

## 晉達環球策略基金 (「本基金」) – 環球環境基金 (「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)	
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	1.91%
	A 累積股份類別	1.91%
	A 累積(港元)股份類別	1.91%
	A 累積(歐元)股份類別	1.91%
	A 累積(人民幣對沖)股份類別	1.98%
	IX 收益股份類別	1.01%
	IX 累積股份類別	1.01%
	C 收益股份類別	2.66%

#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、C 及 IX 收益股份 – 每年；如宣佈分派，將支付股息或作再投資。  
A 及 IX 累積股份 – 不派發股息。

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 IX 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 IX 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

本子基金旨在締造長期總回報 (包括資本增值及收益)。

本子基金的環境目標是進行可持續投資，旨在為環境帶來正面影響。為此，本子基金根據其投資政策投資於投資

經理認為透過可持續減碳為環境帶來正面改變的公司。本子基金投資於大部份收益來自有關環境範疇的公司。

本子基金主要（即其最少三分之二的資產淨值）投資於世界各地的公司股份及相關證券（包括但不限於，預託證券及股票掛鈎票據）。本子基金將投資至少 70% 的資產淨值於投資經理認為透過可持續減碳（減少二氧化碳排放量的過程）為環境帶來正面改變的公司。本子基金將看好從事與可持續環保相關的服務、基建、技術及資源的公司。這些公司一般著重可再生能源、電氣化及資源效率。

本子基金投資於 50% 或以上收益來自投資經理認為透過可持續減碳為環境帶來正面改變之範疇的公司。投資經理將主要從三個為環境帶來正面改變的途徑，以檢視可持續減碳，分別是可再生能源（如太陽能）、資源效率（如節能電器）及電氣化（如電動車）。投資經理亦將利用專有工具，並透過發行企業和碳數據分析公司的參與，計算和分析公司的碳足跡及避免碳排放，以從質化及量化的觀點，評估公司產品、科技及 / 或服務能否透過上述三個途徑促進可持續減碳。本子基金將看好碳足跡較低及 / 或避免碳排放較高的公司。

投資經理在評估公司時，將考慮可持續發展因素及聯合國全球契約原則。

本子基金將不會在知情的情況下投資於從煤炭、石油與天然氣勘探及生產中獲得超過 5% 收益的公司。

本子基金可投資少於其淨資產值 30% 於由中國大陸<sup>1</sup>公司發行的公司股份，包括但不限於 B 股、H 股及中國 A 股（可能包括但不限於透過滬港通 / 深港通<sup>2</sup>及合格境外投資者（「QFI」）交易的中國 A 股）。

本子基金亦可投資少於其資產淨值 30% 於其他可轉讓證券（例如債券）、貨幣市場工具、存款及其他基金的單位或股份（可能由投資經理、其任何一家分支機構或第三方管理）。本子基金可以附帶之基礎持有現金<sup>3</sup>。

本子基金獲准因應對沖及 / 或有效投資組合管理（即以旨在降低風險或成本，及 / 或在低風險水平下產生收入或增長的方式管理本子基金）使用衍生工具（其價值與相關資產價格掛鈎的金融合約）。該等衍生工具可包括但不限於，交易所交易及場外交易市場交易的期權、期貨、遠期合約及掉期（包括信貸違約掉期及利率掉期）或任何以上的組合。

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。本子基金使用 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。

本子基金的投資經理目前無意將超過資產淨值 10% 的金額，投資於信貸評級在投資級別以下的任何單一國家所發行或提供擔保的證券。

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，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。概不保險償付資本。
- **貨幣風險** – 本子基金的相關投資可以本子基金的基本貨幣以外的貨幣結算。此外，個別股份類別可以本子基金的基本貨幣以外的貨幣計算。本子基金的資產淨值可受到此等貨幣與基本貨幣之間的匯率變動及匯率管制更改的不利影響。
- **股票相關證券的相關風險**

*股票市場風險* – 本子基金的股票證券投資須承受整體市場風險，有關證券的價值可基於不同因素而波動，例如投資氣氛、政治及經濟狀況轉變，以及個別發行人因素。

<sup>1</sup> 中國大陸指中華人民共和國（不包括香港、澳門及台灣）。

<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> 有關現金定義的詳情，請參閱發售章程第 3 節。

- **集中風險** – 本基金的投資集中於環境行業。相較於擁有較多元化投資組合的基金而言，本基金價值的波動性可能較高。
- **環境行業風險** – 本基金的價值或較容易受環境行業不利狀況的影響而導致價值波動。本基金或較容易受不同環境因素所影響，例如政府就環境相關政策的決定、能源價格變動，以及證券發行人活躍的市場之政治和經濟發展。本基金的價值可能會因此受到不利影響。例如，在制訂財政預算的過程中，環境項目被給予較低的優先次序或被推延；政治力量可能會優先考慮健康護理及教育等不同行業的項目；或環境公司的增長前景或會被降低。

- **綠色 / ESG 投資政策風險**

本基金可根據投資政策所述的碳足跡及避免碳排放進行投資（「綠色準則」）。採用綠色準則或會影響本基金的投資表現，因此，本基金表現可能有別於並無採用有關準則的相似基金。例如，鑑於若干公司並未符合本基金投資政策所採用的綠色準則，投資經理未必能買入個別證券及 / 或可能需要賣出個別證券。因此，採用綠色準則可能限制本基金以其希望的價格及在其希望的時間購買或出售其投資的能力，這可導致本基金蒙受損失。

*缺乏標準化的分類* – 現時 ESG 標準 / 評估準則缺乏一個環球標準化的分類，不同基金採用的 ESG 標準 / 評估準則方式可能有所分別。

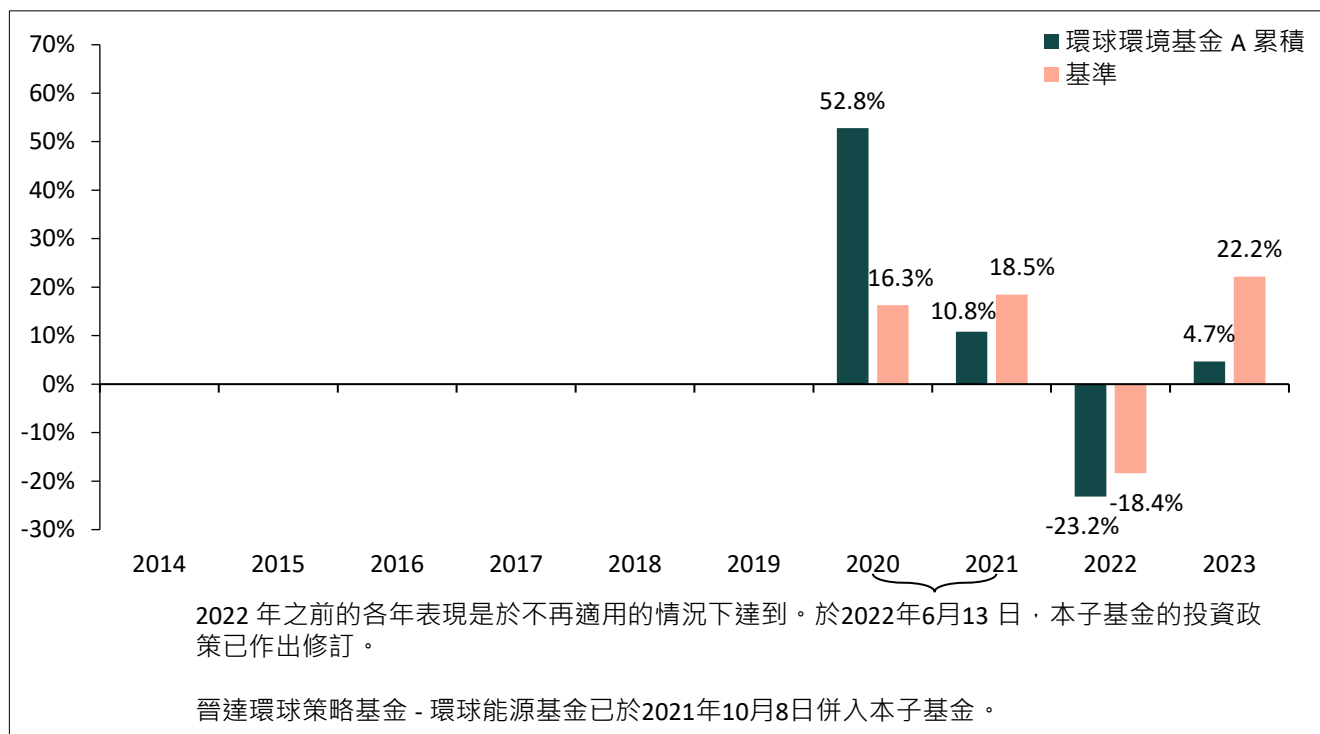
*投資選擇的主觀判斷* – 本基金的投資選擇是根據投資經理的主觀判斷。例如，投資經理可能錯誤評估證券的碳足跡及 / 或避免碳排放，或會錯誤地排除合資格證券。

*倚賴第三方供應商* – 在根據碳足跡及避免碳排放來評估公司透過可持續減碳為環境帶來正面改變時，投資經理可能使用來自第三方供應商的資料及數據，有關資料及數據可能不完整、不準確或無法提供。

*風格改變* – 本基金所持有的證券可能出現風格改變，因而不符合本基金的投資準則。因此，投資經理可能需要在不利條件下出售有關證券。這可導致本基金的資產淨值下跌。

- **與金融衍生工具投資相關的風險** – 與金融衍生工具相關的風險包括交易對手 / 信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素 / 成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
- **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（基本）貨幣及相關對沖股份類別的貨幣單位的貨幣部位。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（基本）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。
- **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。

## 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)。
- 過往表現未能顯示，基於該年相關數據不足。
- 基準為 MSCI 綜合世界 (淨回報) 指數。
- 本基金發行日：2019 年 2 月 25 日
- A 累積股份類別\*發行日：2019 年 2 月 25 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

本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 – 不多於認購額的 5% C 股 – 不多於認購額的 3% IX 股 – 不多於認購額的 5%
轉換費:	無
贖回費:	無，除非當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。

### 本子基金持續繳付的費用

以下收費將從本子基金總值中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

**每年收費率 (佔本子基金總值百分比)**

<b>管理費：</b>	A 股 – 1.50%
	C 股 – 2.25%
	IX 股 – 0.75%
<b>存管處費：</b>	A 股 – 不多於 0.05%
	C 股 – 不多於 0.05%
	IX 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%
	IX 股 – 0.15%
<b>分銷費：</b>	A 股 – 0.00%
	C 股 – 0.00%
	IX 股 – 0.00%
<b>管理公司費：</b>	A 股 – 0.02%
	C 股 – 0.02%
	IX 股 – 0.02%

**其他費用**

本子基金股份交易或須繳付其他費。

**其他資料**

- 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。
- 本子基金在每一「營業日」計算資產淨值及公佈股份價格。本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 [www.ninetyone.com/hk](http://www.ninetyone.com/hk) (證監會並未審閱有關內容)。
- 投資者可於香港代表的網頁 [www.ninetyone.com/hk](http://www.ninetyone.com/hk) (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。
- 投資者可聯絡我們以取得中介人的資料。

**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。