級）的任何單一主權發行機構所發行或擔保的證券。本基金或會投資於有限數量的股票本券以建立一個密集式投資組合。

在若干特殊市況下（如一個或多個重要的環球金融機構意外倒閉、某主權國家威脅或實際拖欠其債務、發生自然災害或恐怖襲擊等），倘投資經理認為符合本基金及其股東的最大利益(*)，本基金或會暫時將其資產最多達 100%投資於現金及現金等價物，包括貨幣市場工具。

(*) 意指保障本基金的資產價值，從而保障股東的投資。

使用衍生工具／投資於衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達本基金資產淨值的 50%。

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。詳情請參閱銷售文件，以瞭解風險因素等資料。

1. **一般投資風險：**本基金的投資項目須承受一般的市場波動及其他證券投資固有的風險。不能保證投資項目必會增值。本基金所投資的投資項目之價值可能因以下任何主要風險因素而下跌，因此投資於本基金可能會蒙受損失。概不保證本金獲得償付。
2. **有關股票的風險：**股票投資較債券投資波動更大。本基金在股本證券的投資須承受一般市場風險，而股本證券的價值基於諸如投資氣氛、政治和經濟狀況的轉變及發行機構的特定因素等多種不同因素而波動。此外，本基金可能持有價值型的股票。價值型的股票或會長時期在市場上價格偏低，並可能對本基金的表現有不利影響。
3. **有關投資組合集中的風險：**本基金可能投資於有限數量的證券，導致投資表現波動較大。倘該等證券表現欠佳，則相對於投資較大量證券，本基金可能較蒙受較大的損失。
4. **貨幣及外匯風險：**本基金的相關投資可以本基金的基礎貨幣以外的貨幣計值。此外，股份類別可以本基金的基礎貨幣以外的貨幣或其相關投資的貨幣計值。本基金的資產淨值或會受到此等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動及匯率管制的轉變的不利影響。
5. **有關環球投資的風險**：國際投資涉及若干風險，例如是貨幣匯率波動、政治或監管發展、經濟不穩及資訊欠缺透明度等。一個或多個市場的證券亦可能面對流通性有限的問題。這些因素或會對本基金的表現有不利影響。
6. **有關投資於金融衍生工具（「金融衍生工具」）的風險：**在不利情況下，運用金融衍生工具可能無法有效進行對沖，本基金可能因使用金融衍生工具而蒙受重大損失。這些工具反覆波動，可能須承受多種類型的風險（包括但不限於市場風險、流通性風險、信貸風險、交易對手風險、估值風險、波動性風險、場外交易風險、法律及營運風險等），因此在某些情況下，或會增加損失。金融衍生工具的槓桿元素/成分可能導致損失遠多於本基金投資於金融衍生工具的金額。
7. **有關投資於債務證券的風險：**

   信貸風險

   - 本基金須承受本基金可能投資的債務證券的發行機構的信貸/違約風險。

利率風險

- 投資於本基金須承受利率風險。一般而言，當利率下跌時，債務證券的價格會上升；當利率上升時，債務證券的價格會下跌。

波動性及流通性風險

- 與較成熟市場相比，本基金可能在某些市場投資的債務證券之波動性或會較高而流通性則或會較低。在該等市場買賣的證券價格或會反覆不定。該等證券的買入價和買賣價差可能很大，而本基金或會招致重大交易成本。

信貸評級及評級調低風險

- 評級機構給予的信貸評級有所局限，並不時刻對證券及/或其發行機構的信用可靠性作出保證。
- 債務證券或其發行機構的信貸評級其後可能被調低。倘若債務證券或其發行機構的信貸評級被調低，本基金的價值可能會受到不利影響。基金經理可以或未必能夠出售被調低評級的債務證券。

低於投資級別及不具評級證券的風險

- 本基金可投資於低於投資級別或不具評級的證券。與高評級債務證券相比，一般而言，該等證券的流通性較低、波動性較高及損失本金和利息的風險較大。

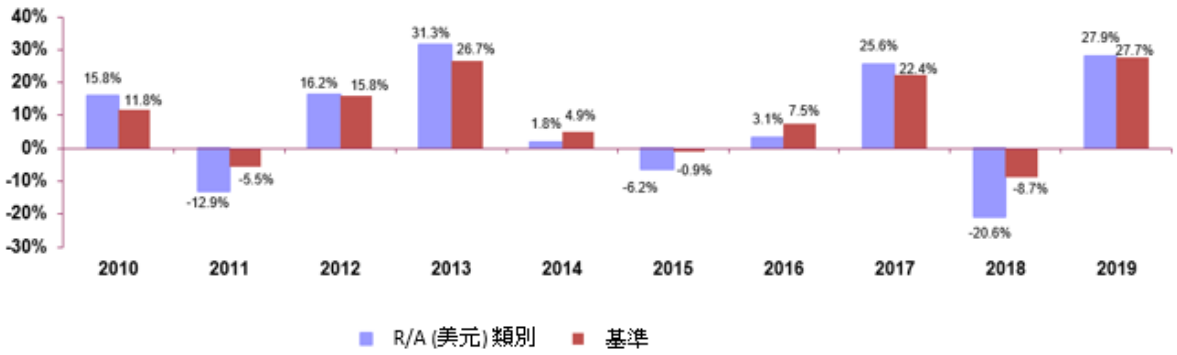
主權債務風險

- 本基金投資於由政府發行或擔保的證券或須承受政治、社會及經濟風險。在不利情況下，主權發行人可能無法或不願在本金及/或利息到期時還款或可要求本基金參與該等債務的重組。當主權債務發行人違責時，本基金可能蒙受重大損失。

估值風險

- 本基金的投資的估值可能涉及不明確因素及判斷性決定。如證實該等估值不正確，這可能影響本基金資產淨值的計算。

本基金過往的表現如何？



- 往績資料並非日後表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。
- 基金業績表現以曆年末的資產淨值作為比較基礎，股息會滾存再作投資。
- 上述數據顯示股份類別在有關曆年內的升跌幅度。表現以美元計算，當中反映出基金的持續收費，但不包括閣下可能需要支付的認購費及贖回費。
- 僅就說明用途，本基金的表現可能與基準作比較。本基金的基準指數是摩根士丹利資本國際世界指數。投資者應參考發行章程以進一步了解詳情。
- 本基金推出日期：2001 年 6 月 15 日。
- R/A（美元）類別推出日期：2001 年 7 月 4 日。
- 投資經理認為 R/A（美元）類別為最適合的代表股份類別，理由是該類別為以本基金的基礎貨幣計價並在香港向公眾發售的標準股份類別。

本基金是否提供保證？

本基金並不提供任何保證。閣下未必能取回全部投資本金。

本基金涉及哪些費用及收費？

閣下可能須支付的費用

閣下買賣本基金的股份時可能須支付下列費用。

費用	**閣下應支付金額**	
認購費（入市費）	R/A（美元）類別 R/A（歐元）類別 R/A（英鎊）類別 R/A（新加坡元）類別 R/D（美元）類別	不高於資產淨值的 4%

	R/D（英鎊）類別 N1/A（美元）類別 N/A（美元）類別	
	RE/A（美元）類別 RE/A（歐元）類別 H-RE/A（歐元）類別	不高於資產淨值的 2%
	C/A（美元）類別 C/D（美元）類別 F/A（美元）類別	無
贖回費（退出費）	無。如在一年內贖回部分或全部 C/A（美元）類別或 C/D（美元）類別，則可能徵收 1%的或然遞延銷售費。	
轉換費	• 如轉換為傘子基金內的另一個基金之股份，或轉換為認購費相同或較低的股份類別，則無須支付額外費用； • 否則，須支付的轉換費相等於相關股份認購費之百分比差額。	

本基金持續繳付的費用

以下收費將從本基金中支付。閣下的投資回報將會因而減少。

費用	**每年收費率（佔本基金價值百分比）**	
管理費	C/A（美元）類別 C/D（美元）類別	不高於每年 2.91%
	F/A（美元）類別	不高於每年 1.31%
	R/A（美元）類別 R/A（歐元）類別 R/A（英鎊）類別 R/A（新加坡元）類別 R/D（美元）類別 R/D（英鎊）類別	不高於每年 2.11%
	RE/A（美元）類別 RE/A（歐元）類別	不高於每年 2.66%

	H-RE/A（歐元）類別	
	N1/A（美元）類別 N/A（美元）類別	不高於每年 0.93% 不高於每年 1.05%
存管費	不高於每年 0.03%	
行政費	不高於每年 0.02%	
表現費	不適用	

有關費用的資料，請參閱發行章程「收費及開支」和「認購、轉讓、轉換及贖回股份」各章。

其他費用

閣下買賣本基金的股份時可能須支付其他費用。

其他資料

- 在管理人於盧森堡時間下午 1 時 30 分（即交易截止時間）或之前收到閣下的完整要求後，閣下一般按本基金下一次釐定的資產淨值購買及贖回股份。
- 香港代表／分銷商可就接收投資者的要求設定不同的交易截止時間。因此，投資者應注意相關實體的安排。
- 股份類別的資產淨值於每個盧森堡銀行全日營業日計算，閣下可於傘子基金的註冊辦事處取得前一個交易日的資產淨值。於香港發售的子基金股份價格會每日載於 https://www.im.natixis.com/en-hk 。請注意上述網站的內容並未獲證監會審閱或批准。
- 投資者可於 https://www.im.natixis.com/en-hk 取得向香港投資者發售的其他股份類別的往績資料（僅提供英語版本）。

重要提示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。

證監會對本聲明的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何陳述。