

- 本概要提供本產品的重要資料。
- 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 : 未來資產環球投資（香港）有限公司
位於香港（外部委任）

投資經理 : Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited
(透過其Gift分支機構行事)
位於印度（外部委任）

存管處 : Citibank Europe plc (盧森堡分行)

一年內持續收費 : A類 – 資本化：美元：2.32%*
A類 – 資本化：歐元：2.33%*

交易頻率 : 每日（盧森堡及印度營業日）

基礎貨幣 : 美元

派息政策 : 不會向本子基金的股東宣派及派發股息。

子基金財政年度年結日 : 3月31日

最低投資限額 : 最低初始投資額
A類：相當於1股

*該數字基於截至2025年3月31日止年度的實際開支計算，代表相關股份類別於上述期間應承擔的持續開支總額，以其平均資產淨值的百分比表示。該數字或會因年而異，且不包括任何非經常支出。

子基金是甚麼產品？

未來資產印度中型股票基金（「子基金」）是未來資產環球『搜·選』系列的子基金，其乃在盧森堡註冊的互惠基金，其本土監管機構為盧森堡金融業監管委員會 (CSSF)。

目標及投資策略

目標

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

策略

投資經理將透過主要投資(即至少其資產淨值的70%)於印度註冊或從事大部分業務的中型企業的股本及股本相關證券 (例如但不限於股份及存託憑證) , 從而實踐子基金的目標。子基金亦可作為輔助投資 (即不足其資產淨值的30%) , 投資於印度註冊或從事大部分業務的小型及大型企業的股本及股本相關證券 , 以及投資經理認為適合的其他合資格證券 , 例如UCITS及 / 或UCI單位及股份 (包括交易所買賣基金) 以及金融衍生工具 (包括但不限於指數期貨及期權) 。

就子基金而言 , (i) 中型企業指並非小型企業及大型企業的企業 ; (ii) 小型企業指未列入印度證券交易所前500大上市股票 (按市值計) 的企業 ; 及(iii) 大型企業指列入印度證券交易所前100大上市股票 (按市值計) 的企業 。

本子基金將作為向印度監管機構(印度證券交易委員會(「印度證券交易委員會」))登記的外國證券投資者(「FPI」) , 直接投資於印度證券交易所上市公司證券 。

於UCITS及 / 或UCI的單位或股份所作投資合共不得多於子基金資產淨值的10% 。

投資經理全權負責證券選擇及子基金資產配置。子基金通常根據投資經理的酌情決定 , 將其資產集中投資於上市證券 , 亦可能將不超過淨資產的20%投資於輔助性流動資產 , 作流動性管理之用。然而 , 倘發生突發及暫時性事件 , 在董事會認為符合股東最佳利益的情況下 , 子基金可臨時將超過淨資產的20%投資於輔助性流動資產 。

子基金採用主動管理 , 並以NIFTY中型股100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、對沖和投資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 。

使用 / 投資於衍生工具

子基金衍生工具的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 , 了解風險因素等資料 。

1. 與投資印度及印度股市相關的風險

- 印度股市的高波動及潛在結算困難可能導致於該市場買賣的證券價格大幅上落 , 因此對子基金的價值造成不利影響 。
- 印度證券交易所有權暫停於該交易所進行的任何證券買賣。印度政府或監管機構亦可能實施或會影響印度金融市場的政策 。
- 概不保證印度政府將不會於外匯及資本遣返方面施加任何限制。相對於已發展國家而言 , 印度的披露及監管準則較為寬鬆 , 因此亦可能難以取得有關印度公司的資料 。
- 以上所有因素均可能對子基金構成負面影響 。

2. 單一國家風險

- 子基金主要投資印度 , 投資範圍不一定一如地區基金或環球基金般多元化 , 意味子基金對比地區基金或環球基金較為波動 , 其投資組合價值會面臨國家個別風險 。

3. 與FPI投資限制及註冊相關的風險

- 子基金是向印度證券交易委員會登記的FPI。FPI的適用法例、規則及指引不時限制FPI收購若干印度發行人的股份的能力，且可能會發生變動。子基金亦可能被禁止投資於相關證券。這亦可能會對子基金的表現造成不利影響。
- 印度證券交易委員會可能於若干情況下撤銷子基金的FPI地位，如未能遵守子基金根據FPI規例獲授予FPI地位所需達成的任何條件、子基金違反印度證券交易委員會或印度儲備銀行不時頒佈的任何適用法例、規則及指引，或印度規管FPI投資的適用法例、規則及規例的任何變更。若子基金遭取消、撤銷、終止或未獲重續FPI地位，將對子基金繼續投資的能力或持有及出售現有印度證券投資造成不利影響。子基金可能須清算子基金作為FPI購入的所有印度證券持倉。清算價格可能存在大幅折讓，進而導致子基金蒙受重大 / 大幅虧損。

4. 貨幣 / 外匯風險

- 子基金的相關投資可採用子基金基礎貨幣以外的貨幣計價。此外，某一類股份可以指定按子基金基礎貨幣以外的貨幣計價。子基金的資產淨值可能受到這些貨幣與基礎貨幣之間匯率波動及匯率管制變化的不利影響。

5. 投資股本及股本相關證券的風險

- 子基金主要於投資股本及股本相關證券，子基金的價值可能受股市波動、投資組合個別證券的價值變動、經濟政治環境變化以及發行人自身變動的影響。股市及個別證券可能不時波動，股價可能在短期內大幅震蕩。相對於大型公司，小型公司的股本證券更易受上述變動影響。該風險將影響子基金的價值，導致其價值隨著相關股本證券價值的波動而上落。

6. 與小型 / 中型公司相關的風險

- 小型 / 中型公司股票的流動性較低，相對於大型公司，小型公司的股價通常更易受不利經濟發展影響。

7. 金融衍生工具的風險

- 使用金融衍生工具可能使子基金面臨更高風險，包括市場波動風險、信貸風險、對手方風險及流動性風險。在不利情況下，為有效管理投資組合及對沖而使用金融衍生工具，可能無法取得成效，且子基金可能遭受重大損失。
- 金融衍生工具的槓桿元素 / 成分可能導致所產生損失遠超子基金投資於金融衍生工具的金額。金融衍生工具的風險承擔可能導致子基金面臨遭受重大損失的高風險。

8. 外國賬戶稅收遵從法（「FATCA」）風險

- 子基金將竭力符合FATCA的規定，以避免FATCA預扣稅。如果子基金未能遵從FATCA的規定，而子基金的美國投資（如有）因不合規而遭扣繳美國預扣稅，則子基金可能受到不利影響，並可能由此蒙受重大損失。

9. 印度稅務風險

- 印度收入及資本收益的稅收受印度財政法規限。FPI轉讓證券所產生資本收益的適用稅率將視乎證券持有期等多項因素而異。該等稅率可能不時改變。子基金的稅負增加可能對其資產淨值造成不利影響。

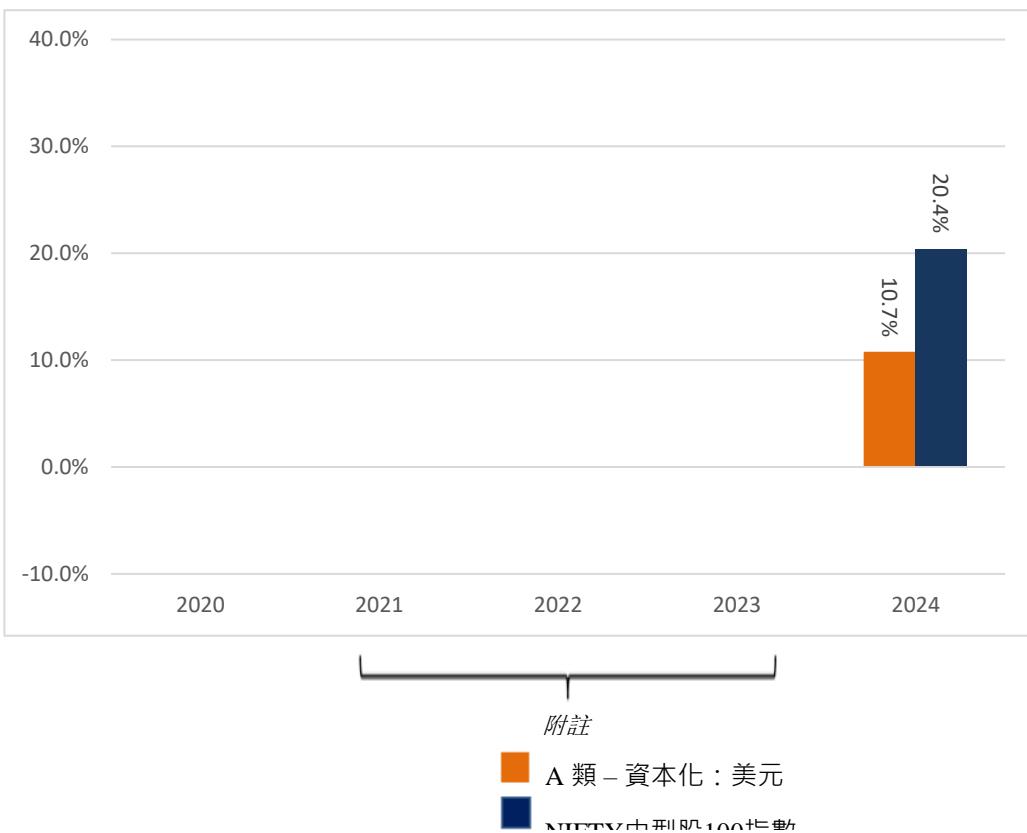
10. 外匯管制風險

- 墾比現時不可自由兌換，須遵循印度政府施行的外匯管制政策。外匯或匯兌管制造成盧比匯率的任何不利變動可能引致子基金資產價格下跌，進而對其資產淨值造成不利影響。
- 印度政府施行的外匯管制政策可能出現變動，並可能對子基金及其投資者造成不利影響。

11. 投資風險

- 子基金為投資基金。子基金投資組合的價值可能下跌，因此 閣下對子基金的投資可能遭受損失。

子基金的業績表現如何？



附註：該股份類別在以下兩個期間內並無投資者：1) 2021年11月9日至2022年4月25日；及2) 2022年12月15日至2023年9月4日。因此，在這兩個期間基金價格及基準價值均維持不變。

- 股份類別[^]：A類 – 資本化 : 美元
- 過往表現資料並不代表未來表現。投資者未必能收回所投資的全部金額。
- 業績計算基準以曆年末資產淨值對資產淨值計算，股息（如有）作再投資。
- 這些數字顯示股份類別於上述曆年的價值升跌幅度。表現數據以美元計算，包括持續收費，但不包括閣下可能需支付的認購費及贖回費。
- 若未顯示某一年的過往表現，則代表當年並無計算表現的足夠數據。
- 子基金的基準為NIFTY中型股100指數。
- 子基金推出日期：2017年12月5日
- A類 – 資本化 : 美元推出日期：2021年6月15日

[^] 投資經理將A類 – 資本化 : 美元視為最適合的代表性股份類別，因為該股份類別適用於香港的所有投資者，並且以子基金的基礎貨幣計值。

子基金有否提供保證？

子基金並不提供任何保證。閣下未必能收回全部投資金額。

投資子基金涉及哪些費用及收費？

閣下可能須支付的收費

在交易子基金股份時，閣下可能必須支付以下費用。

費用	金額
認購費	最高為認購價的5.25%
轉換費（轉換收費）	最高為股東轉換後股份認購價的1%
贖回費（贖回收費）	無

子基金應付的持續費用

以下開支將從子基金中扣除。該等開支會令閣下的投資回報減少，因此會對閣下造成影響。

	年費（按子基金資產淨值的百分比（%）計算）
管理費 (向管理公司支付)	最高0.05%（最低每年15,000歐元）
管理費 (向主要投資經理支付)	最高2%
存託費	最高0.5%（包括最高0.0225%的存託費，加上因司法管轄區而異的適用保管費），最低每年18,900美元
表現費	不適用
存管、行政及付款代理費	最高0.04%，最低每年35,000美元
結算費 (向存管處支付)	最高每筆交易90美元
過戶登記處及過戶代理費 (向過戶登記處及過戶代理支付)	最高每筆交易20美元

其他費用

交易子基金股份時，閣下或須支付其他費用。

其他資料

- 閣下通常可在分銷商於子基金每個交易日的交易截止時間（即下午4時（香港時間））或之前收到閣下提交的符合要求的購買及贖回申請後，按所釐定的下一個資產淨值購買及贖回股份。香港分銷商可能對收取投資者申請設定不同的時限。

- 子基金每日計算資產淨值，並於網站<http://www.am.miraeasset.com.hk>¹刊登股份價格。
- 投資者可於網站<http://www.am.miraeasset.com.hk>¹獲取有關子基金的資料，包括向香港投資者發售的子基金其他股份類別的過往表現資料。

重要提示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。

證監會對本概要內容概不負責，亦不對其準確性或完整性作出任何聲明。

¹該網站未經證監會審閱。