

發行人：Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

2026年7月

- 本概要提供有關瀚亞投資 – 亞洲科技創新基金（「子基金」）的重要資料。
- 本概要是香港章程概要的一部分。
- 閣下不應單憑本概要投資於子基金。

資料概覽

管理公司：	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
投資經理：	Eastspring Investments (Singapore) Limited (內部授權，於新加坡)
保管人：	The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg branch
全年經常性開支比率#：	A類： 2.00% A _H 類： 2.00%

#由於子基金乃新成立，故此股份類別的經常性開支比率僅為估計數字。該數字代表應向有關股份類別支取12個月期間的估計持續開支的總和，並以有關股份類別於相同期間的估計平均資產淨值之百分比表示。實際數字在該股份類別實際營運時可能有所不同及該數字每年均可能有所變動。

交易頻密程度：	每日（盧森堡及香港及該子基金的資產主要投資的國家的銀行的完整營業日）									
基本貨幣：	美元									
派息政策：	A類、A _H 類 將不宣派或派付股息									
財政年度終結日：	12月31日									
最低投資額：	<table> <thead> <tr> <th>股份類別</th> <th>首次投資額</th> <th>其後投資額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A類</td> <td>500美元</td> <td>50美元</td> </tr> <tr> <td>A_H類</td> <td>4,000港元</td> <td>400港元</td> </tr> </tbody> </table>	股份類別	首次投資額	其後投資額	A類	500美元	50美元	A _H 類	4,000港元	400港元
股份類別	首次投資額	其後投資額								
A類	500美元	50美元								
A _H 類	4,000港元	400港元								

本基金是什麼產品？

瀚亞投資 – 亞洲科技創新基金是瀚亞投資的子基金，是一家於盧森堡註冊的開放式投資公司，受盧森堡 **Commission de Surveillance du Secteur Financier**（「CSSF」）監管。

目標及投資策略

目標及策略

子基金的目標是透過主要投資於在亞洲地區（不包括日本）註冊成立或經營主要業務的科技公司（包括但不限於與科技相關的公司）的股票和股票相關證券以達致最高的長遠總回報。子基金亦可投資於預託證券（包括ADR及GDR）、可轉換為普通股的債務證券、優先股、REIT及認股權證。子基金可投資的ADR及GDR不會有嵌入式衍生工具。

以上策略可詳盡闡述為子基金將主要投資於（其資產淨值最少66%）在亞洲地區（不包括日本）註冊成立或經營主要業務的科技相關公司（包括資訊科技、工業、非必需性消費、通訊服務及保健界別的公司）的股票及股票相關證券。

子基金可透過互聯互通機制（即滬港股票市場交易互聯互通機制及／或深港股票市場交易互聯互通機制）及／或QFII/RQFII¹安排將其最多達50%的資產淨值直接投資於中國A股（即人民幣計值境內股本證券）。

為現金管理目的，子基金可將其最多達20%的資產淨值投資於銀行存款、貨幣市場工具及貨幣市場基金。

根據以上策略及不時調整的資產配置，子基金可將其資產淨值30%以上投資於亞洲地區（不包括日本）內的任何一個單一國家，而其可投資於任何一個國家、界別或任何具某特定市值的公司的資產淨值部分不受任何限制規限。

子基金可使用其資產淨值最多25%作證券借貸交易。子基金可能使用金融衍生工具（「FDIs」）（例如：期貨及期權）作對沖及有效組合管理。

基準

本子基金以表現勝過MSCI所有國家亞洲（不包括日本）資訊科技10/40指數（「基準」）的回報為目標。子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域，因此其為適當的表現比較指標。子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股，或擁有衍生自基準的比重。投資經理將運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重，並可投資於並不包含在基準內的公司或界別，從而利用特定的投資機遇。因此，預期子基金的表現將大幅度偏離基準。

使用衍生工具／投資衍生工具

子基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達子基金資產淨值的50%。

¹ QFII及RQFII制度已經合併，而先前QFII及RQFII資格的個別規定已經統一。由於投資經理已獲中國證監會授予RQFII牌照，故投資經理應自動被當作為QFII/RQFII牌照持有人，並可自由選擇使用外幣資金以進行中國境內證券及期貨投資，只要用作收取有關現金的獨立現金賬戶已妥為開立。

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱香港章程概要，了解風險因素等詳情。

1. 一般投資風險

- 子基金的投資組合價值可能因以下任何主要風險因素而下跌，因此閣下在子基金的投資可能蒙受損失。閣下可能無法取回原來的投資。過往表現並不代表未來表現。投資回報水平並不固定而且會變動。

2. 股票市場風險

- 子基金在股本證券及股票相關證券的投資須承受一般市場風險，股本證券的價值可能因多種因素，例如：投資情緒、政治和經濟狀況轉變及發行人特定因素而波動。

3. 集中風險

- 子基金的投資可能集中於亞洲地區（不包括日本）的任何單一國家（例如：中國、台灣及南韓）。子基金的價值可能較具有更多元化投資組合的基金更為波動。
- 子基金的價值可能較容易受影響著亞洲（不包括日本）市場中任何單一國家的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。

4. 國家特定風險

- 中國市場存在高市場波動性及潛在結算困難，亦可能導致在該等市場買賣的證券價格大幅波動，因而可能對子基金的價值造成不利影響。
- 中國證券交易所一般有關暫停或限制任何在相關交易所交易的證券之買賣。政府或監管機構亦可施行可能影響金融市場的政策。所有此等情況均可能對子基金造成負面影響。

5. 新興市場風險

- 子基金投資於亞洲證券，可能不時包括新興市場的股票及／或債券。投資於新興市場涉及更高風險及投資於發展較成熟市場通常不附帶的特別考慮因素，因當中涉及（其中包括）更高的政治、稅務、經濟、外匯管制、流動性、較高程度的波動性、結算、託管及法律／監管風險等因素。

6. 特定行業風險

- 子基金的股份價值可能更容易受到影響科技及科技相關行業的因素所影響，而相比投資於涵蓋不同經濟界別的更廣泛類型投資組合證券，其風險及市場波動可能更大。科技及科技相關行業亦可能比許多其他行業受到更嚴格的政府監管。因此，政府政策的改變及監管批准的需求可能會對此等行業產生重大不利影響。此外，此等公司可能須面臨科技發展固有的風險、競爭壓力及其他因素，以及因科技進步而導致相對高的過時風險，並且隨著新科技不斷發展，其發展取決於消費者和企業的接受程度。
- 科技行業中許多公司為較小型的公司，因此亦面臨投資該等公司所帶來的風險，如下文標題「小型／中型公司風險」一段所載。此等特定行業投資的發展可能與一般股票交易所趨勢有所不同。

7. 小型／中型公司風險

- 子基金可投資於小型／中型公司的證券，而由於成交量不足或買賣的限制，小型／中型公司的證券與較大型公司相比，流動性一般可能較低及其價格在不利經濟發展的情況下可能會較波動，這可能導致股份價格波動。

8. 與投資於中國相關的風險

- *與互聯互通機制相關的風險*：互聯互通機制的有關法規可能會變更，並可能具潛在追溯效力。互聯互通機制須受額度限制規限。如果透過計劃進行的交易實施暫停，則子基金進入中國市場的能力將受到不利影響。在該情況下，子基金實現其投資目標的能力可能受到負面影響。
- *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所規限。儘管境外人民幣(CNH)及境內人民幣(CNY)是相同的貨幣，惟CNH及CNY的買賣匯率不同。CNH與CNY之間的任何差異可能對投資者造成不利影響。在特殊情況下，支付贖回款項及／或股息可能因適用於人民幣的外匯管制和限制而導致有所延誤。
- *與透過QFII/RQFII進行投資相關的風險*：中國的適用法律、規則及規例可能有所變更，而有關變更可能具潛在追溯效力。倘若QFII/RQFII牌照的批准被撤銷／終止或以其他形式作廢，或如任何關鍵的營運者或有關方（包括QFII/RQFII託管人／經紀）破產／違責及／或喪失履行其責任的資格，則子基金可能蒙受重大損失。
- *中國稅務風險*：有關從出售中國權益性投資資產（例如：透過互聯互通機制及／或QFII/RQFII的中國A股）或從出售中國非權益性投資資產（例如：中國債務證券）變現的資本收益的現行中國稅務法律、規例及慣例（可能具追溯效力）存在風險及不確定性。子基金的稅務責任的任何增加可能對子基金的價值造成不利影響。根據專業及獨立稅務意見，子基金不會就於2014年11月17日或之後從買賣中國A股及非權益性投資（例如：中國債務工具）產生的已變現及／或未變現資本收益的任何中國預扣所得稅作出撥備。

9. 貨幣及匯率風險

- 子基金投資的資產可能以不同於子基金的基本貨幣及閣下所持股份的貨幣之貨幣計值。此外，股份類別可以子基金的基本貨幣以外的貨幣命名。子基金的資產淨值可能受到相關資產的貨幣、子基金的基本貨幣及閣下所持股份的貨幣之間的外幣匯率之不利變動，以及外匯管制轉變的不利影響。

10. 流動性風險

- 子基金可能有流動性風險（例如低交投量）的投資，倘未能於適當時間或價格出售此等投資，可能會蒙受重大損失。

11. 衍生工具風險

- 衍生工具涉及與較傳統的證券投資不同並在若干情況下較大的風險。與衍生工具有關的某幾類風險為市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。
- 子基金可使用FDIs作對沖目的及有效組合管理，然而，子基金就此使用衍生工具可能變得無效，而子基金或會蒙受重大損失。

子基金過往的業績表現如何？

由於子基金推出的時間不足一個完整曆年，因此尚無足夠數據為投資者提供過往業績表現的有用指示。

本基金有否提供任何保證？

子基金並不提供任何保證。閣下未必能取回全數投資本金。

投資本基金涉及哪些費用及收費？

閣下或須支付的收費

閣下買賣子基金股份或須支付以下費用。

費用

閣下須支付

認購費

最多為首次認購價或適用每股資產淨值的5%

轉換費

無（閣下應注意個別分銷商可酌情收取轉換費。）

贖回費

無

子基金持續支付的費用

以下收費將從子基金中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

每年收費率 (佔子基金資產淨值百分比)

管理費	現時及最多為1.75%
營運及服務開支 (付予管理公司)	現時為0.25%；最多為0.30%
保管費 (有關妥善保管資產)	包括在營運及服務開支內
表現費	不適用
行政費	包括在營運及服務開支內

其他費用

閣下買賣子基金股份可能須支付其他費用。

其他資料

- 認可分銷商於其內部截止時間收妥繼而於下午2時正 (盧森堡時間) (即於每個估值日中央行政代理的交易截止時間) 之前轉交予SICAV的中央行政代理的股份認購及贖回要求，一般按隨後釐定的子基金資產淨值執行。然而，於作出認購或贖回指示前，請向閣下的分銷商查詢子基金的估值日及分銷商的內部交易截止時間 (可能早於中央行政代理的交易截止時間)。閣下亦可向香港代表查詢子基金的估值日。
- 子基金在每一個營業日計算資產淨值及在 www.eastspring.com.hk 刊登股份價格。
- 閣下可於 www.eastspring.com.hk 取得其他向香港投資者銷售的股份類別之過往業績資料。
- 網站 www.eastspring.com.hk 未經證監會審核。

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發表任何聲明。