

產品資料概要

- 本概要提供有關木星歐洲增長基金(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：

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

全年經常性開支比率*：

| | |
|-------------|--------|
| 類別L歐元累積： | 1.72%* |
| 類別L美元累積HSC： | 1.72%* |
| 類別L英鎊A收益： | 1.72%* |
| 類別L歐元A收益分派： | 1.72%* |
| 類別L港元累積HSC： | 1.72% |
| 類別D歐元累積： | 0.95%* |
| 類別D美元累積HSC： | 0.95%* |
| 類別D英鎊累積： | 0.95%* |
| 類別D歐元A收益分派： | 0.95%* |

* 經常性開支數據乃根據截至2020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：

歐元

股息政策：

類別L

歐元累積／美元累積HSC／港元累積HSC：不會支付股息

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

歐元A收益分派：預設分派年度股息(如有宣派)(即不自動再投資)

類別D：

歐元累積／美元累積HSC／英鎊累積：不會支付股息
歐元A收益分派：預設分派年度股息(如有宣派)(即不自動再投資)

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／歐元 A收益分派 | 類別L 英鎊A收益 | 類別L 美元累積HSC |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 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英鎊， 其後最低投資額 50英鎊 | 最低首次投資額 500美元， 其後最低投資額 50美元 |

| 類別L 港元累積HSC |
|---|
| 最低首次投資額 5,000港元， 其後最低投資額 500港元 |

| 類別D 歐元累積／歐元 A收益分派 | 類別D 英鎊累積 | 類別D 美元累積HSC |
|--|--|--|
| 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英鎊， 其後最低投資額 50,000英鎊 | 最低首次投資額 500,000美元， 其後最低投資額 50,000美元 |

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

透過發掘歐洲的特別投資機遇，實現長期資本增值。

投資政策

本基金將主要投資於股票及股票相關證券(包括上市優先股、上市可換股無擔保貸款債券、上市權證及其他類似證券)。本基金亦將始終將其總資產(不包括流動資產)的至少三分之二投資於註冊辦事處位於歐洲或主要在歐洲(包括英國)開展經濟活動且被投資經理認為價值被低估或資本增值前景看好的發行人的證券。

使用金融衍生工具(包括期權、期貨、投資組合掉期、遠期貨合約)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。

本基金將不會投資於利用金融衍生工具作投資用途的集體投資計劃。

基準資料

基金實行主動型管理，並採用富時環球歐洲指數(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. 與股票及股票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。

3. 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。

4. 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。

5. 與歐洲主權風險危機相關之風險

本基金投資在歐洲設有註冊辦事處或從事主要經濟活動的發行人的股票或股票相關證券。考慮到當前的財政狀況及對若干歐洲國家及歐元區內若干國家主權債務風險的持續憂慮，投資歐洲涉及的波動性、流動性、貨幣、欠款、價格及外匯風險有所增加。若發生任何不利信用事件(如歐洲國家主權信貸評級下調)，本基金表現可能大幅下挫。

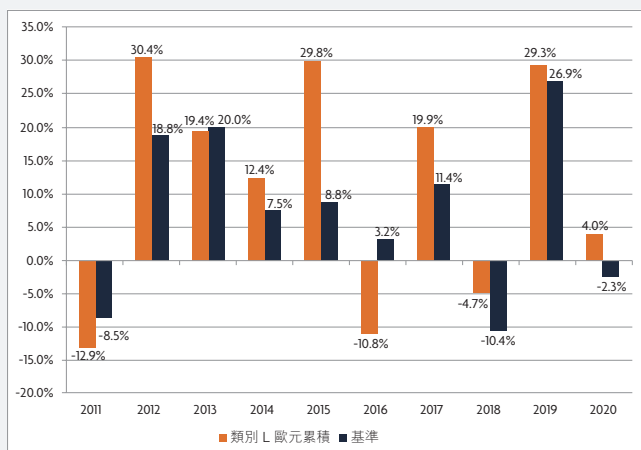
主要風險是什麼？續

6. 與地域集中相關之風險

本基金主要投資於特定地區(即歐洲)，可能較投資範圍廣泛的基金更為波動。基金價值可能更易受到歐

洲市場經濟、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。表現數據以歐元計算，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。
- 基準是富時環球歐洲指數(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：2006年8月21日
- 類別L歐元累積成立日期：2006年8月21日
- 類別L歐元累積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

以下開支將從本基金中扣除。此會影響閣下，因為此會減少閣下的投資回報。

| | 年率(佔本基金平均每月資產淨值的百分比，按日累計) |
|-------|---------------------------|
| 投資管理費 | 類別L：最高1.5% 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購買和贖回股份，惟在交易截止時間即盧森堡每個營業日下午1時（盧森堡時間）或之前，須由管理人摩根大通銀行（盧森堡）股份有限公司（J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.）收妥有效交易要求。香港代表摩根大通銀行（香港分行）／本地分銷商可就接收認購、轉換和贖回指示實施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）將在盧森堡的下一個營業日處理。
 - 本基金的資產淨值於盧森堡的每個營業日計算，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。