瀚亞投資 eastspring investments
保誠集團成員

產品資料概要

Eastspring Investments – India Equity Fund
瀚亞投資 – 印度股票基金

發行人：Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. 2024年4月

- **本概要提供有關瀚亞投資 – 印度股票基金（「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： 1.75% #經常性開支比率是根據應向有關股份類別支取的截至2023年12月31日止12個月期間的持續開支計算，並以該股份類別於相同期間的平均資產淨值之百分比表示。此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：	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：	500美元（首次投資額）；50美元（其後投資額）

本基金是什麼產品？

瀚亞投資 – 印度股票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印度註冊成立、上市或經營主要業務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、優先股及認股權證。

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」）作對沖及有效組合管理。

基準

本子基金以表現勝過MSCI印度指數（「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適度偏離基準。

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%。

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. 國家特定風險

- 由於子基金投資於單一國家，子基金的價值可能較容易受影響著該國家經濟的市場、貨幣、經濟、政治、政策、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。

- 子基金的投資集中於單一國家，可能會較由基礎廣泛的全球投資組成的投資組合有較大波動。

4. 新興市場風險

- 子基金投資於印度相關公司及印度市場，涉及較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，例如更高的政治、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。

5. 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。

6. 貨幣及匯率風險

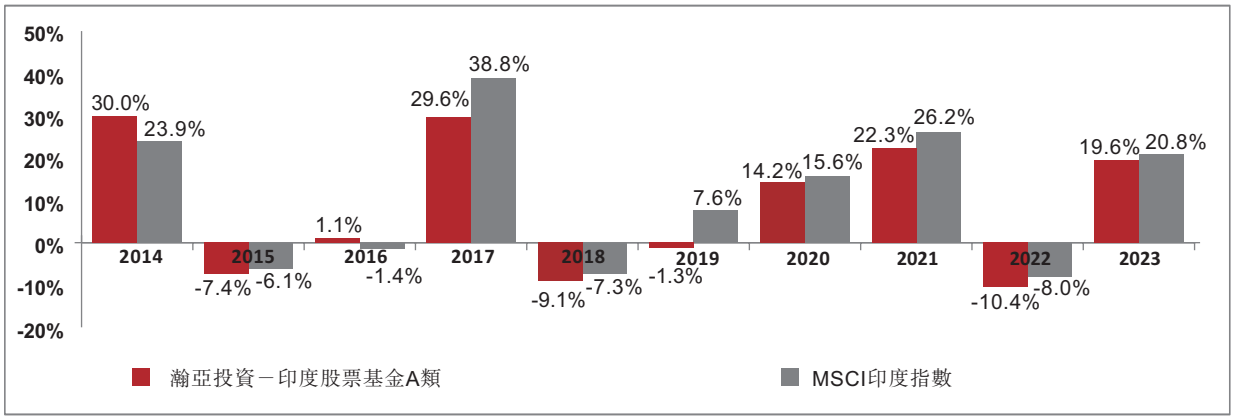
- 子基金投資的資產可能以不同於子基金的基本貨幣及閣下所持股份的貨幣之貨幣計值。子基金的資產淨值可能受到相關資產的貨幣、子基金的基本貨幣及閣下所持股份的貨幣之間的外幣匯率之不利變動，以及外匯管制轉變的不利影響。

7. 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？



附註：

- 往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。
- 基金業績表現以曆年末的資產淨值對資產淨值作為計算基礎，股息會滾存再作投資（如適用）。
- 上述數據顯示A類總值在有關曆年內的升跌幅度。
- 業績表現以美元計算，包括考慮到基金的費用，但不包括基金可能向閣下收取的認購費及贖回費。
- 子基金發行日期：2005年
- A類發行日期：2007年
- A類為可供在香港銷售及零售股份類別，故管理公司視A類為最恰當而有代表性的股份類別。

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1.50%
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。

- 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。