

- 本概要提供安聯日本股票基金（「本附屬基金」）的重要資料。
- 本概要是銷售文件的一部份。
- 閣下不應單憑本概要而決定投資於這項產品。

## 資料概覽

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理公司：                | Allianz Global Investors GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 投資經理：                | 於香港成立之安聯環球投資亞太有限公司（內部轉授）                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 副投資經理：               | Allianz Global Investors旗下於日本成立之Allianz Global Investors Japan Co., Ltd（內部轉授）                                                                                                                                                                                                                     |
| 存管處：                 | State Street Bank International GmbH（盧森堡分行）                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 交易頻率：                | 每日；盧森堡、德國及香港三地銀行及交易所以及日本主要證券交易所開門營業的每一日                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 基本貨幣：                | 美元                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 派息政策：                | <p>收息股份（A類股份）－每年於12月15日分派（由本公司酌情決定）</p> <p>收息股份（AM/AMg類股份）－於每月15日分派（由本公司酌情決定）</p> <p>累積股份（AT類股份）－所有收入重新用作投資</p> <p>本公司可全權酌情從本附屬基金的收入及／或資本中撥付股息（A/AM/AMg類股份）。本公司亦可全權酌情從總收入分派並從本附屬基金資本扣除／撥付本附屬基金的全部或部分費用及開支，導致本附屬基金可用作派息的可分派收入有所增加，本附屬基金因而可實際上從資本（AMg類股份）中撥付股息。從資本或實際上從資本分派或會令本附屬基金的每股資產淨值即時下降。</p> |
| 本附屬基金財政年度終結日：        | 9月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 最低投資額：               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 首次                   | 5,000美元（或其他可接受貨幣的等值款額）或5,000歐元或50,000港元                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 其後                   | 1,000美元（或其他可接受貨幣的等值款額）或1,000歐元或10,000港元                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 每年持續收費比率*            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A / AM / AMg / AT類股份 | 1.85%                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

\*持續收費比率的計算辦法，乃按本附屬基金於12個月期間所承擔成本除以同期平均淨資產（以截至2019年9月30日止年度最新經審核財務報表內資料為準），乃就本附屬基金每類可供認購股份而提供。此數據按年而異，包括單一行政管理費及盧森堡稅(Taxe d'Abonnement)，交易成本並不包括在內。基於以四捨五入進位，可能出現偏差。

## 本附屬基金是甚麼產品？

本附屬基金為安聯環球投資基金（「本公司」）的附屬基金，安聯環球投資基金乃於盧森堡成立的開放式投資公司，受盧森堡基金業監察機構金融業監察委員會(Commission de Surveillance du Secteur Financier)監管。

## 投資目標

投資於日本股票市場，以達致長期資本增值。

## 投資策略

本附屬基金最少將70%的資產投資於涉及日本或與之有關連的公司（例如註冊辦事處設於日本或其絕大部份銷售／溢利均源自日本的公司）的股票。本附屬基金可將少於30%的資產投資於上文所述以外的股票。

本附屬基金最多可將30%的資產投資於新興市場。

本附屬基金最多可將10%的資產投資於具有吸收虧損特性的工具（即應急可轉債）。在發生觸發事件時，該等債券可能會被應急註銷或應急轉換為普通股。

本附屬基金是參照東證股價總回報指數（「指標指數」）作管理，而指標指數在以下方面發揮作用：(i)作為制定本附屬基金投資組合構成的參考，及／或(ii)量度和比較本附屬基金的表現。然而，由於投資經理採取主動管理策略，本附屬基金的表現可能有別於指標指數的表現。投資經理可偏離指標指數的程度屬於顯著。

## 運用衍生工具／投資於衍生工具

本附屬基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達本附屬基金資產淨值的50%。

## 本附屬基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。本附屬基金投資組合的價值可能會因以下任何一項主要風險因素而下降，因此閣下於本附屬基金的投資可能會蒙受損失。請參閱基金章程，了解風險因素等資料。

### 1. 投資風險／一般市場風險

- 本附屬基金是一項投資基金。概不保證可收回投資本金。本附屬基金所投資工具的價值可能下降。
- 本附屬基金投資於證券（例如股票），會受到經濟與政治狀況及證券市場與投資氣氛的各種一般趨勢影響，而該等趨勢部份由非理性因素造成。該等因素或會導致價格出現顯著和較長的跌勢，影響整體市場表現。高評級發行機構的證券基本上亦會一如其他證券及資產承受一般市場風險。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。

### 2. 國家及區域風險

- 本附屬基金主要投資於日本，或會加大集中程度風險。因此，本附屬基金會特別易受日本、又或以日本為基地及／或在日本經營業務的公司不利的經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件及風險所影響。相比多元化基金，本附屬基金的資產淨值可能更為波動。
- 若本附屬基金所投資的國家的經濟或政局不穩，即使有關證券或其他資產的發行機構具備償債能力，本附屬基金仍可能無法收回部份或全部應得款項。舉例而言，貨幣或資金轉移限制或其他法律變動可能在此方面帶來重大影響。

### 3. 公司特定風險

- 本附屬基金可投資於股票，這些股票或會受公司特定因素（例如發行機構的經營情況）影響。若公司特定因素惡化，個別資產的價格或會大幅下跌一段長時間，即使整體市場走勢正面亦然。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。

### 4. 貨幣風險

- 本附屬基金可持有以其基本貨幣以外的外幣計價的資產。本附屬基金亦可推出以本附屬基金基本貨幣以外的外幣計價的股份類別。因此，本附屬基金及該等股份類別的投資者須承擔貨幣風險（若外幣持倉並無作對沖或若相關外匯管制規例出現任何變動），本附屬基金的資產淨值可能蒙受不利影響。外幣兌本附屬基金的基本貨幣一旦貶值，則會導致外幣計價的資產價值下降，從而對投資者構成不利影響。

### 5. 衍生工具風險

- 本附屬基金有可能投資於衍生工具，或會使本附屬基金承受較高的槓桿、估值、波幅、交易對手、流通性、市場及場外交易風險，種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。金融衍生工具的槓桿成份可能導致遠高於本附屬基金投資於金融衍生工具金額的虧損。
- 本附屬基金為對有效率投資組合管理（包括對沖）而運用金融衍生工具的措施可能失效及／或導致本附屬基金蒙受重大虧損。

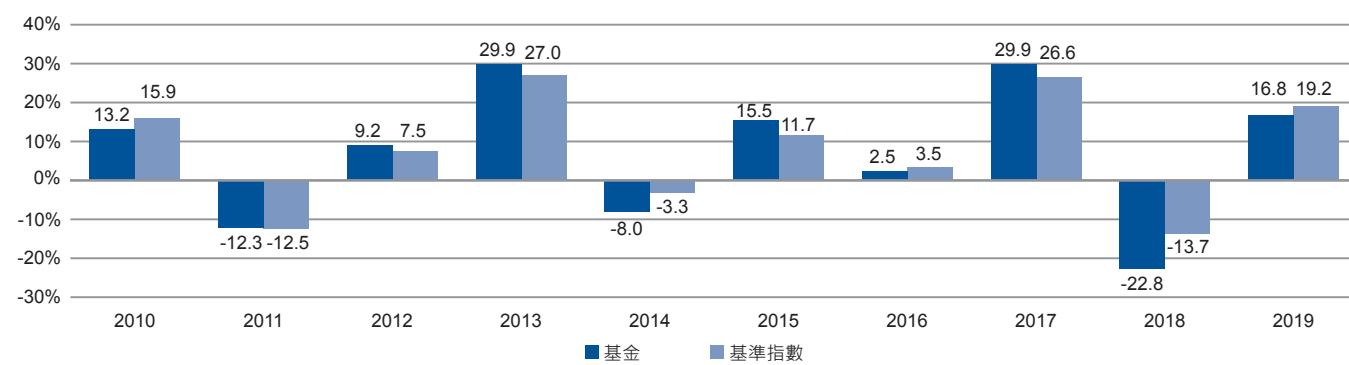
### 6. 新興市場風險

- 本附屬基金投資於新興市場，涉及較高風險及一般與發展較成熟國家或市場不相關的特別風險考慮，例如較高的政治、稅務、法律、經濟、外匯／管制、流通性、監管風險、結算風險、託管風險及波幅較大的可能性。會計、審核和財務報告準則可能大相逕庭而不利本附屬基金。種種因素均有可能對本附屬基金的資產淨值構成不利影響。

### 7. 與從資本分派及實際上從資本分派相關的風險

- 從資本分派／實際上從資本分派代表從投資者的原本投資額及／或原本投資應佔的資本增值中退還或提取部份款額。任何分派若涉及從本附屬基金資本分派／實際上從本附屬基金資本分派，均可能令本附屬基金的每股資產淨值即時下降，並會導致本附屬基金日後用於投資及資本增長的資本縮減。
- 本附屬基金任何對沖股份類別的分派金額及資產淨值可能會因對沖股份類別的參考貨幣與本附屬基金基本貨幣之間的息差而受到不利影響，導致從資本撥付的分派金額增加，因而使資本蠶食的幅度大於其他非對沖股份類別。

## 本附屬基金過往表現如何？



- 股份類別\*：A類美元
- 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。
- 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，股息會重新用作投資。
- 此等數據顯示股份類別於有關曆年內的升跌百分比。
- 業績表現以美元計算，當中反映出持續收費，但不包括本附屬基金可能向閣下收取的認購費及贖回費。
- 本附屬基金成立日期：2008年
- 股份類別成立日期：2008年
- 指標指數是東證股價總回報指數。
- 前基金（德盛龍虎精選基金 - 日本）成立日期：1984年。在2005年12月9日，德盛龍虎精選基金 - 日本的資產轉移到德盛精選基金 - 德盛日本基金。在2008年10月3日，德盛精選基金 - 德盛日本基金與特徵（例如：投資目標、投資政策、風險取向）和收費架構相同的本附屬基金於同一天合併。

\*代表股份類別 – 於香港獲認可及推出兼表現紀錄最長的零售類股。

## 本附屬基金有否提供保證？

本附屬基金並不提供任何保證。閣下未必能取回全部投資本金。

## 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

閣下進行本附屬基金股份交易時或須繳付以下費用。

| 費用（A/AM/AMg/AT類股份） | 比率                  |
|--------------------|---------------------|
| 認購費                | 不超過資產淨值的5%          |
| 轉換費                | 不超過資產淨值的5%（就轉入基金收取） |
| 贖回費                | 目前並無收取贖回費           |

### 本附屬基金持續繳付的費用

以下收費將從本附屬基金中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

|                              | 每年收費率（佔資產淨值的百分比年率） |
|------------------------------|--------------------|
| 管理費（單一行政管理費）（A/AM/AMg/AT類股份） | 1.80%              |
| 存管費                          | 存管費已包括在單一行政管理費內    |
| 業績表現費                        | 不適用                |
| 行政費                          | 行政費已包括在單一行政管理費內    |

## 其他費用

閣下進行本附屬基金股份交易時或須繳付其他費用。本附屬基金亦承擔直接與其有關的成本。進一步詳情請參閱基金章程「費用及收費」一節。

## 其他資料

- 閣下認購及贖回本附屬基金股份的價格，一般為香港分銷商／香港代表在任何兼為香港營業日的估值日交易截止時間（即香港時間下午5時）或之前收妥閣下的認購及贖回要求後，下一個釐定的每股資產淨值。
- 銷售本附屬基金的中介機構接受認購、贖回或轉換指示的交易截止時間可能不同。投資者應留意有關中介機構的安排。
- 本附屬基金在每一估值日計算資產淨值及公佈股份價格。詳情請瀏覽網站[hk.allianzgi.com](http://hk.allianzgi.com)。
- 過去12個月或自本附屬基金成立以來分派的成份（即從(i)可分派收入淨額，及(ii)資本中撥付的相對款額）可向香港代表查詢，亦可瀏覽網站([hk.allianzgi.com](http://hk.allianzgi.com))。
- 投資者可向香港代表索取可供香港投資者認購的其他股份類別的過往表現資料，亦可瀏覽網站([hk.allianzgi.com](http://hk.allianzgi.com))。

## 重要提示

閣下如有疑問，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。