

產品資料概要

- 本概要提供有關木星印度精選基金(以下簡稱「本基金」)的主要資料。
- 本概要是銷售文件的一部分。
- 請勿單憑本概要作投資決定。

資料便覽

管理公司：

Jupiter Asset Management International S.A.

投資經理：

(管理公司委任的內部代表)
英國木星資產管理有限公司

保管人：

Citibank Europe plc (盧森堡分行)

全年經常性開支比率*：

類別L歐元累積： 1.97%

類別L美元A收益： 1.97%

類別L英鎊A收益： 1.97%

類別D歐元累積： 0.95%

類別D美元累積： 0.95%

類別D英鎊累積： 0.95%

* 經常性開支數據乃根據截至2023年9月30日止年度的開支及股份類別的平均資產淨值而計算。該數據可能每年均會有所變動。木星全球基金(「本公司」)各財政年度的年報將載有確切收費的詳情。

交易頻率／估值日：

每日

基本貨幣：

美元

股息政策：

類別L：

歐元累積：不會支付股息

美元A收益／英鎊A收益：年度股息(如有宣派)，除非投資者選擇以現金收取股息，否則股息將用作再投資

類別D：

歐元累積／美元累積／英鎊累積：不會支付股息

本基金的財政年度終結日

9月30日

最低投資額：

類別L歐元累積	類別L美元A收益	類別L英鎊A收益
最低首次投資額 500歐元， 其後最低投資額 50歐元	最低首次投資額 500美元， 其後最低投資額 50美元	最低首次投資額 500英鎊， 其後最低投資額 50英鎊

類別D歐元累積	類別D美元累積	類別D英鎊累積
最低首次投資額 500,000歐元， 其後最低投資額 50,000歐元	最低首次投資額 500,000美元， 其後最低投資額 50,000美元	最低首次投資額 500,000英鎊， 其後最低投資額 50,000英鎊

本產品是什麼？

本基金以互惠基金的形式組成，於盧森堡註冊成立，而其所在地監管機構是Commission de Surveillance du Secteur Financier(「CSSF」)。

投資目標及投資政策

投資目標

透過主要投資於印度及把握巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、不丹、尼泊爾及馬爾代夫的精選投資機遇，以實現長期資本增值。

投資政策

本基金之投資政策，是透過主要投資於在印度經營及／或註冊的公司之股票及股票相關證券(包括上市優先股、上市可轉換無擔保貸款債券、上市權證及其他類似證券、ADR(美國存託憑證)及GDR(總額存託憑證))及把握巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、不丹、尼泊

爾及馬爾代夫之精選投資機遇，以實現投資目標。本基金亦可投資於印度公司在國際證券交易所上市之證券及代表印度公司證券之存託憑證。在遵守投資限制所載限制前提下，本基金亦可投資於專門投資上述國家市場之UCITS或其他UCI。

本基金將主要投資於註冊辦事處位於印度及／或在印度開展其大部分經濟活動(若為UCITS或其他UCI，則專門投資於印度)的公司。本基金有權將其淨資產的最多10%投資於在上述投資範圍以外地區經營或註冊的公司。

■ 投資目標及投資政策 續

在遵守投資限制一節所述限制之前提下，基金將能夠：使用指數期貨及／或現金，對沖方向性風險；持有債券及可轉讓證券的權證；使用期權及期貨；訂立投資組合掉期交易；使用遠期貨幣合約；以及輔助持有流動資產(存款、貨幣市場工具和貨幣市場基金)，以於不利市場條件下達致其於財務方面的投資目標。尤其是在正常市場條件下，基金可輔助持有不多於其資產淨值20%的流動資產以作輔助流動性用途。在特殊市場條件及暫時性的基礎上，此限額可增加至其資產淨值的100%。

使用金融衍生工具(包括期權、期貨、投資組合掉期、遠期貨幣合約)僅限於對沖及有效投資組合管理目的。

可能有大量時間根本不使用金融衍生工具以有效投資組合管理。

不會為向本基金的投資組合引入槓桿比率而使用金融衍生工具。

基準資料

基金實行主動型管理，並採用MSCI印度指數(僅供比較指數表現之用)。此代表投資經理正制定投資策略，目的是於不參考基準的情況下達致基金的投資目標。投資經理不受其投資組合定位中任何基準的限制。

■ 使用衍生工具／投資於衍生工具

本基金於衍生工具的投資淨額最高可佔本基金資產淨值的50%。

■ 主要風險是什麼？

投資涉及風險。本基金有關的主要風險載列如下。

有關風險因素的詳情，請參閱銷售文件。

1. 一般投資風險

本基金屬於投資基金。本基金投資組合的價值可能因任何下述主要風險因素而有所下跌，因此，本基金投資可能蒙受損失。概不保證可償還本金。

2. 與股權及股權相關證券投資相關之風險

本基金投資於股票證券及股票相關證券可能承受一般市場風險及劇烈的價格波動，其價值可能因多個因素而變動。股票可能承受劇烈的價格波動，而發行人特定因素、投資氣氛轉變、各個企業及行業的盈利或其他指標，以及決定投資者對證券市場的預期乃至股票價格的走勢預期之宏觀經濟發展和政治局勢，均會影響股票及股票相關證券。

本基金投資於股票相關證券承受對手方風險及流動性風險。此外，透過投資於股票相關證券，與直接投資於相關股票證券的基金相比，可能導致相關基金的表現攤薄，例如包含該股票相關證券的費用。

於印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、不丹、尼泊爾及馬爾代夫的證券交易所進行買賣可能根據證券交易所規則停止、暫停或受到限制。

國家或地區政府或監管機構亦可能實施影響金融市場的政策。所有該等政策可能對本基金帶來負面影響。

市場波幅高企及市場潛在還款困難亦可能導致於有

關市場買賣的證券價格出現重大波動，因此可能對本基金價值造成不利影響。

3. 與新興及較落後市場投資相關之風險

本基金可能投資於新興及較落後市場，法律、司法及監管架構仍然不斷發展，並且對於當地市場參與者及其海外對手方而言，蘊含著很大的法律不確定性。因此，於該等市場的投資可能涉及的風險及一般與主要西方管轄區投資無關的特別考慮因素增加，於發展成熟的市場，例如流動性風險、貨幣風險／監控、政治及經濟不明朗因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險且可能面臨更大波動。

新興及較落後市場的證券市場均不及主要西方證券市場發達。相比主要西方市場，該等證券市場上的國家調節和監管較鬆，經紀和投資者可使用的可靠資料不多，因此對投資者的保障較低。

新興市場及較落後市場的會計、核數及財務報告標準及規定在許多方面不及眾多主要西方國家應用的嚴格及一致。

新興及較落後市場關於董事、高級職員受託管理責任及對股東保護的公司法例較主要西方司法管轄區落後，對公司的要求可能會不一致甚至相抵觸。

與投資於許多主要西方國家公司證券的投資者相比，投資於新興及欠發達市場公司證券的投資者僅可獲得較少的資料，且其可獲得的歷史資料不一定可資比較或相關。

主要風險是什麼？續

新興及較落後市場的經濟體可能異於工業化程度較高的國家的經濟體，這差異可能有利亦可能不利。南盟地區經濟體高度依賴國際交易，因此，向來且可能繼續因與其進行貿易的國家所設定或商議之貿易壁壘、外匯管制及其他保護性措施而備受不利影響。本基金可能受到於南盟地區發生或影響南盟地區的經濟發展影響。

4. 金融衍生工具用於對沖／有效投資組合管理相關之風險

與金融衍生工具相關的風險包括對手方／信用風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。在不利情況下，本基金使用的金融衍生工具可能在對沖／有效投資組合管理上變得無效，從而使本基金在這些投資上蒙受重大損失。該槓桿元素／成分可導致顯著地較有關基金投資於有關金融衍生工具的金額為大的虧損。

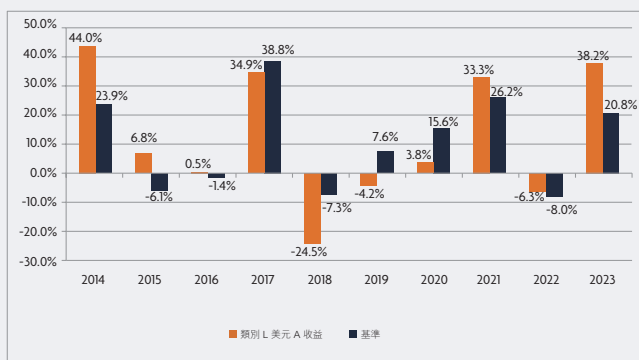
5. 與外幣相關之風險

由於本基金可能投資於並非以其基本貨幣計值的資產，而類別貨幣可能與本基金的基本貨幣有所不同，資產淨值可能受到該等貨幣與基本貨幣之間的貨幣匯率波動及匯率控制變動之不利影響。投資經理當前無意對沖本基金的外幣風險。

6. 與地域集中相關之風險

本基金主要投資於特定地區(即印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、不丹、尼泊爾及馬爾代夫)，可能較投資範圍廣泛基金更為波動。基金價值可能更易受到印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、不丹、尼泊爾及馬爾代夫市場經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的負面影響。

本基金過往表現如何？



- 過往表現並不代表未來的表現。投資者可能無法全數收回投資金額。
- 表現以曆年底的資產淨值作為基礎並將股息進行再投資計算。

- 上述數據顯示股份類別價值在有關曆年內的升跌幅度。表現數據以美元計算，當中包括基金的經常性開支，但不包括基金可能向閣下收取的認購費及贖回費。

- 基準是MSCI印度指數(淨額)。基準假設股息於扣除任何適用預扣稅後再投資。

- 本基金成立日期：2008年5月2日

- 類別L美元A收益成立日期：2008年5月2日

- 類別L美元A收益是以本基金基礎貨幣計價的零售股份類別，有最長的往績紀錄，投資經理將其視為最適合的代表性股份類別。

是否提供保證？

本基金概不提供任何保證。閣下可能無法取回全數投資本金。

■ 有哪些費用及收費？

閣下應付的收費

在買賣本基金單位時，閣下可能須支付以下費用。

費用	閣下需支付的金額
首次認購費(認購費用)	最高為資產淨值的5%
轉換費(轉換費用)	最高為資產淨值的1%
贖回費用	無

本基金持續繳付的費用

以下費用將從本基金中扣除。此會影響閣下，因為此會減少閣下的投資回報。

	年率(佔本基金資產淨值的百分比，按日累計)
投資管理費	類別L：最高1.75% 類別D：最高0.75%
託管費用	包含在總營運費用中
表現費	無
行政費用	包含在總營運費用中
總營運費用	類別L：最高0.22% 類別D：最高0.2%

其他費用

在買賣本基金單位時，閣下可能須支付其他費用。有關進一步詳情，請參閱簡要基金說明書「一般資料」一節。

■ 額外資料

- 一般按照本基金隨後釐定的資產淨值認購及贖回股份，惟在交易截止時間即每個估值日前的營業日下午5時(盧森堡時間)或之前(即盧森堡及英國的每個營業日)，須由管理人Citibank Europe plc(盧森堡分行)收妥有效交易要求。香港代表Jupiter Asset Management (Hong Kong) Limited/本地分銷商可對接收認購、換股和贖回指示設定不同的交易截止時間。盧森堡管理人將接受香港投資者於盧森堡及英國營業日直接提交的交易要求(包括認購、轉換和贖回)，即使該日為香港的公眾假日。香港投資者於盧森堡及英國公眾假日(即使該日為香港營業日)直接提交的交易要求(包括認購、轉換和贖回)將在盧森堡及英國的下一個營業日處理。
 - 本基金的資產淨值於盧森堡及英國的每個營業日計算，且於盧森堡的每個營業日公佈股價。於每一估值日公佈於www.jupiteram.com¹及www.fundinfo.com¹及本公司註冊辦事處。
 - 投資者可瀏覽木星集團的網站(www.jupiteram.com)¹獲取向香港投資者發售的其他股份類別過往表現。
 - 分銷商及盧森堡的管理人也會按要求提供價格資訊。
- ¹ 請留意，上述網站上的內容未經證監會審查或批准。該等網站可能包含未獲證監會認可且不能向香港零售公眾發售的基金的資料，因此投資者應謹慎行事。

■ 重要資料

如閣下有任何疑問，閣下應尋求專業建議。

證監會對本概要的內容概不負責，亦不對其準確性或完整性發表任何聲明。