

產品資料概要

發行人：華夏基金（香港）有限公司

華夏投資信託

華夏萬信全球策略收益基金

2022 年 3 月



- 本概要提供有關華夏萬信全球策略收益基金（「本基金」）的重要資料。
- 本概要乃本基金的基金銷售文件之一部份。
- 閣下不應單憑本概要而投資本產品。

資料概覽

基金經理:	華夏基金（香港）有限公司		
投資顧問:	Mackenzie Financial Corporation - 加拿大 (外部委派)		
受託人:	Cititrust Limited		
託管人及行政管理人:	花旗銀行（香港分行）		
全年經常性開支:	A 類別單位:	2.79%^	
	I 類別單位:	2.79%#	
交易頻密程度:	每日		
基準貨幣:	美元		
分派政策:	每月, 由基金經理酌情決定. 基金經理擬於計及基金的淨收入（經扣除費用及成本）後向基金單位持有人分派收益。只會於扣除所有費用及成本後從淨收入中支付分派，而不會從基金的資本或實際上從基金的資本中支付分派。所有基金單位將僅以美元收取分派。		
本基金財務年結日:	12 月 31 日		
最低投資額:	單位類別	首次	其後每次
	A 類別 (美元)	美元 2,000	美元 2,000
	I 類別 (美元)	美元 1,000,000	美元 1,000,000
	A 類別 (人民幣)	人民幣 10,000	人民幣 10,000
	I 類別 (人民幣)	人民幣 5,000,000	人民幣 5,000,000
	A 類別 (港元)	港元 10,000	港元 10,000
	I 類別 (港元)	港元 5,000,000	港元 5,000,000

本基金是甚麼產品？

本基金乃華夏投資信託（成立為傘子基金的「信託基金」）下的子基金。信託基金受香港法律的管轄。

[^] 由於基金類別尚未推出，數據僅屬預測值，並代表以相關基金單位類別的估計平均資產淨值的百分比表示記入相關基金單位類別的預計經常性開支。實際數據可能因子基金的實際運營而有所不同，而每年均可能有變動。

[#] 由於這類別的所有基金單位已被贖回，該數據僅為預測值，並代表基於年化的自 2021 年 1 月 1 日至全部贖回之日的實際開支所預測的經常性開支。實際數據可能因子基金的實際運營而有所不同，而每年均可能有變動。

目標及投資策略

目標

本基金的投資目標透過主要投資於世界任何地方的固定收入和／或以收入為導向的股本證券來尋求具有長期資本增長潛力的收入。

策略

一般

本基金將採取靈活的方式在世界任何地方投資固定收入和／或股權資產類別。本基金一般會將其資產淨值的 40% 至 60% 投資於固定收入證券，並將其資產淨值的 40% 至 60% 投資於股權投資。資產類別之間的分配是基於經濟條件和／或投資顧問對相對估值的評估。

投資方式遵從基本分析，通過執行行業分析和特定公司分析（包括審閱財務報表和其他相關因素）來識別、選擇和監察投資。本基金沒有地理重點，但其投資可能不時集中在一個轄區或區域，例如北美。本基金可將合計限額為資產淨值的 20% 投資於在岸中國內地證券（包括股本及固定收益）。

固定收益投資

固定收入投資可能包括（但不限於）固定收入證券，公司債券，可轉換債券，槓桿貸款，優先股和／或政府債券。本基金對基礎固定收入證券的信用評級沒有要求。槓桿貸款是對投資級信用評級低於一般且債務水平較高的公司的貸款。槓桿貸款通常對公司資產的留置權擔保，且一般是高於公司的其他債務。它們不是衍生工具。本基金可將其資產淨值的 10% 投資於槓桿貸款。本基金可將合計限額為資產淨值的 20% 投資於非投資級固定收益工具。

本基金將通過債券通（為香港和中國內地提供雙向債券市場准入的舉措），外資准入制度（外國機構投資者可以投資於中國銀行間債券市場的制度），QFII 或 RQFII 進入中國內地固定收入市場。

本基金不會將其資產淨值的 10% 以上投資於單一主權發行人（包括其政府，公共或地方當局）發行和／或擔保、低於投資等級和／或未評級的固定收入投資。

股權投資

本基金可能投資的以收入為導向的股本證券可能包括（但不限於）支付股息的普通股，優先股和可轉換優先股。本基金會通過滬深港通（為中國內地與香港股票市場建立的證券交易及結算互聯互通機制。此機制包括滬港通及深港通。），QFII 或 RQFII 進入中國內地股票市場。

其他

本基金僅會將金融衍生工具（衍生工具）用作對沖用途。本基金不會投資抵押和／或證券化產品（如資產支持證券，抵押擔保證券和資產支持商業票據）。本基金不會進行任何證券借貸，回購或逆回購交易或類似的場外交易。本基金不會售出期權。本基金不會投資城市投資債券。如果基金經理和投資顧問將來決定進行此類安排，本註釋備忘錄將進行修訂，以提供有關安排的詳細信息，並將向單位持有人提供不少於一個月的事先書面通知。

衍生工具的使用或投資

基金的衍生工具風險承擔淨額可以高達其資產淨值的 50%。

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。有關風險因素的詳細資料，請參閱解註釋備忘錄。

1. 投資風險

- 本基金投資組合的價值可能因為以下任何主要風險因素下跌，因此你對基金的投資可能會遭受損失。無法保證償還本金。

2. 貨幣風險

- 本基金的基礎投資可能以本基金的基礎貨幣以外的貨幣計價。此外，可以用本基金基礎貨幣以外的貨幣指定一類股票。本基金的淨資產值可能受到貨幣與基礎貨幣之間匯率波動，以及匯率控制變化的不利影響。

3. 股票市場風險

- 本基金對股票的投資受特殊風險和一般市場風險的影響，其價值可能因各種因素而波動，例如投資情緒的變化，政治和經濟狀況以及發行人特定因素。

4. 與債務證券相關的風險

- *信貸/交易對手風險*: 本基金面臨本基金可能投資的債務證券發行人的信用/違約風險。
- *利率風險*: 投資本基金須承擔利率風險。一般而言，於利率下降時，債務工具的價格傾向上升，當利率上升時，債務工具的價格則傾向下跌。
- *波動性和流動性風險*: 與較發達市場相比，新興市場的債務證券可能面臨較高的波動性和較低的流動性。在這些市場上交易的證券價格可能會有波動。此類證券的買賣價差可能很大，本基金可能會產生重大的交易成本。
- *信貸/降級風險*: 債務工具或其發行人的信用評級可能會被降級。如果降級，本基金的價值可能會受到不利影響。基金經理可能或可能無法處置正在降級的債務工具。
- *與評級低於投資級別的債務證券的相關風險*: 本基金或會投資於低於投資級別或無評級的債務證券。與高評級債務證券相比，此類證券通常面臨較高的違約風險，較低的流動性，較高的波動性以及較大的本金和利息損失風險。
- *主權債務風險*: 本基金投資於政府所發行或擔保的證券或須承受政治、社會及經濟風險。於不利時勢，主權發行人未必能夠或願意償還到期本金及／或利息，又或會要求基金參與重組該等債務。主權債務發行人如違約，基金或會蒙受重大虧損。
- *估值風險*: 本基金投資的估值可能涉及不確定性和判斷性決定。如果此類估值結果不正確，則可能影響本基金的資產淨值計算。

5. 投資於槓桿貸款的風險

- 槓桿貸款投資的折舊和資本損失變現的風險將顯著高於屬投資級別的公司債券和高評級債務工具。此外，它們通常面臨較高的發行人違約風險。槓桿貸款對經濟周期的脆弱性也更高，因為在經濟衰退期間，這些投資比投資級別的債務投資波動更大，因為投資者變得更加規避風險並且違約風險上升。借款人違約風險是指借款人無法向其貸款持有人支付利息或本金。流動性風險是指投資無法出售，或者因需求不足而只能以低價出售。在購買貸款轉讓時，本基金僅承擔與企業借款人相關的信用風險。此類貸款可能是有擔保的或無擔保的。此外，通過直接轉讓進行的貸款投資，如果貸款被終止，本基金可能成為任何抵押品的部分所有者，並承擔擁有和處置抵押品相關的成本和負債的風險。

6. 投資於可轉換債券的風險

- 可轉換債券是債務與股權之間的混合，允許持有人在指定的未來日期轉換成發行債券的公司的股份。因此，與普通債券投資相比，可轉換債券將面臨證券變動和更大的波動性。投資於可轉換債券須承擔與可比普通債券投資相關的相同的利率風險、信貸風險、流動性風險和提前支付風險。

7. 新興市場風險

- 本基金可能投資於新興市場，這可能涉及風險增加和通常與較發達市場投資無關的特殊考慮因素，如流動性風險，貨幣風險／控制，政治和經濟不確定性，法律和稅收風險，結算風險，託管風險以及高度波動的可能性。

8. 投資集中度風險

- 儘管本基金並沒有重點投資地區，其投資可能集中在某一管轄權地域或地區。如果本基金的投資是集中的，本基金相對於覆蓋範圍廣泛的投資組合可能面臨較大波動。

9. 對沖／衍生風險

- 本基金可能僅為對沖目的投資衍生工具，在不利情況下，衍生工具的使用可能會無效和／或導致本基金遭受重大損失。
- 使用衍生工具的相關風險包括波動風險，信用風險，流動性風險，管理風險，估值風險，交易對手風險和場外交易風險。衍生工具的槓桿因素／組成部分可能導致的損失遠遠大於本基金對衍生工具的投資額。接觸衍生工具可能導致本基金遭受高風險的重大損失。

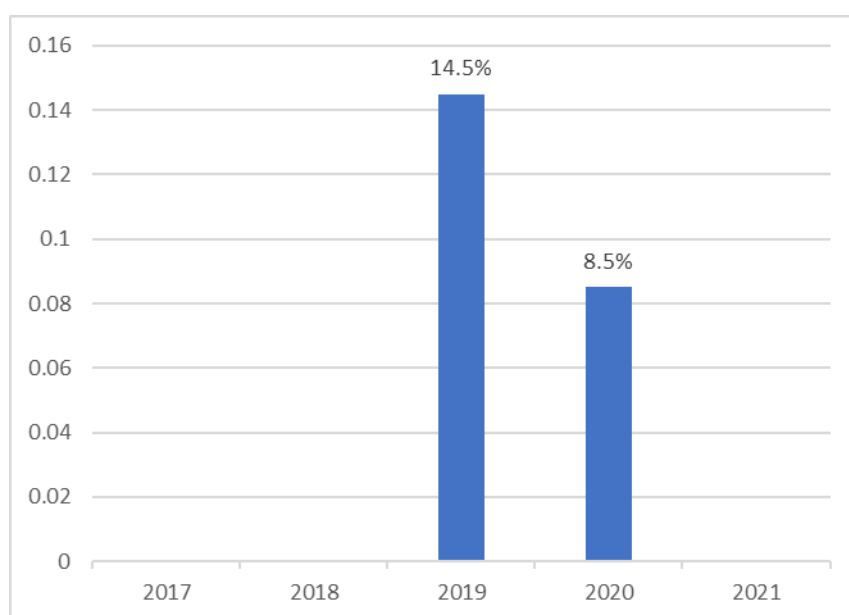
10. 人民幣貨幣風險，人民幣計價類別風險及非對沖人民幣計價類別風險

- 人民幣目前不可自由兌換，且受制於外匯管制政策和限制。人民幣與其他貨幣之間的匯率變動可能會對投資者產生不利影響。貨幣兌換也受本基金將收益兌換成人民幣的能力影響（基於外匯管制和適用於人民幣的限制），這也可能影響本基金滿足人民幣計價類別單位之單位持有人的贖回要求的能力，並可能在特殊情況下延遲支付贖回收益。
- 投資於人民幣計價類別的非人民幣投資者面臨外匯風險，並且無法保證人民幣兌投資者基礎貨幣的價值不會貶值。人民幣的貶值可能會對投資者於人民幣計價類別單位投資的價值產生不利影

響。雖然離岸人民幣 (CNH) 和在岸人民幣 (CNY) 是同一種貨幣，但它們以不同的匯率進行交易。CNH 與 CNY 之間的任何差異都可能對投資者產生不利影響。

- 由於人民幣計價類別可能無法與人民幣風險進行對沖，取決於人民幣相對於本基金基礎貨幣和／或本基金相關投資的其他貨幣的匯率變動，即使非人民幣計價相關投資的價值有所收益或並無損失，您仍可能遭受損失。

本基金的表現如何？



- 過往表現資料並非未來表現之指標。投資者未必能取回全部投資本金。
- 表現乃於曆年年結日根據資產淨值對資產淨值基準計算，所得股息將進行再投資。
- 經理人已挑選 I 類別 (美元) 作為本基金的代表單位類別，挑選理由是僅 I 類別 (美元) 基金單位發行。
- 該等數字顯示本基金 I 類別 (美元) 於所示曆年價值增加或減少的幅度。表現數據按美元計算，包括經常性收費，惟不包括 閣下須繳付的認購費及贖回費。
- 倘並無列示過往表現，即表示該年度並無充足數據可提供表現。
- 本基金的推出日期：2018 年 11 月 7 日
- 美元單位的推出日期：2018 年 11 月 7 日

基金是否提供擔保？

基金不設任何擔保。閣下可能無法全數收回 閣下的投資金額。

有何費用及收費？

閣下或須支付的收費

閣下買賣本基金單位時或須支付以下費用：

費用

認購費
轉換費

閣下須支付

最多為 閣下認購單位金額的 5%
最多為各轉換單位的單位贖回價格的 2%*

贖回費（例如：變現費）	無*
本基金須持續支付的費用 以下收費將由本基金支付。有關收費會減少 閣下所得的投資回報從而對 閣下構成影響。	
每年收費率 (佔基金資產淨值的百分比)	
管理費*	A 類別單位: 1.5%*
	I 類別單位: 1.0%*
表現費	無
受託人費	資產淨值 0 to 2 億美元: 0.10% p.a.
	資產淨值 2 億以上至 6 億美元: 0.09% p.a.
	資產淨值超過 6 億美元: 0.07% p.a.
	(最低每月金額為 USD 6,000 美元)
行政管理人費	包含在受託人費中
* 務請注意，該等費用可在向基金單位持有人發出至少一個月事前通知的情況下增加至允許的上限。 詳情請參閱註釋備忘錄的第 24 至 25 頁。	
其他費用 閣下在買賣基金的基金單位時可能需要支付其他費用。詳情請參閱註釋備忘錄。	
其他資料	
- 本基金的交易截止時間為各交易日下午四時正。閣下在發出認購或變現指示前，請向 閣下 的 分銷商查詢其內部交易截止時間（其所定時間可能較本基金的交易截止時間為早）。 - 一般情況下，閣下於相關交易日按本基金資產淨值購買及變現單位。資產淨值一般於緊隨相關交易日的營業日確定。 - 經計算本基金的資產淨值後，基金單位價格會在每個營業日於網站 www.chinaamc.com.hk¹ 刊載。	
投資者可致電 3406 8686 向基金經理查詢本基金所委任分銷商的有關資料。	
重要事項	
閣下如有疑問，應尋求專業意見。	
證監會對本概要的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明。	

¹ 本網頁並未被香港證監會審核。