產品資料概要

天利（盧森堡）
亞洲股票收入基金

2025 年 2 月 4 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.		
投資經理：	Threadneedle Asset Management Limited（內部委任，英國）		
副投資經理：	Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited（內部委任，新加坡）		
受託人：	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch		
全年持續費用#：	AEH、AU 及 AUP 股份類別：		1.80%
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際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 及 AU 股份類別：	不分派股息（如有收益將用於再投資）	
本組合基金財政年度終結日：	3 月 31 日		
最低投資額：	首次：	AU 及 AUP 股份類別：	2,500 美元
	額外：	零	
	首次：	AEH 股份類別：	2,500 歐元
	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。

本組合基金是甚麼產品？

天利（盧森堡）－亞洲股票收入基金（「本組合基金」）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

本組合基金透過將其資產淨值至少三分之二投資於在亞太區（日本除外）註冊或有重大亞太區（日本除外）業務的公司的股本證券，尋求達致收益及資本增值。本組合基金亦可將其資產淨值最多三分之一投資於其他證券（包括固定收益證券、其他股票、可轉換債務證券及房地產投資信託）。

本組合基金可透過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制將最多 40%的資產淨值投資於中國 A 股。

為了管理流動性之目的，本組合基金可持有輔助性流動資產（即即期銀行存款），如說明書附錄 A 中「投資限制」一節項下所載。

在說明書附錄 A 中「投資限制」下所載的限制規限下，本組合基金亦可為財務目的及在不利市況下持有銀行存款（即期銀行存款除外）、貨幣市場工具或貨幣市場基金。在正常市況下，對此等資產或工具的投資不會超過本組合基金資產淨值的 10%。

在特殊情況下（例如：市場崩盤或重大危機），本組合基金可暫時將其資產淨值最多 100%投資於流動資產，例如：銀行存款、存款證、商業票據及國庫券作現金流管理。

本組合基金參考摩根士丹利資本國際所有國家亞太區（不包括日本）指數（MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index）接受積極管理。該指數廣泛代表本組合基金所投資的公司，並提供一個適合的目標基準，將可用作隨著時間計量及評估組合基金的表現。投資經理擁有酌情權挑選比重不同於該指數的投資及並非在該指數內的投資，以及本組合基金可展現出大幅偏離該指數。

與該指數的偏差，包括相對於該指數的風險水平指引，將被視為投資經理的風險監控過程的一部分。

本組合基金將會運用金融衍生工具作對沖或有效組合管理用途。

使用衍生工具／投資於衍生工具

本組合基金的衍生工具風險承擔淨額可高達本組合基金資產淨值的 50%。

本組合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

無法保證能達致本組合基金的投資目標。本組合基金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。

波動性風險

本組合基金投資的價格可能會在短期大幅上落，從而可能導致本組合基金的價值更大幅度地波動。

股本證券風險

本組合基金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組合基金的價格造成影響。

政治與金融風險

本組合基金投資的市場可能存在巨大經濟與監管風險。該等因素會影響流動性、結算及資產價值。任何該等事件均可對閣下投資的價值造成負面影響。

地域集中性風險

本組合基金的投資集中於亞太區。相對於廣泛投資於全球的基金，本組合基金的波動性可能較高。

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

如本組合基金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。

滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制（「滬深港通」）之相關風險：

- 本組合基金或會透過滬深港通投資於及直接持有若干合資格中國 A 股。滬深港通的有關規則及規例可能會變更，並可能具有潛在追溯效力。
- 滬深港通設有額度限制。倘若透過滬深港通進行的交易被暫停，則本組合基金投資於中國 A 股或進入中國市場的能力將受到不利影響。在該情況下，本組合基金達致其投資目標的能力可能受到負面影響。

深圳證券交易所（「深交所」）中國創業板市場及／或上海證券交易所（「上交所」）科創板之相關風險：

本組合基金可能投資於深交所中國創業板市場及／或上交所科創板（「科創板」）掛牌買賣的股票，因此可能面臨下列風險：

- 股價波動性較高及流動性風險－中國創業板市場及／或科創板的掛牌公司一般具有新興本質，營運規模較小。中國創業板市場及／或科創板的掛牌公司的價格波幅限額較寬廣，而由於投資者的入市門檻較高，其流動性相比其他上市板較為有限。相較於主板的掛牌公司，在此等上市板掛牌的公司容易具有較高的股價波動及流動性風險，以及較高的風險及周轉率。
- 估值過高風險－中國創業板市場及／或科創板掛牌股票的估值或會過高，且該等過高估值可能為短暫現象，不會持續。股價可能因流通股份較少而易受到操控。
- 規例差異－就盈利能力及股本而言，有關中國創業板市場及／或科創板掛牌的公司規則及規例相較於主板較為寬鬆。
- 除牌風險－中國創業板市場及／或科創板的掛牌公司除牌情況可能較常發生，速度亦較快。中國創業板市場及／或科創板的除牌準則較主板嚴謹。若本組合基金投資的公司除牌，可能對本組合基金造成不利影響。
- 集中風險：科創板為新設立的上市板，在起始階段的掛牌公司數目有限。在科創板的投資可能集中於少數的股票，並使組合基金須承受較高的集中風險。
- 投資中國創業板市場及／或科創板可能使本組合基金及其投資者蒙受重大損失。

新興市場風險

本組合基金投資於新興市場可能會涉及投資於較發達市場一般不會涉及的較多風險及特殊考慮因素，例如流通性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不確定因素、法律及稅項風險、結算風險、託管風險以及大幅波動的可能性。

人民幣貨幣及兌換風險

人民幣目前不可自由兌換，並須受兌換管制及限制規限。

並非以人民幣為基礎的投資者面臨外匯風險，概不保證人民幣兌投資者的基本貨幣（例如：美元）不會貶值。人民幣如有任何貶值會對投資者在組合基金的投資價值造成不利影響。

在特殊情況下，以人民幣向組合基金支付相關投資的變現所得款項可能因適用於人民幣的兌換管制及限制而受到延誤。

中國稅務風險

有關通過滬深港通變現的資本收益的現行中國稅務法律、法規及慣例（可能具追溯效力）存在風險及不確定性。有關組合基金的稅務責任如有任何增加可能對有關組合基金的價值造成不利影響。根據專業及符合資格的稅務意見，組合基金不會就透過互聯互通機制進行投資而產生的已變現及/或未變現資本收益作出中國稅務撥備，儘管此情況日後可能因中國法律變更而有所轉變。

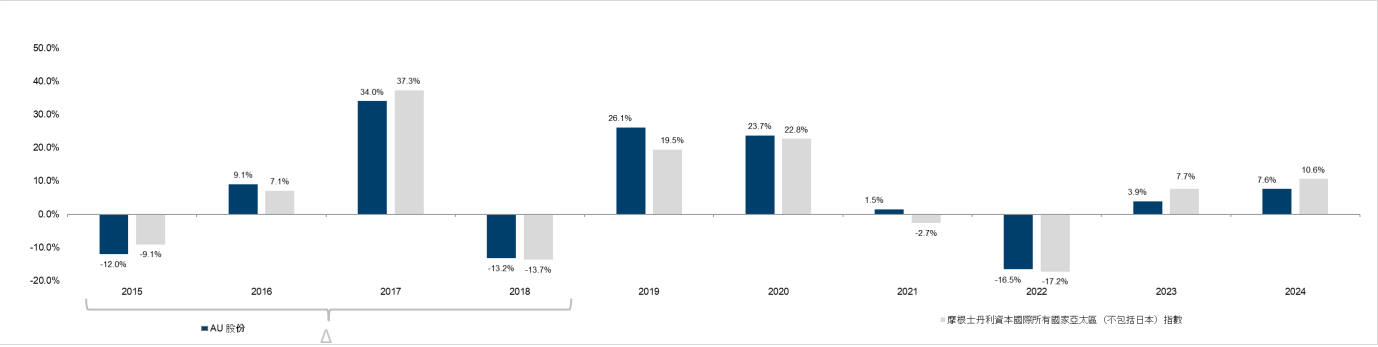
對沖／基準風險

在不利情況下或如果管理公司或投資經理運用並非與本組合基金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。這或會導致本組合基金有重大虧損。

以資本派息的風險

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，則可以該等股份類別的資本支付分派。本組合基金的董事亦可酌情決定從總收入中支付股息，同時從股份類別的資本中支付其全部或部分支出，導致用作支付股息的可分派收入有所增加，並因此從有關股份類別的資本中實際支付股息。投資者應注意，從資本中支付或實際從資本中支付分派，相當於退還或提取部分的原有投資金額或歸屬於該金額的資本增益。任何涉及從股份類別的資本中支付股息或實際從股份類別的資本中支付股息的分派，將導致有關股份的資產淨值即時減少。

本基金過往表現如何？



- 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。
- 本組合基金推出日期：1999 年 4 月 2 日
- AU 股份類別推出日期：1999 年 8 月 6 日
- 管理公司認為 AU 股份類別（亦即以本組合基金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。
- 本組合基金的基準為摩根士丹利資本國際所有國家亞太區（不包括日本）指數。有關基準的進一步資料，請參閱銷售文件。

△ 有關年度表現所屬的環境已不適用於現況。2018 年 9 月 17 日前，本組合基金的投資政策與現時有別。

本組合基金是否提供任何保證？

本組合基金並不提供任何保證。閣下未必能全數收回投資本金。

投資本組合基金涉及哪些費用？

閣下或須繳付的收費

閣下就本組合基金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、AU 及 AUP 股份類別：	最高為投資金額的 5.00%
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	

本組合基金的持續費用

以下費用將從本組合基金中扣除，閣下的投資回報將會因此減少。

	每年收費率	
資產管理費	AEH、AU 及 AUP 股份類別：	該類別價值的 1.50%
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	AEH、AU 及 AUP 股份類別：	該類別價值的 0.30%

其他費用

本組合基金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，一般按本組合基金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。
- 本組合基金於各盧森堡「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] 該網站並未經證監會審閱。該網站可能載有未獲認可向香港公眾銷售及不可供香港投資者投資的基金的資料。