

發行人：東方匯理資產管理香港有限公司

2024 年 4 月

- 本概要提供本基金的重要資料。
- 本概要是說明書的一部分。
- 請勿單憑本概要作出投資決定。

資料便覽

管理公司:	Amundi Luxembourg S.A.	
投資經理:	Amundi Asset Management (法國, 內部轉授)	
存管處:	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
交易頻密程度:	每日 (盧森堡的銀行完整工作天)	
全年經常性開支比率:	A2 歐元 (C)	1.68%*
	A2 歐元 AD (D)	1.68%*
	A2 美元對沖-MTD3 (D)	1.67%*
基本貨幣:	歐元	
派息政策:	派息股份 (D): 若宣佈派息, 將支付股息[^]。後綴為「AD」的股份類別宣派的年度股息 (如有) 於 9 月支付, 而後綴為「MTD3」的股份類別(1)目標是在每個曆月結束時宣派及支付股息 (如有) 及(2)預先宣佈目標股息金額, 即股份類別有意 (但不保證) 支付的金額, 亦即不保證股息金額或股息率。目標股息金額刊登於網站 http://www.amundi.com.hk[@], 投資者將獲告知實際股息金額。正數分派收益率並不意味為正數回報。 累積股份 (C): 不會宣佈派息。 [^]東方匯理系列基金可全權酌情決定從本基金的收入及/或資本支付股息, 或從總收入中支付股息而同時於/從本基金的資本記入/支付本基金全部或部分費用及支出, 以致本基金用作支付股息的可分派收入增加, 而因此本基金實際上可從資本支付股息。從資本分派股息或實際上從資本支付股息可能導致本基金的每股資產淨值即時減少。後綴為「AD」或「MTD3」的股份類別擬從該等股份類別應佔的可分派淨收益中支付股息 (如有)。 [@]上述網站未經證監會審核。	
財政年度終結日:	6 月 30 日	
最低投資額:	首次: 沒有	其後: 沒有

*由於當前和最高行政費已自 2023 年 4 月 14 日起上調, 經常性開支比率是以該股份類別於 12 個月期間承擔的估計開支除以同期的估計平均資產淨值計算。主要包括管理費、行政費和盧森堡稅項(Taxe d' Abonnement)。實際數字可能與此數字不同, 並可能按年變動。

*該類別尚未首次發行或該類別被悉數贖回及仍未重新推出, 經常性開支比率是以該股份類別於 12 個月期間承擔的估計開支除以同期的估計平均資產淨值計算。主要包括管理費、行政費和盧森堡稅項(Taxe d' Abonnement)。實際數字可能與此數字不同, 並可能按年變動。

本基金是甚麼產品?

本基金是東方匯理系列基金之子基金。東方匯理系列基金以互惠基金形式在盧森堡組成, 其監管機構為盧森堡金融業監管委員會 (Commission de Surveillance du Secteur Financier)。

目標及投資策略

以達到結合收益及資本增長（總回報）為目標。

本基金至少以 67%資產投資於以歐元計值的低於投資級的債券。

本基金可投資於具有吸收虧損特性的債務工具（「吸收虧損工具」），例如應急可轉換債務證券、高級非優先債務工具等。在發生觸發事件時，這些工具可能須進行或有減記或或有普通股轉換。預計本基金在吸收虧損工具的最高投資總額將少於其資產淨值的 30%。本基金在應急可轉換債券的投資以淨資產的 10%為限。

除因合理考慮股東的利益，應情況而必須暫時違反 20%限制的特殊不利市場情況外，本基金最多可將 20%的淨資產作為輔助性流動資產（即隨時可取用的活期銀行存款）持有，以涵蓋當前或例外付款，或有必要再投資於合資格資產或出現不利市況時極為必要的期間所需。

本基金參照 ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed 指數（「基準」）進行積極管理，並力求取得優越於基準的表現（在扣除適用費用之後）。本基金主要投資於基準的發行人，但基準不用於本基金的投資組合構建，且本基金受全權委託管理，並將投資於未納入基準的發行人。本基金參照基準監控所承擔的風險，但預期會在重大程度上偏離於基準。

本基金可運用衍生工具以減低各種風險，作有效投資組合管理及作為取得參與投資（長倉或短倉）於各種資產、市場或其他投資機會（包括集中於信貸及利率的衍生工具）的方式。特別是，本基金可運用信貸衍生工具（最多以淨資產的 40%為限）。

投資團隊分析利率及經濟趨勢（由上而下）以識別有望提供最佳經風險調整回報的地區及行業。隨後投資團隊同時使用技術及基本因素分析（包括信貸分析）以甄選行業及證券（由下而上），從而構建一個高度分散的投資組合。

運用衍生工具／投資於衍生工具

子基金的衍生工具風險承擔淨額以子基金資產淨值的 50%為限。

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱說明書，了解風險因素等資料。

1. 利率風險：本基金之資產淨值將受利率波動的影響。當利率下調，固定收益證券的市值將相應上升，反之亦然，利率上升會導致本基金的投資減值。

2. 信貸風險：本基金或會投資於固定收益證券。若固定收益證券之發行人無法履行其義務，本基金將無法收回其投資。

3. 預付風險：本基金因投資債券及/或債務工具，而有機會承受利率一旦下調時債務人或按揭人償還債務的風險（即以較低的現行利率進行再融資），因而迫使本基金須進行再投資而獲得較低的利率回報。

4. 運用金融衍生工具附帶之風險：本基金可運用衍生工具以減低各種風險，作有效投資組合管理及作為取得參與投資（長倉或短倉）於各種資產、市場或其他投資機會（包括集中於信貸及利率的衍生工具）的方式。投資於金融衍生工具須承受額外風險，包括發行人的信貸風險、流動性風險、對手方風險及估值風險。在不利的市況下，本基金運用金融衍生工具進行對沖/投資/有效投資組合管理未必奏效，本基金或會蒙受巨額損失。

5. 外匯風險：本基金可根據可變比例及限額，以基本貨幣之外其他貨幣計量之價值及工具進行投資，因此可能承受匯率變動之風險。

6. 降級風險：債券證券或其發行人的信貸評級可能承受被降級的風險。如證券或證券發行人的信貸評級被降級，本基金在該證券的投資價值乃至本基金的價值可能受到不利的影響。投資經理可能沽售或不沽售被降級的債務證券，須視乎本基金的投資目標及是否符合股東利益而定。此外，投資經理未必能沽售被降級的債務證券。

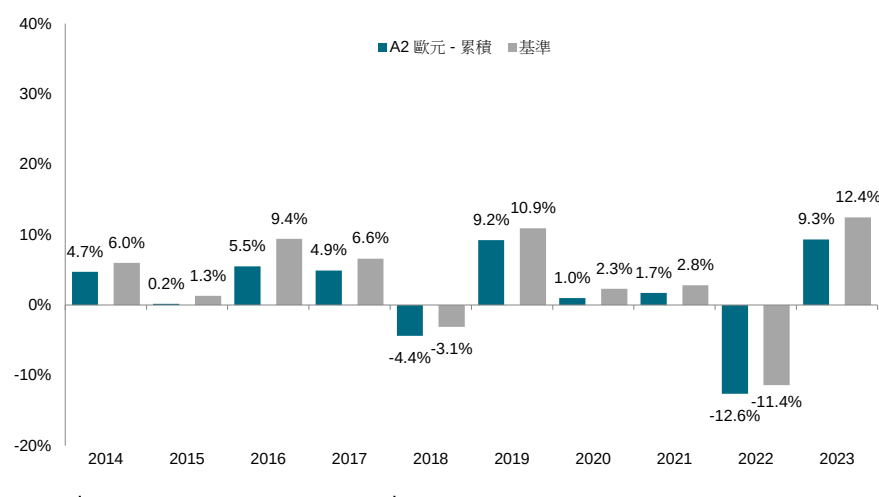
7. 歐洲主權債務危機風險：本基金所投資的證券，如其發行人位於或註冊成立於歐洲市場，則可能承受有關投資風險。由於歐洲的經濟和金融困境可能持續惡化或蔓延於整個歐洲及歐洲以外，而歐洲政府、中央銀行及其他機構採取之政策如緊縮措施和改革可能無效，歐洲市場可能仍須承受更多市場波動、流動性、價格及貨幣風險。歐元區一些成員國可能違約，加上一些成員國可能撤出歐元區或甚至歐元區瓦解，均可能增加該等國家的

歐元高回報債券基金 (東方匯理系列基金之子基金)

貨幣風險及來自該等國家的發行人的信貸風險，而該等國家日後的穩定性和增長或會受到負面的影響。本基金的價值和表現可能因歐債危機升級而受到重大與不利的影響。

8. 從資本支付股息的相關風險：就派息股份類別而言，東方匯理系列基金可酌情決定以本基金的收入或資本支付股息。此外，東方匯理系列基金可酌情決定從總收入中支付股息而同時於/從本基金的資本記入/支付本基金全部或部分費用及支出，以致本基金用作支付股息的可分派收入增加，而因此本基金實際上可從資本支付股息。以資本支付及/或實際以資本支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從本基金的資本中支付股息或實際上從本基金的資本中支付股息（視情況而定）均可導致本基金每股資產淨值即時減少。東方匯理系列基金可更改從本基金的資本或實際上從本基金的資本中支付股息的派息政策，但須經證監會事先批准。有關派息政策改變，受影響的股東會獲發至少一個月事先通知。

本基金的過往表現如何？



- 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。
- 本基金業績表現以歷年末的資產淨值作為比較基礎，股息會滾存再作投資。
- 投資經理視「A2 歐元-累積」作為本基金可供香港零售投資者認購的核心股份類別為最合適的代表股份類別。
- 上述數據顯示本股份類別總值在有關歷年內的升跌幅度。業績表現以歐元計算，當中反映出本基金的持續費用，但不包括本基金可能向閣下收取的認購費及贖回費。
- 本基金之基準為 ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed 指數。
- 基金成立日期: 2001 年
- 類別成立日期: 2013 年

從 2017 年 7 月 3 日起，基金的投資目標及政策已作出修改，故就 2017 年 7 月 3 日前的表現而言，其相應情況已不再適用。

本基金有否提供保證？

本基金並不提供任何保證。閣下未必能取回投資本金。

投資本基金涉及哪些費用及收費？

閣下或須繳付的收費

基金股份交易或須繳付以下費用。

費用	金額
認購費	不多於認購額的 4.50%
轉換費	不多於轉換額的 1.00%
贖回費	沒有

基金持續繳付的費用

以下收費將從本基金中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

每年收費率（佔基金總值百分比）

管理費	現時不多於 1.30%（最高為 1.30%）
存管費	包括在行政費用內
表現費	不適用
行政費	現時不多於 0.23%（最高為 0.23%）

其他費用

基金股份交易或須繳付其他費用。本基金亦將承擔說明書所述直接歸屬於本基金的費用。

其他資料

- 於交易截止時間即下午五時（香港時間）或之前經處理香港買賣指示的香港服務供應商東方匯理香港信託有限公司收妥的股份認購及贖回要求，一般按本基金隨後釐定的資產淨值執行。投資者宜謹記，分銷商各有不同的截止時間，請留意不同分銷商的交易截止時間。
- 本基金在每一估值日（定義見說明書）計算資產淨值，並於網站<http://www.amundi.com.hk/retail>*公佈有關股份價格。
- 本基金銷售予香港投資者的其他股份類別之過往表現資料可向東方匯理資產管理香港有限公司索閱，而有關資料的英文版本亦可於以下網站閱覽：<http://www.amundi.com.hk>*。
- 過去十二個月的股息成分資料（即從(i)可分派淨收入及(ii)資本支付的相對款額）可向東方匯理資產管理香港有限公司索閱，亦可於以下網站閱覽：<http://www.amundi.com.hk>*。

*上述網站並未經證監會審核。

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作出任何陳述。