產品資料概要

天利（盧森堡）全球科技基金

2020 年 4 月 30 日

發行人：天利投資管理香港有限公司

本概要提供本產品的重要資料。
本概要是銷售文件的一部分。
請勿單憑本概要作本產品投資決定。

資料便覽

管理公司：	Threadneedle Management Luxembourg S.A.		
代理顧問：	Columbia Management Investment Advisers, LLC（內部委任，美國）		
受託人：	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch		
全年持續費用#：	AEH、AS、AU 及 AUP 股份類別：		1.95%
	DEH 及 DU 股份類別：		2.30%
交易頻密程度：	每日		
基本貨幣：	美元		
股息政策：	AUP 股份類別：	若宣佈派息，將分派股息。董事可酌情決定以該等股份類別的資本或實質上以該等股份類別的資本支付分派（即從總收益中派付股息，並從資本中扣除其全部或部分費用及開支）。此等分派均有可能會導致每股資產淨值即時減少。	
	AEH、AS、AU、DEH 及 DU 股份類別：	不分派股息（如有收益將用於再投資）	
本投資組合財政年度終結日：	3 月 31 日		
最低投資額：	首次：	AU、AUP 及 DU 股份類別：	2,500 美元
	額外：	零	
	首次：	AEH 及 DEH 股份類別：	2,500 歐元
	額外：	零	
	首次：	AS 股份類別：	2,500 新加坡元
	額外：	零	

持續費用數額乃根據資產管理費及經營開支的年率計算，並以該股份類別資產淨值的百分比列示。

本投資組合是甚麼產品？

天利（盧森堡）－全球科技基金（「本投資組合」）是天利（盧森堡）的投資組合，該公司為於盧森堡成立的可變資本投資公司（即互惠基金）。天利（盧森堡）所在地監管機構為盧森堡金融業監管委員會。

目標及投資策略

本投資組合透過將其資產至少三分之二投資於全球經營科技及科技相關行業業務的公司的可轉讓證券，尋求達致長期資本增值。科技相關公司為廣泛應用科技，以提升其業務過程及應用的公司。

本投資組合可投資於任何規模及任何國家的發行人的可轉讓證券。本投資組合一般會將其資產投資於任何股本證券，包括普通股、可換股或可轉換為普通股的證券、用以購買普通股的認股權及認股權證，以及代表該等股本證券的擁有權權益的寄存單據。本投資組合最多可將其資產的 25%投資於優先股及投資級別債務證券。

本投資組合將運用金融衍生工具作投資、對沖或有效組合管理用途。

運用衍生工具／ 投資於衍生工具

本投資組合的衍生工具風險承擔淨額最高可達本投資組合資產淨值的 **50%**。

本投資組合有哪些主要風險？

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
無法保證能達致本投資組合的投資目標。本投資組合持有之投資的價值可跌可升，投資者未必能全數收回原本投資金額，尤其是非長期持有的投資。

股本證券風險
本投資組合所持的股本證券價值或會受多項因素影響。該等證券的價值下滑將會對本投資組合的價格造成影響。

集中投資風險
本投資組合的投資集中於科技相關行業。相對於廣泛投資的基金，本投資組合的波動性可能較大。

科技相關行業風險
由於科技相關的公司／行業經營歷史短、科技進步等原因，投資科技相關行業可能導致本投資組合的價格出現較大波動。

貨幣風險
如投資以多種貨幣計值的資產，匯率變動可能會影響投資的價值。

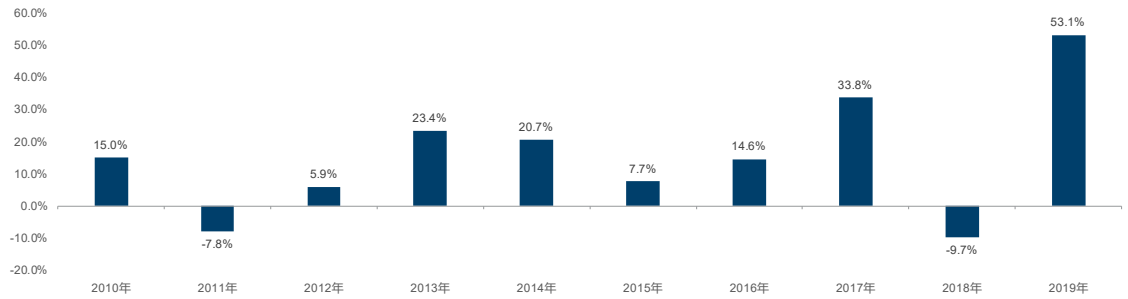
投資者貨幣風險
如本投資組合的投資以閣下本身貨幣以外的貨幣計值，匯率變動可能會影響閣下投資的價值。

波動性風險
本投資組合的價格可能會在短期大幅上落，從而可能導致本投資組合的價值更大幅度地波動。

對沖／基準風險
在不利情況下或如果管理公司或代理顧問運用並非與本投資組合的投資妥為相關的策略，則為對沖及／或有效組合管理目的而運用金融衍生工具可能會變得無效。這或會導致本投資組合有重大虧損。

以資本支付分派的風險
倘若 AUP 股份類別於相關期間應佔的可分派收入淨額不足以支付所宣佈的分派，則可以該股份類別的資本支付分派。本投資組合的董事亦可酌情決定從總收入中支付股息，同時從該股份類別的資本中支付該股份類別全部或部分支出，導致支付股息的可分派收入有所增加，而因此股息可從該股份類別的資本中實際支付。投資者應注意，從資本中支付，或實際支付分派相當於退還或提取投資者部分的原有投資或歸屬於該原有投資額的任何資本增益。任何涉及從股份類別的資本中支付，或實際支付股息的分派將導致有關股份的資產淨值即時減少。

本投資組合過往表現如何？



- 過往表現的資料並非未來表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。
- 表現以曆年底資產淨值比較為計算基準，並已計及股息再投資。
- 以上數據列出所示曆年內該股份類別價值上升或下跌的幅度。表現數據以美元計算，包括持續費用，但不包括閣下可能須支付的認購費及贖回費。

- 本投資組合推出日期：1997 年 5 月 31 日
- AU 股份類別推出日期：1997 年 5 月 31 日
- 管理公司認為 AU 股份類別（亦即以本投資組合的基本貨幣計值的零售股份類別）是最合適而具代表性的股份類別。

本投資組合是否提供任何保證？

本投資組合並不提供任何保證。閣下未必能全數收回投資本金。

投資本投資組合涉及哪些費用？

閣下或須繳付的收費

閣下就本投資組合股份交易或須繳付以下費用。

費用	您須繳付	
認購費（首次認購費）	AEH、AS、AU 及 AUP 股份類別： DEH 及 DU 股份類別：	最高為投資金額的 5.00% 最高為投資金額的 1.00%
轉換費（換股費）	最高為認購股份資產淨值的 0.75%	
贖回費	不適用	

本投資組合的持續費用

以下費用將從本投資組合中扣除，閣下的投資回報將會因此減少。

	每年收費率	
資產管理費	AEH、AS、AU 及 AUP 股份類別： DEH 及 DU 股份類別：	該類別價值的 1.65% 該類別價值的 2.00%
保管費	已包含在下述經營開支中	
表現費	不適用	
行政費	已包含在下述經營開支中	
經營開支	該類別價值的 0.30%	

其他費用

本投資組合股份交易或須繳付其他費用。

其他資料

- 就 AUP 股份類別而言，最近 12 個月的分派組成成分（即從(i)可分派收入淨額及(ii)資本中支付的相對金額）可向香港代表索取，亦可在網站 www.columbiathreadneedle.com[1] 閱覽。
- 於各估值日下午 3 時正（盧森堡時間）或之前（即交易截止時間）經註冊處與過戶代理人收妥由閣下提出的認購及贖回股份的要求，一般按本投資組合隨後釐定的資產淨值執行。香港代表／閣下的分銷商可能就接收投資者的要求設定不同的截止時間。請向閣下的分銷商查詢其內部交易截止時間。
- 本投資組合於各盧森堡「營業日」計算資產淨值，股份價格每日於網站 www.columbiathreadneedle.com[1] 公佈。
- 歡迎瀏覽 www.columbiathreadneedle.com[1] 查閱向香港投資者提供的其他股份類別之過往表現資料。

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概不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何聲明。

[1] 證監會未審核該網站內容。該網站可能載有未獲認可向香港公眾銷售及不供香港投資者投資的基金相關的資料。