

## 晉達環球策略基金（「本基金」） — 環球特許品牌基金（「本子基金」）

發行人：晉達資產管理香港有限公司

**本概要提供本子基金的重要資料，  
是銷售文件的一部分，必須與發售章程一併閱讀。  
請勿單憑本概要作投資決定。**

### 資料便覽

管理公司：	Ninety One Luxembourg S.A.	
投資經理：	Ninety One UK Limited (內部委任；位於倫敦)	
副投資經理：	Ninety One SA Proprietary Limited (內部委任；位於南非) Ninety One North America, Inc. (內部委任；位於紐約)	
存管處：	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	
一年期持續性收費#：	A 收益股份類別	1.89%
	A 收益-2 股份類別	1.89%
	A 收益-2(港元)股份類別	1.89%
	A 收益-2 IRD (澳元對沖)股份類別	1.97%
	A 收益-2 IRD (人民幣對沖)股份類別	1.99%
	A 累積股份類別	1.89%
	A 累積(港元)股份類別	1.89%
	A 累積(歐元)股份類別	1.89%
	A 累積(新加坡元對沖)股份類別	1.94%
	A 累積 PCHSC(美元對沖)股份類別	1.90%
	A 累積(瑞士法郎對沖)股份類別	1.99%
	C 收益股份類別	2.89%
	C 累積股份類別	2.89%
	I 累積股份類別	0.95%

#上述的持續性收費乃根據由 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的 12 個月期間收取的費用計算。此等數字代表向本子基金各股份類別收取的收費總和，並以本子基金各股份類別於同一期間的平均資產淨值的百分比顯示。持續性收費每年均有所不同。

交易頻密程度：	每日
基本貨幣：	美元
派息政策：	A 及 C 收益股份 — 每年；如宣佈分派，將支付股息或作再投資。 A 收益-2 股份* — 每月；如宣佈分派，將支付股息或作再投資。 A 收益-2 IRD 股份# — 每月；如宣佈分派，將支付股息或作再投資。 A、C 及 I 累積股份 — 不派發股息。

\*董事局可酌情決定由總收入支付股息，而由本股份類別資本支付本股份類別全部或部份的費用及開支，此會導致作為本股份類別股息的可供派發收益提升，因此，本股份類別可實際上由資本派發股息。任何實際上由本股份類別資本派發的股息或會導致每股資產淨值即時減少。

#IRD 股份類別的派息金額可能包含因貨幣對沖交易而產生的息差，而該息差部份在 IRD 股份類別的派息中，將被視作從屬於相關 IRD 股份類別的資本或資本收益中支付的股息。因此，派息將由資本支付，此可能會導致每股資產淨值即時減少。

董事局可修改派息政策(包括對由資本支付的派息金額的任何修改)，但須經證監會事先批准，並向股東發出不少於一個月的事先通知。

財政年度終結日： 12 月 31 日

最低首次投資額： 3,000 美元或相若等值之經核准貨幣（適用於 A 及 C 股份）  
1,000,000 美元或相若等值之經核准貨幣（適用於 I 股份）

最低其後投資額： 750 美元或相若等值之經核准貨幣（適用於 A 及 C 股份）  
250,000 美元或相若等值之經核准貨幣（適用於 I 股份）

## 本子基金是甚麼產品？

本子基金以互惠基金形式組成。本子基金在盧森堡成立，受盧森堡金融監管委員會（CSSF）監管。

## 目標及投資策略

本子基金旨在長線提供資本增長（即為您的投資價值帶來增長）及同時提供獲取收益的機會。

本子基金主要投資於全球公司的股票（例如公司股份）。

本子基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司，或按地區建構投資組合。

透過對個別公司的深入分析和研究，以發掘投資機會。本子基金將把本子基金資產淨值的最少三分之二投資於通常與全球品牌（特許經營）有關、被視為優質的股份。為免生疑問，在本文中，「特許經營」的定義可與「品牌」一詞的定義互換使用。

正如在子基金的可持續發展披露所述，本子基金符合 SFDR 第 8 條所指推動環境及社會特徵。

本子基金將不會投資於若干行業或投資。根據 SFDR 第 10 條，有關這些排除領域的詳情，可於網站 [www.ninetyone.com/hk](http://www.ninetyone.com/hk)（證監會並未審閱有關網站）標題為「可持續發展相關披露」部份查閱。隨著時間推移，投資經理可根據此投資政策，酌情選擇應用額外的排除項目。該等額外的排除項目將於執行後在網站予以披露。

本子基金亦可持有少於其資產淨值 30% 於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生工具（其價值與相關資產價格掛鈎的金融合約）、存款及其他基金的單位或股份。本子基金可以附帶之基礎持有現金<sup>1</sup>。

本子基金可透過滬港通/ 深港通<sup>2</sup>、合格境外投資者（「QFI」）牌照或中國銀行間債券市場直接投資<sup>3</sup>或債券通<sup>4</sup>，把最多 5% 淨資產投資於及直接參與中國 A 股、滬港通/ 深港通股份及/ 或於中國大陸<sup>5</sup>發行的債務證券及相關的衍生工具。

本子基金亦獲允許因應對沖及/或有效管理投資組合的目的使用衍生工具。可使用的衍生工具包括但不限於交易所交易及場外交易市場交易的期貨、期權、掉期及遠期合約。衍生工具交易的相關投資項目可能包含任何一項或多項可轉讓證券、指數、匯率及貨幣。

本子基金將採取主動管理。這意味著投資經理可自由選擇投資項目，旨在實現本子基金的目標。本子基金使 MSCI 綜合世界（淨回報）指數進行表現比較及風險管理。本子基金並非尋求複製該指數。本子基金一般將會持有該指數的成份資產，但比例不同，而且獲准持有非指數成份資產。因此，本子基金的資產可能與指數顯著不同。

本子基金目前無意進行任何證券借貸、回購及/或逆回購交易。倘此意向有任何變動，將會尋求證監會事先批准，

<sup>1</sup> 有關現金定義的詳情，請參閱發售章程第 3 節。

<sup>2</sup> 滬港通/ 深港通指(i) 滬港股票市場交易互聯互通機制(「滬港通」) - 投資者可透過香港證券交易所有限公司及在香港的結算所買賣於上海交易所上市的指定股票(即為北向交易)的市場互通計劃；(ii) 深港股票市場交易互聯互通機制(「深港通」) - 海外投資者可透過香港證券交易所有限公司及在香港的結算所買賣於深圳交易所交易的指定股票的市場互通計劃(即為北向交易)。

<sup>3</sup> 中國銀行間債券市場直接投資指一項中國大陸投資計劃，據此個別境外機構投資者可在無須特定牌照或額度之下，透過境內債券結算代理，於該等債券結算代理向相關中國機關（特別是中國人民銀行）提交相關文件及開立賬戶後，直接投資於在中國銀行間債券市場交易的人民幣證券及衍生工具。

<sup>4</sup> 債券通指由中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心、中央國債登記結算有限責任公司、上海清算所、香港交易及結算所有限公司及債務工具中央結算系統成立的香港與中國大陸之間債券市場互聯互通計劃。

<sup>5</sup> 中國大陸指中華人民共和國（不包括香港、澳門及台灣）。

並會向股東發出不少於一個月的事先通知。

## 衍生工具的使用/ 衍生工具的投資

本子基金的衍生工具風險承擔淨額最多可佔資產淨值的 50%。

### 本子基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱銷售文件，了解風險因素等資料。

- **投資風險** — 本子基金的相關投資的價值可能會因以下任何一項主要風險因素下跌，因此，閣下於本子基金的投資可能會蒙受損失。閣下可能無法取回全部的投資金額。此外，本子基金主要投資於股票及股票相關證券，一般而言，股票或股票相關證券的波動性較高，故相對於其他如債券、貨幣市場工具或銀行存款等投資工具，股票或股票相關證券的虧損風險亦較高。
- **集中風險** — 相較擁有類似投資的典型基金，本子基金投資於持股集中的投資組合，相對於較廣泛分散的基金而言，可能會有較高的波動性。
- **使用衍生工具的風險** — 子基金可因應對沖及/或 EPM 的目的使用衍生工具。投資於衍生工具涉及的額外風險，例如：槓桿風險、對手方風險、流動性風險、估值風險、波幅風險以及場外交易風險。在不利的情况下，子基金使用衍生工具或會未能有效地作對沖及/或 EPM，並可能蒙受巨額損失。
- **由資本派發股息的收益-2 股份類別的風險** — 管理費、管理公司費、行政服務費、分銷費（如有）、保管費和其他所有可歸屬於本股份類別之費用，將由本股份類別之資本帳戶中扣減，因而可實際上從股份類別之資本撥付股息。此會導致本股份類別的派息（可能被課稅）增加，但其資本會以相同的程度減少。此或會限制未來資本及收益增長。由資本派發股息相當於退回或撤回投資者部份原投資額，或由任何可歸屬於該原投資額的資本回報支付。任何實際上由本股份類別資本派發的股息或會導致每股資產淨值即時減少。

貨幣對沖股份類別的分派金額及資產淨值可能受到貨幣對沖股份類別的參考貨幣與本子基金的基準貨幣之間利率差異的不利影響，導致從資本中撥付的分派金額增加，從而造成比其他非對沖股份類別更大的資本流失。

- **IRD 股份類別的相關風險** — IRD 股份類別以派息而非資本增長為優先，及通常將分派多於相關子基金所收到之入息。因此，股息通常由資本支付，此可導致被侵蝕的投資資本大於其他股份類別。此外，息率及外匯匯率走勢的不明朗因素，可能會對 IRD 股份類別的回報構成負面的影響。由於較頻密的股息分派，以及子基金的參考貨幣與 IRD 股份類別的貨幣單位之間的息差的波動，IRD 股份類別的資產淨值之波動可能大於其他股份類別，並可能出現明顯的差別。
- **貨幣對沖股份類別風險** — 投資經理將採用貨幣對沖策略，以限制子基金的參考貨幣及相關對沖股份類別的貨幣單位之間的貨幣部位。惟投資經理所實施的貨幣對沖策略並不保證成功。子基金的參考貨幣及相關對沖股份類別的貨幣單位之間的外匯匯率波動，可能會導致股東的回報減少及/或出現資本損失。
- **投資組合貨幣對沖股份類別(「PCHSC」)風險** — 投資經理（或其代表）將利用對沖交易（即實際投資組合貨幣對沖方法）以減低 PCHSC 計價貨幣與相關子基金投資組合的主要貨幣之間的匯率變動的影響。惟投資經理（或其代表）所實施的貨幣對沖策略並不保證成功。相關子基金投資組合的主要貨幣與相關 PCHSC 的計價貨幣之間的外匯匯率波動，可能會導致股東的回報減少及/或出現資本損失。PCHSC 的股東將需承擔額外的費用及成本，而任何 PCHSC 的表現將會與未有採用此等對沖策略的同等股份類別的表現有所不同。
- **人民幣計值股份類別的貨幣兌換風險** — 子基金提供人民幣計值股份類別。人民幣並未可自由兌換，須受限於外匯管制及限制。子基金的認購和贖回或會涉及貨幣兌換。貨幣兌換將按適用匯率進行，須受限於適用的差價。

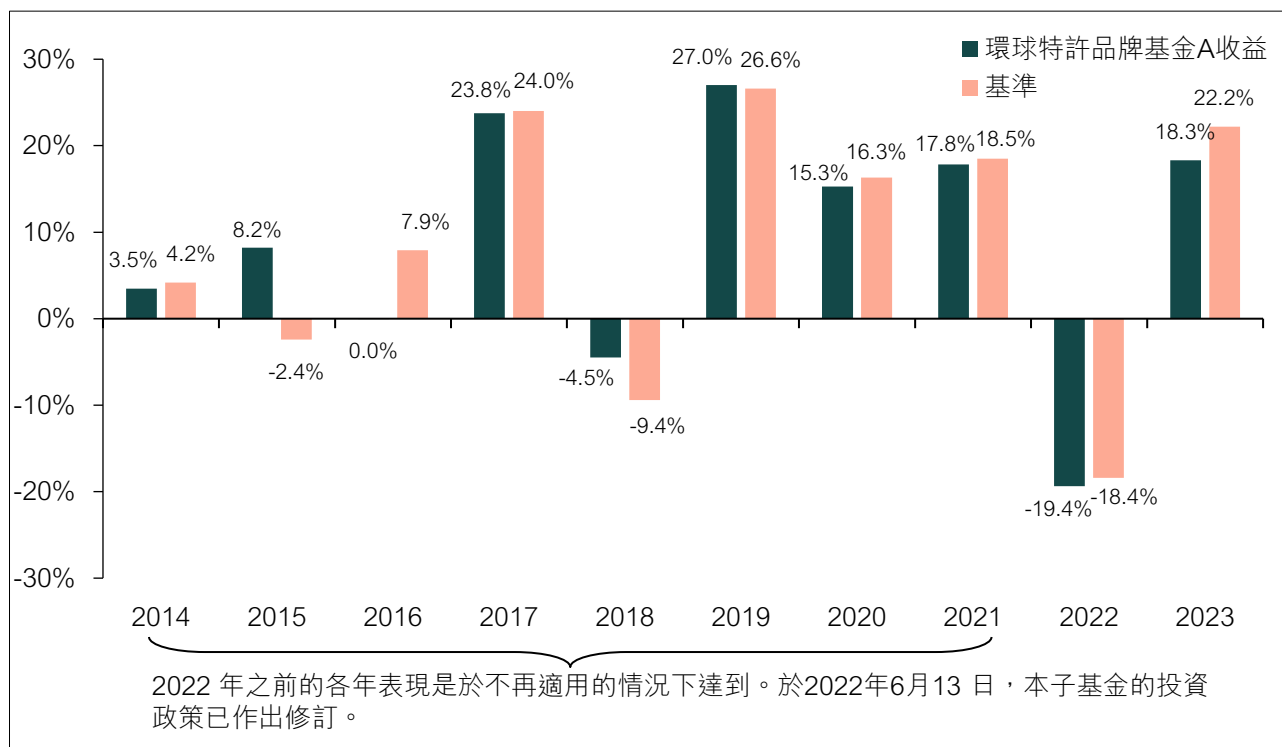
並非以人民幣為基礎的投資者或須承受外匯匯率風險，人民幣兌投資者的本國貨幣或會貶值。人民幣如有任何貶值，可能對投資者在人民幣計值股份類別的投資的價值有不利的影響。

在非常情況下，由於適用於人民幣的外匯管制及限制，以人民幣支付變現所得款項及/或支付股息（如有）均可能受到延誤。

人民幣於在岸及離岸市場買賣。雖然在岸人民幣（「CNY」）和離岸人民幣（「CNH」）都是同一貨幣，但在獨立運作的市場買賣。因此，CNY 和 CNH 不一定有相同的匯率，其相對於其他貨幣的價值的走勢方向或未必一樣。在為計算具有人民幣參考貨幣的股份類別的資產淨值而須將子基金的基本貨幣兌換為人民幣時，管理公司將採用 CNH 匯率。CNH 與 CNY 之間的任何差異可能對投資者有不利的影響。

- **匯率波動風險** — 貨幣波動可能對子基金的投資價值及其帶來的收益造成不利影響。貨幣波動亦可能對子基金所投資的公司的盈利能力造成不利影響。

## 本子基金表現如何？



- 過往表現數據並不表示在將來亦會有類似表現。投資者未必能取回全部投資本金。
- 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。
- 上述數據顯示有關歷年內的升跌幅度。業績表現以美元計算，當中反映出基金的持續費用，但不包括基金可能向閣下收取的認購費及贖回費(如有)。
- 基準為 MSCI 綜合世界 (淨回報) 指數。
- 本基金發行日：2009年7月4日
- A 收益股份類別\*發行日：2009年7月4日

\*此股份類別為代表股份類別，是供香港投資者的主要股份類別。

## 本子基金是否提供保證？

本子基金並不提供任何保證。閣下未必能取回投資本金。

## 投資本子基金涉及哪些費用及收費？

### 閣下或須繳付的收費

子基金股份交易或須繳付以下費用。

費用	金額
認購費 (首次認購費)：	A 股 — 認購額的 5%
	C 股 — 認購額的 3%
	I 股 — 認購額的 5%
轉換費：	無
贖回費：	無，除非董事局認為投資者的交易行為對本子基金構成破壞或損害，可收取最高為交易指示價值之 2% 的贖回費並歸於相關子基金之利益。

### 子基金持續繳付的費用

以下收費將從子基金總值中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

	每年收費率 (佔子基金總值百分比)
管理費：	A 股 — 1.50%

	C 股 — 2.50% I 股 — 0.75%
<b>存管處費：</b>	A 股 — 不多於 0.05% C 股 — 不多於 0.05% I 股 — 不多於 0.05%
<b>業績表現費：</b>	不適用
<b>行政費（行政服務費）：</b>	A 股 — 0.30% C 股 — 0.30% I 股 — 0.15%
<b>分銷費：</b>	A 股 — 0.00% C 股 — 0.00% I 股 — 0.00%
<b>管理公司費：</b>	A 股 — 0.01% C 股 — 0.01% I 股 — 0.01%
<b>其他費用</b>	
子基金股份交易或須繳付其他費用。	
<b>其他資料</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>在交易截止時間即香港時間下午 5 時或之前由註冊處及過戶登記代理透過次分銷商或中介人收妥的認購及贖回要求，一般按隨後釐定的資產淨值執行。然而，若干次分銷商或中介人可能設有比上述時間較早的不同交易截止時間。</li> <li>本子基金在每一「營業日」計算資產淨值及公佈股份價格。子基金每一股份類別的最新每股資產淨值於每一交易日載於香港代表的網頁 <a href="http://www.ninetyone.com/hk">www.ninetyone.com/hk</a>（證監會並未審閱有關內容）。</li> <li>過去 12 個月的股息支付成份（即由 (i) 可分派收入淨額及 (ii) 資本支付的相對金額）（「股息支付成份資訊」）可向香港代表索取，亦可於香港代表的網頁 <a href="http://www.ninetyone.com/hk">www.ninetyone.com/hk</a> 中查閱（證監會並未審閱有關內容）。</li> <li>投資者可於香港代表的網頁 <a href="http://www.ninetyone.com/hk">www.ninetyone.com/hk</a>（證監會並未審閱有關內容）中索取有關供香港投資者的其他股份類別的過往表現資料。</li> <li>投資者可聯絡我們以取得中介人的資料。</li> </ul>	
<b>重要提示</b>	
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。	