

## 產品資料概要

### 駿利亨德森遠見基金 – 亞洲增長基金

- 本概要為閣下提供有關亞洲增長基金（「子基金」）的重要資料。
- 本概要為銷售文件的一部分，須與招股章程及香港說明文件一併閱讀。
- 閣下不應單憑本概要投資於本產品。

#### 資料便覽

基金經理：	Henderson Management S.A.	
投資經理：	Henderson Global Investors Limited（英國倫敦）（內部委任）	
副投資經理：	Janus Henderson Investors (Singapore) Limited（新加坡）（內部委任）	
存管人：	BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行	
全年經常性開支：	包含業績表現費	不包含業績表現費
	A2類美元	2.01%
	A2類歐元	2.01%
	經常性開支數字是基於子基金有關股份類別於2020年7月1日至2020年12月31日期間應計費用計算的年度數字，以子基金有關股份類別於同一期間的平均資產淨值（「NAV」）的百分率表示。此等數字每年均可能有所變動。有關股份類別不符合就相關業績表現期收取業績表現費的規定。有關股份類別於相關業績表現期結束時支付的業績表現費（如有）可能因市況而異。	
交易頻密程度：	每日	
基本貨幣：	美元	
分派政策：	<p>積累股份類別（第2子類別或A2類）：積累股份類別並無股息分派。任何總收入、已變現及未變現資本收益淨額將予以積累並在股份類別的資本值中反映。</p> <p>董事可在必要時取得證監會的事先批准及給予投資者不少於一個月的事先通知後修改分派政策。</p>	
財政年度終結日：	6月30日	
最低投資額：		A類
	美元	首次 其後
		2,500美元 500美元
	歐元	首次 其後
		2,500歐元 500歐元

#### 本基金是甚麼產品？

亞洲增長基金是駿利亨德森遠見基金的一隻子基金，駿利亨德森遠見基金以互惠基金形式組成並在盧森堡註冊成立。其國內監管機構是金融監管委員會（Commission de Surveillance du Secteur Financier）。

#### 投資目標及投資策略

##### 投資目標

子基金旨在提供長期資本增長。

##### 投資策略

子基金將其至少三分之二的資產淨值投資於亞洲市場（其中包括香港、泰國、馬來西亞、新加坡、中國、印度、菲律賓、南韓、台灣、印尼、澳洲及新西蘭）的公司（即在亞洲註冊或從亞洲市場獲取其收益及/或利潤的一大部分的公司）的股票或股本相關工具。子基金並不投資於日本。

## 駿利亨德森遠見基金 – 亞洲增長基金

子基金可投資於任何行業內任何規模的公司，包括小市值公司。

儘管子基金將根據上述投資目標及策略作出投資，但子基金可投資於任何一個國家（包括新興市場國家）或行業的資產淨值部分概無受任何限制所限。

股票可包括透過滬港通及深港通及其他合資格交易所直接或透過衍生工具間接投資的中國A股。於中國A股的投資參與將不會超過子基金資產淨值的20%。

股本相關工具可包括預託證券。

子基金可使用金融衍生工具（例如期貨、遠期合約、期權和認股證）降低風險及更有效率地管理子基金。在任何情況下，使用此等工具及技術不得導致子基金偏離其投資政策。

投資經理可能不時考慮對沖貨幣及利率風險，但一般不會訂立涉及任何貨幣或利率投機持倉的合約。

不超過子基金資產淨值的10%可投資於UCITS或其他UCIs的單位。

就餘下資產而言，投資經理可靈活投資於子基金主要地區或資產類別以外的資產。

在附帶的基礎上，以及為達到防禦性目的，基金可能會投資於：

- 投資級別政府債券和其聯屬衍生工具；
- 現金及貨幣市場工具。

子基金可從事證券借出交易。借出交易不可超過子基金資產淨值的50%。

現時，子基金並無意訂立回購交易及 / 或反向回購交易（惟可由證券借出代理代表子基金在場外交易市場就來自證券借出交易的現金抵押品再投資而作出最多達子基金資產淨值的50%之反向回購交易除外）。

**表現目標：**子基金的目標是在任何五年期間，表現每年領先MSCI所有國家亞太地區（日本除外）指數至少2%（扣除收費前）。

子基金參考MSCI所有國家亞太地區（日本除外）指數進行積極管理，該指數廣泛代表子基金可能投資的公司，因其構成子基金表現目標及可徵收業績表現費的水平之基礎。投資經理有酌情權為子基金選擇比重與指數不同或並非指數成份的投資，但子基金某些時候可持有與指數相若的投資。

投資經理尋求物色優質公司，並在不同市況下把握具活力和增長迅速的亞太地區增長。投資程序由選股主導並以深入分析為基礎，以建構一個高確信度的投資組合。

---

### 使用衍生工具 / 投資衍生工具

子基金的衍生工具風險承擔淨額可能高達子基金資產淨值的50%。

---

### 本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱招股章程及香港說明文件了解詳細情況，包括風險因素。

#### 一般投資風險

- 子基金投資組合的價值可能因以下任何主要風險因素而下跌，因此，閣下於子基金的投資可能蒙受損失。概不保證將會償還本金。

#### 股票及股本相關證券風險

- 股票及股本相關證券的價值可能受多種經濟、政治、市場及發行人特定因素以及投資氣氛變更所影響。因此，該等證券的價值可能波動，其價值可能在短期內或甚至在長期間內下跌及上升。股票及股本相關證券的價值下跌可能對子基金的資產淨值造成不利影響。

#### 有關證券借出的風險

- 投資者應注意，如子基金所借出證券的借方變得無力償債或拒絕及時承兌其退還有關證券的責任，子基金會遭受延遲收回其證券及可能招致資本損失，或會對投資者造成不利影響。所收到的抵押品或會不論是由於定價不準確、不利市場變動、抵押品發行人的信貸評級轉差，或買賣抵押品的市場不流通而以低於借出證券價值的價值變現。再者，延遲退還借出證券可能限制子基金履行證券銷售的交付義務或因變現要求而產生的付款義務的能力。

## 駿利亨德森遠見基金 – 亞洲增長基金

### 有關反向回購交易的風險

- 證券借出代理可代表子基金訂立反向回購交易，以再投資從證券借出收到的現金抵押品。若存放現金的對手方倒閉，子基金可能因以下原因而蒙受損失：延遲收回所存放之現金、難以變現抵押品或出售抵押品的所得款項因抵押品定價不準確或市場走勢而少於存放於對手方的現金。

### 貨幣風險

- 子基金資產可以子基金的基本貨幣（即美元）以外的貨幣計值。此外，股份類別可以子基金的基本貨幣以外的貨幣計值。基本貨幣與此等貨幣之間的外匯管制變動及匯率變動可能影響以基本貨幣表示的子基金資產價值。貨幣匯率的不利波動可能導致回報減少及資本損失，可能對子基金造成不利影響。

### 衍生工具風險

- 使用金融衍生工具涉及較高風險。在不利的情况下，子基金使用金融衍生工具可能變得無效，且子基金可能蒙受重大損失。金融衍生工具的槓桿元素 / 部分或會導致顯著高於子基金於金融衍生工具的投資金額的虧損。子基金使用金融衍生工具亦須承受相關風險，包括對手方風險、槓桿風險、流動性風險、波動性風險、估值風險及場外交易風險。

### 業績表現費風險

- 與並無以業績表現為基準的獎勵制度相比，業績表現費可鼓勵投資經理作出較高風險的投資決定。用作為計算業績表現費的基準的資產淨值增幅，可能同時包含截至計算期結束時的已變現收益及未變現收益，因此，業績表現費可就其後從不會由子基金變現的未變現收益而支付。
- 子基金在計算業績表現費時並不應用任何平準調整，因此，可能會出現投資者可能因業績表現費的計算方法而處於優勢或劣勢的情況。特別地，在子基金表現跑贏基準的情況下，投資者可能需支付業績表現費，無論投資者是否蒙受投資資本虧損。
- 不對沖股份類別可能受匯率走勢所影響，可能導致相關不對沖股份類別與相關基本貨幣股份類別之間的表現不同。不對沖股份類別的業績表現費根據以基本貨幣計值的資產淨值回報計算。在若干情況下，因不利的匯率變動，即使相關不對沖股份類別沒有錄得實際正回報，仍可能招致業績表現費。相反，因有利的匯率變動，即使相關不對沖股份類別錄得實際正回報，亦可能不會招致業績表現費。

### 市場風險

- 子基金的投資價值或會因經濟、政治、監管、社會發展或市場狀況的變更（影響子基金所投資的公司股份價格）而上升或下跌。子基金投資的價值下滑可能會致令子基金的資產淨值下滑。概不保證將會償還本金。

### 新興市場風險

- 投資於新興市場可能涉及更多風險及特殊考慮因素（該等風險及考慮因素通常與投資於發展較成熟的市場無關），例如流動性風險、貨幣風險 / 管制、政治及經濟前景不明朗、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及可能有高度波動性。其中有些市場的政府可能相對不穩定，經濟只依靠某幾個行業，而證券市場買賣的證券數目有限。許多新興市場並無發展成熟的規管制度，資料披露的標準可能不及發達市場嚴格。該等風險可能會對子基金的投資價值及子基金的資產淨值有不利影響。

### 投資中國證券的風險

- 子基金投資中國證券（即中國A股及中國A股連接產品）可能承受下列風險：

**貨幣風險** - 人民幣受外匯管制及限制所規限，並非可自由兌換的貨幣。有關貨幣匯兌管制及人民幣匯率走勢可能會對中華人民共和國（「中國」）的公司的運作及財務業績構成不利影響。只要子基金的資產乃投資於中國，將須承受中國政府對將資金或其他資產匯出該國家施行限制，局限子基金向投資者清償付款的能力的風險，可能對投資者造成不利影響。

此外，概不能保證人民幣不會貶值。如人民幣兌子基金的基本貨幣（即美元）及 / 或投資者的基本貨幣（例如港元）貶值，子基金的投資的價值在其將人民幣兌換回美元及 / 或投資者的基本貨幣時可能會減少。這可能對子基金的資產淨值及 / 或投資者於子基金的投資價值造成不利影響。

儘管離岸人民幣（「CNH」）及在岸人民幣（「CNY」）屬相同貨幣，但CNH及CNY乃以不同費率進行交易。CNH及CNY之間的任何區別均可能會對投資者造成不利影響。

## 駿利亨德森遠見基金 – 亞洲增長基金

在特殊情況下，以人民幣支付贖回及 / 或股息支付可能會因適用於人民幣的外匯管制及限制而被延遲。

**政治風險** - 中國政治、社會或經濟政策方面的任何重大轉變或會對在中國證券的投資有負面影響，並可能對子基金的價值造成不利影響。

**稅務風險** - 隨著中國經濟的變化和發展，中國關於子基金透過滬港通及深港通或連接產品於中國進行投資所變現的資本收益的稅務法律及法規不明朗，預期或會變化或演變。中國稅務法律及法規的應用及執行可能具追溯效力，可對子基金及其投資者構成重大不利影響，特別是有關對外國投資者徵收資本收益的預扣稅方面。任何與子基金有關的稅務責任的增加可能會對子基金的價值構成不利影響。根據獨立專業稅務意見，由於子基金買賣的中國A股獲暫免繳納中國企業所得稅，子基金目前並無計劃對該等稅務不確定性作出任何會計撥備。只要暫免仍有效，則作出任何稅務撥備的理由並不充份。任何新的中國稅務法律及法規可能被應用及本公司保留權利日後或會在其認為適當時就股息的預扣稅及資本利得稅作出稅務撥備。任何新稅務法律和法規及任何新詮釋均可能追溯應用。

**市場風險** - 中國會計準則及實務可能大大偏離國際會計準則。中國證券市場的交收及結算系統可能未經完善測試，或須承受更多的錯誤或欠缺效率的風險。中國A股市場或會較為波動及不穩定（例如基於某一特定股票暫停買賣或政府干預的風險）。中國政府、有關中國證券交易所及 / 或有關監管機關可能會不時推行新措施，例如熔断機制，以控制中國A股市場大幅波動的風險。根據熔断機制，倘若有關基準指數的交易限額達到熔断機制下的特定門檻價值，中國的證券交易所可能暫停買賣。中國A股市場的市場波動性及交收困難亦可能導致在該等市場交易的證券之價格大幅波動，因而可能影響子基金的價值。

### 有關滬港通及深港通的風險

- **監管風險** - 相關法規未經測試，可能會變更，並且具有追溯效力。法規將會如何被應用仍是未知之數。
- **額度限制** - 滬港通及深港通受制於一個每日額度（並不屬於子基金及只可按先到先得基準使用）。這可能限制子基金及時地通過滬港通及深港通投資於中國A股的能力。
- **暫停風險** - 如果透過滬港通及深港通進行的交易實施暫停，則子基金進入中國市場的能力將受到不利影響。在此情況下，子基金達致其投資目標的能力可能會受到不利影響。
- **深圳證券交易所** - 當透過深港通投資於合資格中國A股時，子基金亦將須承受與投資於深圳證券交易所創業板市場上市股份相關的風險。

### 集中風險

- 子基金的工具集中於亞太地區（不包括日本）。子基金將較容易受到影響該地區的單一經濟市場、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響及可能受到不利影響。儘管子基金有地區性投資範圍，但有時或會集中投資於若干國家或行業。子基金的價值將會較具較多樣的投資組合的子基金更為波動。

### 流動性風險

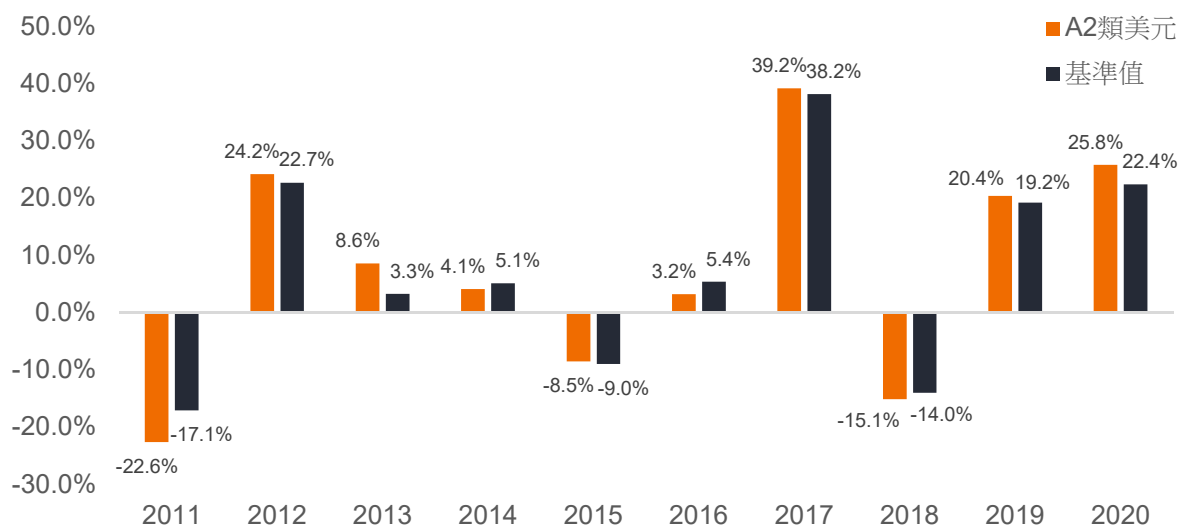
- 任何證券可能會變得難以在理想時間及以理想價格進行估值或出售，增加投資虧損的風險。

### 對沖風險

- 任何意圖減低若干風險的嘗試均可能未達到預期效果。子基金所採取，旨在抵銷特定風險的任何措施或未能完美執行、有時可能不可行或可能完全失敗。在沒有進行對沖的情況下，子基金或股份類別將須面對本應可由對沖保障的所有風險。

## 駿利亨德森遠見基金 – 亞洲增長基金

### 子基金過往的業績表現如何？



- 過往業績表現並非未來業績表現的指標。投資者未必能取回全數投資金額。
- 業績表現以曆年末的資產淨值對資產淨值作為計算基礎，股息會滾存再作投資。
- 此等數字顯示股份類別價值在所示曆年內的升跌幅度。業績表現數據以美元計算，當中包括經常性開支，但不包括閣下可能需支付的認購費及贖回費。
- 子基金的基準值為MSCI所有國家亞太地區（日本除外）指數（自2017年5月2日起）。在2017年5月2日前，基準值為MSCI所有國家亞洲（日本除外）指數。基準值更改為MSCI所有國家亞太地區（日本除外）指數，因為董事認為新基準值會是更適合子基金的基準值，以更好地反映子基金的投資目標。
- 子基金發行日：1985年。
- A2類美元股份類別發行日：1985年。
- A2類美元股份類別為以子基金的基本貨幣計值的零售股份類別，故投資經理視A2類美元股份類別為最恰當而有代表性的股份類別。

### 本基金有否提供保證？

子基金並無提供任何保證。閣下未必能取回全部投資款項。

## 駿利亨德森遠見基金 – 亞洲增長基金

### 投資本基金涉及哪些費用及收費？

#### 閣下可能須支付的費用

在買賣子基金的股份時，閣下可能須支付下列費用。倘若對費用作出修訂，將會向閣下發出至少1個月的事先通知（管理費除外）。

費用	閣下支付金額
認購費（首次認購費）：	A類：最多為投資者所投資總金額的5%。
轉換費：	最多為所有子基金之間轉換的總金額的1%。
贖回費：	無
交易費：	最多為購買該等股份後最多90個曆日內贖回的總贖回額的1%。

#### 子基金須持續支付的費用

以下收費將從子基金中扣除。閣下的投資回報將會因而減少。

	年費（佔子基金淨資產總額的百分率）（業績表現費除外）
管理費：	A類：1.20% 可在給予投資者三個月通知後上調管理費，上限為1.5%。
存管費：	子基金將向存管人支付一項有關受信服務的費用，費率定為0.006%，最低費用為1,200英鎊（1,800美元）。
託管費：	子基金將向存管人支付託管費（包括以資產為基礎的費用及以交易為基礎的費用），最高達0.65%，費率視乎子基金所投資的市場而定。
業績表現費（直至2021年6月30日）：	<p>請注意，由2021年7月1日起，業績表現費的計算方法將更改。請參閱下文「業績表現費（由2021年7月1日起）」下的描述。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>子基金根據「高水位」原則支付的業績表現費為相關業績表現期每股資產淨值總額的增幅超過相關基準值同期增幅的金額之10%。</li><li>子基金於每個交易日累計的業績表現費=每股突出表現 x 於業績表現期內平均已發行股份數目 x 10%。</li><li>「每股突出表現」指每股資產淨值（減去任何業績表現費撥備之前）- 高水位或每股目標資產淨值之較大者。</li><li>「高水位」指每股初始資產淨值，或（若更高）於應支付業績表現費的最後業績表現期結束時的每股資產淨值。</li><li>「每股目標資產淨值」為一假定每股資產淨值，計算方法是按相關基準值變動百分率於截至進行計算的日期的比例而增加 / 減少於上次支付業績表現費時的每股資產淨值或，如並無支付，則於子基金引入業績表現費之日期之每股資產淨值。</li><li>業績表現費於每股資產淨值高於高水位或每股目標資產淨值（以兩者之較高者為準）的每個交易日累積。在每個交易日，上一個交易日所累積的業績表現費將進行調整，以反映子基金的正或負業績表現。</li><li>如果每股資產淨值下降，或業績表現低於基準值，在每股有關跌幅及任何表現負差值獲悉數彌補之前，將不累計任何業績表現費。</li><li>業績表現期一般從本年度7月1日起至下一年度6月30日止。</li><li>子基金的相關基準值是MSCI所有國家亞太地區（日本除外）指數。</li><li>請參閱招股章程及香港說明文件了解詳細情況及業績表現費計算的舉例說明。</li></ul>



## 駿利亨德森遠見基金 – 亞洲增長基金

### 業績表現費

(由2021年7月1日起)：

- 可能就A類徵收業績表現費。業績表現費於每個交易日累計。
- 上一個交易日的累計業績表現費將予調整，以反映股份類別於當前交易日的正數或負數表現。股份類別於每個交易日的累計業績表現費金額的變動按以下方式計算：  
每股突出表現 x 截至該交易日的估值點之當前已發行股份數目 x 10% · 須就淨贖回時被具體實現的業績表現費之影響 (如有) 而向下調整
- 「每股突出表現」 = 當日資產淨值表現 (即當日資產淨值 – 上一日資產淨值) – 資產淨值門檻表現 (即資產淨值門檻 – 上一日資產淨值門檻)。
- 「當日資產淨值」指計及該交易日的累計業績表現費調整前的每股資產淨值。然而，其將反映截至該交易日的任何先前已累計的業績表現費 (如為正數)。
- 「資產淨值門檻」與高水位同時使用，以釐定可否累計業績表現費。其已計及代表相關股份類別可徵收業績表現費前須達致高於高水位之額外回報的門檻率。
  - 如在具體實現期結束時須支付業績表現費，下一個具體實現期開始時的資產淨值門檻將重設為新的高水位 (即最後具體實現期結束時的每股資產淨值)，並按有關門檻率的每日百分率變動比例而增加 / 減少重設資產淨值門檻計算。
  - 如在具體實現期結束時毋須支付業績表現費，高水位或資產淨值門檻均不會重設，以確保過往的遜色表現將帶到下一個具體實現期。新具體實現期的首個資產淨值門檻按有關門檻率的每日百分率變動比例而增加 / 減少上一日資產淨值門檻計算。
  - 此後，其後交易日的資產淨值門檻將按有關門檻率的每日百分率變動比例而增加 / 減少上一日資產淨值門檻計算。
- 門檻率為MSCI所有國家亞太地區 (日本除外) 指數。
- 「高水位」是股份的首次推出價格，或 (若更高) 於應支付業績表現費的最後具體實現期結束時的每股資產淨值。
- 在任何指定交易日計算股份類別的資產淨值時，將包括從具體實現期開始起的累積業績表現費累計調整。
- 每日累計金額的上限以資產淨值總額 - 高水位或資產淨值門檻之較大者的10%為基礎。
- 「資產淨值總額」指減去相關具體實現期內的任何累計業績表現費之前但減去任何已宣佈分派及所有其他費用、收費和開支之後的資產淨值。此機制將確保業績表現費乃根據高水位原則，建基於資產淨值總額超過高水位的正回報。
- 如於任何指定交易日並無每股突出表現，在具體實現期內截至該交易日估值點的任何累計業績表現費撥備將按比例減少，以為了股份類別的利益而反映該交易日的每股遜色表現程度，並撥入於該估值點的資產淨值。
- 業績表現費可於每個具體實現期結束時被具體實現 (即須支付予投資經理)，亦可在某交易日出現淨贖回時被具體實現。「具體實現期」為期12個月，於7月1日開始及於翌年的6月30日結束。
- 請參閱招股章程及香港說明文件了解詳細情況及業績表現費計算的舉例說明。

## 駿利亨德森遠見基金 – 亞洲增長基金

---

行政費： 最高0.18%

---

過戶登記處及過戶代理費用： 最高0.12%

---

### 其他費用

在買賣子基金的股份時，閣下可能須支付其他費用。

---

股東服務費： 0.50%

按子基金的平均淨資產總額每日計算。

---

### 其他資料

- 於下午4時30分（即交易截止時間）或之前經香港代表收妥的認購及贖回要求，一般按隨後釐定的子基金資產淨值計算的價格執行。
- 請注意，向授權分銷商下達指令的截止時間可能不同於向香港代表下達指令的截止時間，請與經辦閣下申請的授權分銷商確認。
- 子基金的資產淨值於每個營業日計算，股份價格在每個營業日刊登於網站[www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com)。
- 閣下可從[www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com)取得有關可供香港投資者認購的其他股份類別的過往業績表現資料。

---

### 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。

---

註：網站[www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com)並未經證監會審閱或認可，並可能載有未經證監會認可的基金的資料。