

- 本概要提供子基金的重要資料。
- 本概要是香港發售文件的一部分。
- 請勿單憑本概要作投資決定。

## 資料便覽

管理公司：	FundRock Management Company S.A.
主要投資經理：	位於香港的未來資產環球投資(香港)有限公司(對外委託)
投資經理：	位於美國的 Mirae Asset Global Investments (USA) LLC (對內委託)
保管人：	Citibank Europe plc 盧森堡分行
一年內持續收費：	A 類股份 – 美元: 3.82%* A 類股份 – 歐元: 3.82%**
交易頻密程度：	每日(盧森堡及香港營業日)
基礎貨幣：	美元
派息政策：	子基金不會向股東宣派及支付股息。
子基金財政年度終結日：	3月31日
最低投資額：	最低首次申購金額 A 類: 2,500美元 / 2,500歐元

\*此數據乃根據子基金截至2021年3月31日止的實際開支計算。此數據代表向相關類別收取的經常性開支總額，並以相關類別的平均資產淨值的百分比顯示。此數據每年均可能有所變動。任何異常開支並不包括在內。

\*\* 此股份類別已推出但目前並不活躍。此數據指主要投資經理根據子基金費用結構相似的其他活躍股份類別之可得資料，對此股份類別一年內持續收費的最佳估值。此數據每年均可能有所變動。

## 子基金是甚麼產品？

未來資產新興市場龍頭股票基金(「子基金」)是以盧森堡為註冊地的互惠基金未來資產環球『搜·選』系列的子基金，其所在地監管機構為金融業監管委員會(Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF)。

## 目標及投資策略

### 目標

子基金主要目標乃透過相關股票組合以美元計算的資本增值，達致子基金價格長線增長。

### 策略

主要投資經理及投資經理透過集中投資於環球新興市場（包括中國、巴西、南韓、俄羅斯、墨西哥、菲律賓、印度、泰國、巴拿馬及南非）註冊或從事大部分經濟活動的行業龍頭公司股票及股票相關證券(譬如但不限於股票及預託證券)，從而實踐子基金的目標。

「行業龍頭公司」的證券是指就其各自的國家、地區、行業、所製造產品或提供服務的市場份額、盈利或市值而言排名高位（一般排名第一或第二）或預期未來會排名高位的證券。

「新興市場公司」指於新興市場內註冊或從事大部分業務，或於該等市場的證券交易所上市的公司。

子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（「滬／深港通」）（於香港投資者資訊內「有關滬／深港通補充披露」一節進一步詳述）直接投資於中國 A 股（包括於中小企業板、中國創業板及／或科創板上市的股票），金額不應超過資產淨值的 30%。子基金亦可經由接入產品間接投資於中國 A 股。子基金合計可投資其資產淨值最多 30% 於中國 A 股（通過直接及間接投資）及／或中國 B 股。

子基金為多元化的投資組合，並如上文所述將投資於股票及股票相關的證券，包括預託證券。主要投資經理或投資經理可全權選擇證券及配置子基金的資產。子基金主要將其資產投資於上市證券，亦可附帶投資於其他工具，如現金及現金等價物工具。

子基金採用主動管理，並以 MSCI 新興市場指數（「指標」）作為參考，務求超越該指數的表現。子基金的組合或會偏離指標，而偏離程度並不受限制。

誠如基金說明書允許及根據其規定，子基金僅可出於有效投資組合管理和對沖目的使用金融衍生工具（例如指數期貨及外匯掉期），以及採用相關技術和工具。子基金將不會投資 10% 以上的資產淨值於由任何單一國家（包括該國的政府、公共或地方機關）發行或擔保而信用評級低於投資級別的證券。

## 使用衍生工具／投資於衍生工具

子基金衍生工具風險承擔淨額不得超過子基金資產淨值的 50%。

## 子基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱香港發售文件，瞭解風險因素等資料。

### 1. 投資新興市場的風險

- 子基金投資中國、巴西、南韓、俄羅斯、墨西哥、菲律賓、印度、泰國、巴拿馬及南非等新興市場，較投資已發展市場承受更高風險(譬如投資及匯出利潤的限制、貨幣波動、政府對私人市場的介入、不同的審計及財務申報標準，以及可以作出的法律追溯可能有限)。因新興股票市場成交量相對較小，故投資部分新興市場較投資已發展市場承受更高的流動資金風險。這可能會對子基金持有的證券價值及子基金股東持有的股份價值產生不利影響。

### 2. 貨幣／外匯風險

- 子基金的相關投資可能會以子基金的基礎貨幣以外之貨幣計值。此外，股份類別或會指定以子基金的基礎貨幣以外之貨幣計值。子基金的資產淨值可能因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動及匯率管制變動而受到不利影響。

### 3. 股票及股票相關證券的投資風險

- 子基金主要投資股票及股票相關證券，子基金的價值或因股市變動、個別投資組合的證券價格有變，以及經濟、政治及發行人的具體變動而受到影響。股市及個別證券往往反覆不定，價格於短期內可大幅波動。小型公司的股票證券對比大型公司較易受到該等波動的影響。上述風險將會影響子基金的價值，令其隨著相關股票證券價值波動而產生變化。

### 4. 透過滬／深港通投資的相關風險

- 滬／深港通的相關規定可能有更改，且或會具追溯效力。滬／深港通設有額度限制。倘透過滬／深港通的股票交易被暫停，將會對子基金透過滬／深港通投資中國 A 股或中國市場的能力造成不利影響。在此情況下，子基金實現其投資目標的能力或會受到不利影響。

### 5. 中小企業板、中國創業板及／或科創板的相關風險

- 子基金可透過深港通投資於深圳證券交易所中小企業板及／或中國創業板，及／或透過滬港通投資於上海證券交易所科創板。投資於中小企業板、中國創業板及／或科創板可能會令子基金及其投資者蒙受重大虧損，並將承受額外風險，包括股價波動和流動性風險較大、估價過高風險、規例差異、除牌風險及集中風險。

### 6. 投資內地股票證券的相關風險及中國稅務風險

- 子基金或會投資於中國市場，並可能承受一般投資新興市場的風險及與中國相關的特定國家風險。
- 子基金的價值可能較易受中國內地的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
- 就子基金透過滬／深港通或接入產品在中國投資變現的資本收益而言，現行中國稅務法律、法規及慣例（或會具追溯效力）存在風險及不確定因素。子基金稅務負債的任何增加或會對子基金的價值造成不利影響。

- 根據專業獨立稅務意見，子基金將不會就中國 A 股所得的已變現及未變現的資本收益作出稅務撥備。

#### 7. 人民幣貨幣及兌換風險

- 人民幣目前並非自由兌換的貨幣，須受中國政府實施的外匯管制及貨幣調返的政策所約束。
- 儘管離岸人民幣及在岸人民幣屬同一貨幣，但它們以不同匯率進行交易。離岸人民幣及在岸人民幣的任何差異或會對投資者造成不利影響。

#### 8. 金融衍生工具的風險

- 使用金融衍生工具可能導致子基金面對較高風險，包括市場波動風險、信貸風險、對手方風險及流動性風險。在不利的情况下，子基金可能無法有效使用金融衍生工具作有效管理投資組合及對沖目的，亦可能蒙受重大虧損。

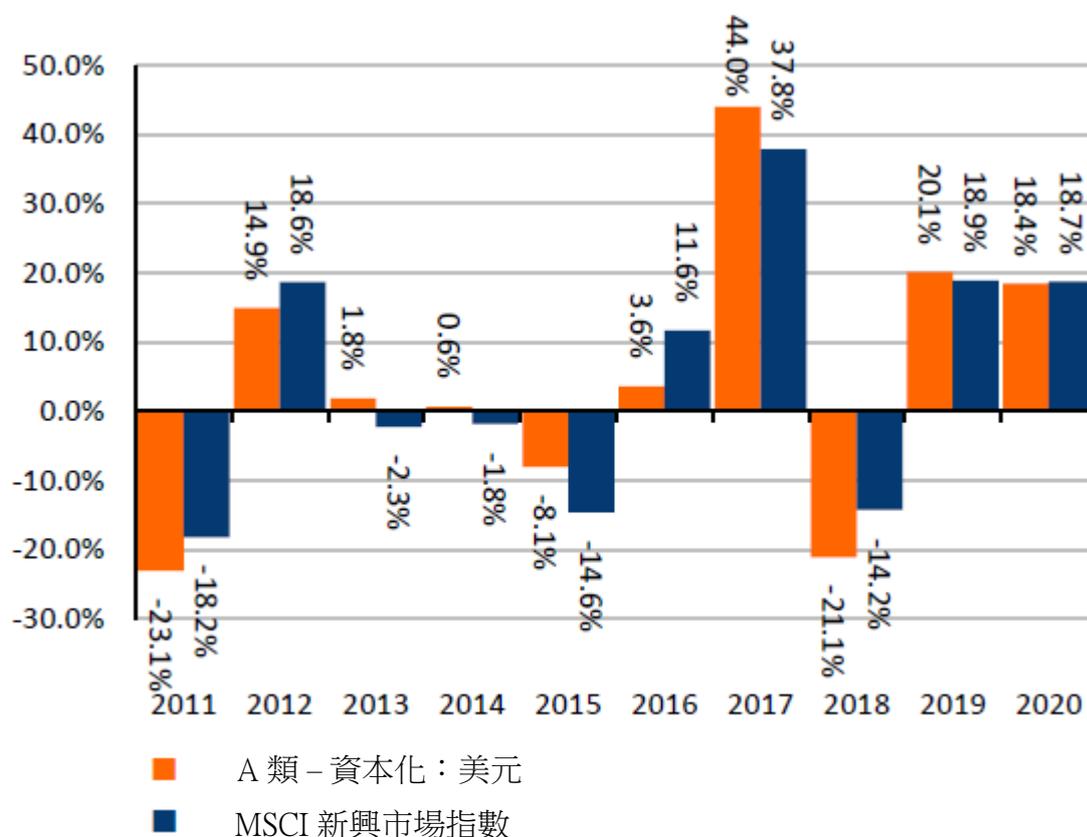
#### 9. 海外賬戶稅收遵從法案（「FATCA」）的風險

- 子基金將盡力遵守 FATCA 所施加的規定，以避免繳納 FATCA 預扣稅。倘子基金未能遵守 FATCA 所施加的規定及子基金因此而須就其美國投資（如有）繳納美國預扣稅，子基金可能受到不利影響，並因此遭受重大損失。

#### 10. 投資風險

- 子基金是一項投資基金。子基金的投資組合價值或會下跌，因此，閣下投資子基金可能會蒙受損失。

## 子基金的業績表現如何？



- 股份類別<sup>^</sup>：A 類股份 – 美元
- 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
- 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，股息(如有)會滾存再作投資。
- 此等數據顯示股份類別價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以美元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的認購費和贖回費。
- 子基金的指標為 MSCI 新興市場指數。
- 子基金成立日期：2009 年 10 月 28 日
- 股份類別成立日期：2009 年 10 月 28 日

<sup>^</sup> 由於 A 類股份 – 美元開放予所有香港投資者且以子基金的基礎貨幣計價，因此主要投資經理視之為最適當的代表性股份類別。

## 子基金有否提供保證？

子基金並不提供任何保證。閣下未必能取回投資金額。

## 投資子基金涉及哪些費用及收費？

### 閣下或須繳付的收費

子基金股份交易或須繳付以下費用。

費用	金額
認購費	最高為認購價的 5.25%
轉換費	最高為股東轉換的股份認購價的 1%
贖回費	無

### 子基金持續繳付的費用

以下收費將從子基金總值中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

	每年收費率(佔子基金資產淨值的百分比(%))
管理費 (支付予管理公司)	最高0.05% (最低年費為15,000歐元)
管理費 (支付予主要投資經理)	最高 2%
保管費	最高0.5%(包括最高費用為每年0.0225%另加任何適用的託管費，視乎司法管轄區而定) 年度最低為18,900美元
業績表現費	不適用
戶籍、行政及付款代理費	最高0.04%，年度最低為35,000美元
結算支出 (支付予保管人)	每宗交易最高90美元
過戶登記代理費 (支付予過戶登記代理)	每宗交易最高20美元

### 其他費用

子基金股份交易或須繳付其他費用。

### 其他資料

- 在子基金每個交易日的交易截止時間即下午四時正(香港時間)或之前經分銷商收妥的認購及贖回要求，一般按隨後釐定的資產淨值執行。各香港分銷商的交易截止時間或有不同。

- 子基金資產淨值及股價將會每日計算並於網站 <http://www.am.miraeasset.com.hk><sup>1</sup> 刊載。
- 投資者可於網站 <http://www.am.miraeasset.com.hk><sup>1</sup> 取得子基金資料(包括其他向香港投資者銷售的子基金股份類別之過往業績資料)及其分銷商資料。

## 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並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。

---

<sup>1</sup> 該網站未經證監會審閱。