

## 安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲增長

發行人：AXA Funds Management S.A.

- 本概要向閣下提供有關本產品的重要資料。
- 本概要是銷售文件的一部分。
- 閣下不應單憑本概要投資於本產品。

### 資料便覽

基金經理：	AXA Funds Management S.A. (盧森堡)
獲轉授的基金經理：	AXA Investment Managers Paris (在法國內部委任)
存管人：	State Street Bank International GmbH 盧森堡分行
全年經常性開支比率*：	A類累積(歐元)：1.77% F類累積(歐元)：1.02%
交易頻密程度：	每日
基本貨幣：	歐元
派息政策：	不分派股息
本基金財政年度終結日：	12月31日
最低投資額：	A類：無(首次)；無(其後) F類：無(首次)；無(其後)

\* A類累積(歐元)及F類累積(歐元)：經常性開支數字乃根據截至2020年12月31日止十二個月期間的開支計算。此數字每年可能有所變動。

### 本附屬基金是甚麼產品？

安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲增長(「附屬基金」)以開放式公司的形式組成，在盧森堡註冊及其所在地監管機構為「Commission de Surveillance du Secteur Financier」(CSSF)。

### 目標及投資策略

#### 目標

尋求從一個積極管理的上市股票、股票相關證券及衍生工具投資組合，取得閣下以歐元計價的投資的長期增長。

#### 投資策略

附屬基金尋求把握歐洲股票市場的機會，主要投資於屬於摩根士丹利資本國際歐洲總回報淨額基準指數(「基準」)領域一部分的證券。投資經理亦考慮基準中的國家及界別之分佈。然而，由於投資組合投資於相對較少數目的股票，以及投資經理可以根據其投資信念，在界別及國家中持有與基準相比的成分大的超額比重或比重不足的持倉，亦投資於並不屬於基準一部分的證券，故與基準的偏差可能屬重大。

附屬基金基本上(即最少66%的淨資產)投資於在歐洲地區註冊或上市的公司的股票及股票相關證券。

附屬基金可投資於任何市值(包括小型及微型公司)的股本證券。

附屬基金可將淨資產最多10%投資於結構為UCITS及/或UCI的集體投資計劃(按香港發售備忘錄所定義)。

投資經理在證券挑選過程中必須時刻應用AXA Investment Managers的界別排除因素政策，當中涵蓋爭議性武器、氣候風險、軟性商品及棕櫚油等範圍，以及環境、社會及管治(「ESG」)標準政策，惟衍生工具及相關合資格UCI(按香港發售備忘錄所定義)除外，如網站<https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines>所載的文件中所述。ESG準則有助於投資經理的決策，但並非決定因素。

投資經理運用結合宏觀經濟、界別及公司特定分析的策略。投資組合相對集中，並以公司的前景而非以國家或界別為基礎。證券挑選過程依賴對公司的業務模式、管理層質素、增長前景及風險/回報概況的嚴格分析。在戰略上而言，附屬基金有部分投資於以合併和收購、管理層變動、分拆及資產處置活動形式出現的公司發售機會。

附屬基金可運用衍生工具作有效投資組合管理及對沖。

## 安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲增長

附屬基金並無運用總回報掉期。

主要資產類型範疇是股票。

為了有效投資組合管理目的，附屬基金可運用以下技巧（佔淨資產某個百分比）：

- 證券借出：預期約 20%；最高 100%

附屬基金並不運用證券借入交易或回購／反向回購協議。

## 運用衍生工具

附屬基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達附屬基金資產淨值的 50%。

## 有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情。

- **一般投資風險：**附屬基金的投資組合的價值可能因下列任何主要風險因素而下跌，因此，閣下於附屬基金的投資可能蒙受損失。概不保證可償還本金。
- **投資於特定國家或地區的風險：**對比全球投資策略，附屬基金集中投資於若干地區，因此須承受與集中投資於該等地區有關的風險，以及附屬基金的價值可能較為波動。附屬基金的價值可能較容易受到影響該等地區的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。
- **歐元區的政治、監管、經濟及兌換能力風險：**附屬基金可能投資的歐元區或會受經濟或政治事件或措施、政府政策改變、法律或稅務規例、貨幣兌換能力或貨幣幣值重訂、外國投資限制及一般經濟及財政困難所影響。更特別而言，歐洲的經濟及財政困難可能在歐洲境內及境外漫延，歐洲國家政府、中央銀行及其他機關針對經濟及財政問題所採取的措施（例如財政緊縮措施及改革）可能無效，而措施無效可能帶來不利後果，以及貨幣可能波動。在該等情況下，波幅、流動性、信貸及貨幣風險可能上升，並對附屬基金的資產淨值造成不利影響。

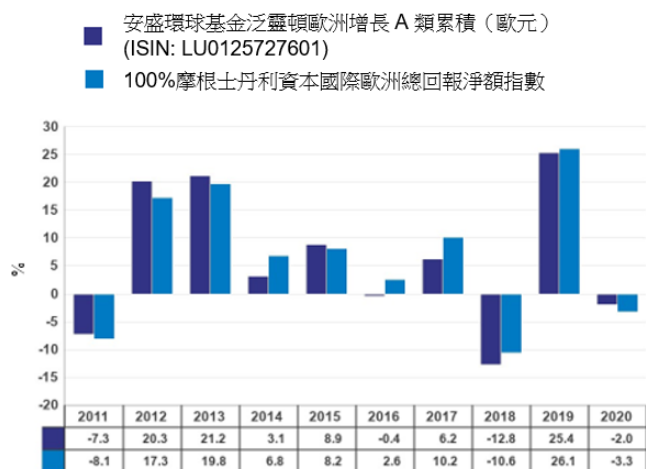
鑑於對歐元區內若干國家的主權債務風險的持續關注，附屬基金於區內的投資可能承受較高波動性、流動性、貨幣及違約風險。任何不利事件，例如某主權的信貸評級下調或歐盟成員退出歐元區，均可能對附屬基金的價值構成負面影響。

- **股票風險：**股份於股票市場的價格或會根據投資者的預期或預料、市場氣氛、政治及經濟狀況的變化以及發行人特定因素而波動，導致高潛在波動風險。股票市場的波幅過往一直遠高於定息市場的波幅。若附屬基金投資組合的股份價格下跌，附屬基金的資產淨值亦將相應下跌。
- **小型及／或微型資本範圍投資的風險：**附屬基金可投資於小型及／或微型資本範圍，而該範圍涉及特定流動性風險。欠缺一個具流動性的市場可能削弱附屬基金以有利的價格買入或出售該項投資的能力。附屬基金的資產淨值可能受到不利影響。一般而言，與較大型資本公司的股票相比，小型及／或微型資本公司的股票具有較低流動性及其價格在不利的經濟發展情況下較為波動。

- **衍生工具及槓桿風險：**附屬基金可同時運用上市及場外交易衍生工具作有效投資組合管理及對沖目的。與衍生工具相關的風險包括對手方／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。衍生工具的槓桿元素／成份可導致損失遠高於附屬基金投資於衍生工具的金額。投資衍生工具可導致附屬基金產生重大損失的高風險。
- **外匯及貨幣風險：**附屬基金可投資於境外證券，即該等以附屬基金用以計價的基本貨幣以外的貨幣計價的證券。此外，附屬基金有以附屬基金的基本貨幣以外的貨幣計價的股份類別。附屬基金的資產淨值可能受到此等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動以及匯率管制變動的不利影響。
- **ESG 風險：**在投資過程中應用 ESG 及可持續性準則可能會因非投資理由而排除若干發行人的證券，因此，某些可提供予並無使用 ESG 或可持續性準則的基金之市場機會可能無法提供予有關附屬基金，而有關附屬基金的表現有時可能會勝於或遜於並無使用 ESG 或可持續性準則的相關基金。資產的挑選可能部分依賴 AXA IM 專有的 ESG 評分方法或部分有賴於第三方數據（可能是主觀、不完整、不準確或不可用）的禁制名單。證券的挑選可能涉及投資經理的主觀判斷。在歐洲聯盟層面整合 ESG 及可持續性準則欠缺共同或統一的定義及標籤。因此，存在投資經理可能錯誤評估證券或發行人的風險。此外，附屬基金持有的證券可能受限於不再符合投資的可持續性準則之風格轉移。投資經理或須出售附屬基金持有的有關證券，這可能會在附屬基金內產生交易成本。

## 安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲增長

附屬基金過往的業績表現如何？



- 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。
- 附屬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價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以歐元計算，當中反映出附屬基金的經常性開支，但不包括附屬基金可能向閣下收取的認購費及贖回費。
- A 類累積 (歐元) 為以附屬基金的基本貨幣計值的零售股份類別，故投資經理視 A 類累積 (歐元) 為最恰當而有代表性的股份類別。閣下應注意，該股份類別乃以附屬基金的基本貨幣計價，閣下如欲投資於以不同貨幣計價的股份類別，則後者之股份類別的業績表現或會因貨幣匯率的波動而有所不同。
- 附屬基金的基準為摩根士丹利資本國際歐洲總回報淨額指數。
- 附屬基金推出日期: 2001 年
- 股份類別 A 類累積 (歐元) 推出日期: 2001 年

有否提供保證？

本附屬基金並不提供任何保證。閣下未必可取回全部投資金額。

投資本附屬基金涉及哪些費用及收費？

閣下或須繳付的收費

閣下買賣附屬基金股份時或須繳付以下費用。

費用	閣下所付金額
認購費 (初次認購費)	A 類: 最高為閣下所購買金額的 5.50% F 類: 最高為閣下所購買金額的 2.00%
轉換費 (轉換收費)	無，惟在以下情況除外: <ul style="list-style-type: none"> <li>若股東在過去 12 個月內已進行 4 次轉換；在該情況下，股東或須就該 12 個月期間的每項額外轉換支付最高為已轉換股份資產淨值 1% 的費用；或</li> <li>股東在首次投資於附屬基金後首 12 個月內將其股份轉換至初次認購費較高的附屬基金；在該情況下，股東或須支付兩項初次認購費之間的差額。</li> </ul>
贖回費	無
附屬基金須持續繳付的費用	以下開支將從附屬基金中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。
費用	年率 (附屬基金 / 股份類別價值的百分比)
管理費	A 類: 最高達 1.50% F 類: 最高達 0.75%
保管人費 (存管人費)	包含在應用服務費內
業績表現費	無
行政費	包含在應用服務費內
應用服務費	所有類別: 最高達 0.50% A 類累積 (歐元): 現時費率為 0.24% F 類累積 (歐元): 現時費率為 0.25%

## 安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲增長

## 其他費用

閣下買賣附屬基金股份時或須繳付其他費用。附屬基金亦將承擔香港發售備忘錄所列明的直接應付費用。

## 其他資料

閣下在盧森堡交易截止時間即盧森堡時間下午 3 時正或之前經過戶登記處兼轉讓代理人收妥的購買及贖回股份要求，或在香港交易截止時間即香港時間下午 4 時正或之前經香港代表人收妥的購買及贖回股份要求，一般按附屬基金隨後釐定的資產淨值執行。分銷商可能就接收投資者的要求而訂立不同的交易截止時間。

投資者可於 [www.axa-im.com.hk](http://www.axa-im.com.hk) 取得其他向香港投資者提呈發售的股份類別的往績資料。

附屬基金於每個「營業日」計算資產淨值，並於 [www.axa-im.com.hk](http://www.axa-im.com.hk) 公佈股份價格。就本附屬基金而言，營業日應被理解為盧森堡的銀行全日辦公之日。

謹請注意，本文件中引述的網站並未經證監會審閱。

## 重要提示

閣下如有任何疑問，應徵詢專業意見。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。