

# 東方匯理香港強積金系列 (「信託」)

日期為2022年6月的基金說明書之第二補充文件

調減東方匯理香港 – 綠色環球基金(「子基金」)的受託人費用，自2023年6月21日(「生效日期」)起生效：

- 基金說明書「費用及開支」一節「受託人費用」分節第一及第二段以下列內容取代，並於生效日期起生效：

「受託人有權收取一項相當於某投資基金每一類別單位於該類別每一估值日的估值時間的資產淨值某百分率的每月費用，每月費用在每一交易日累計，並應從每一投資基金的資產中按月期末支付，有關費率載於有關投資基金的附錄，最高費率為每年0.2%及最低費用(如有)如相關投資基金的附錄所載。

受託人可在諮詢經理人後，透過向受影響單位持有人給予三個月(或與證監會及積金局可能同意的其他期間)的通知的方式，提高就每一投資基金應付的受託人費用的費率(增加至最高達或提高至信託契據所指明的最高費率0.2%)。」

- 基金說明書附錄一「費用及開支」一節「應從投資基金資產支付的費用」分節下列表以「受託人費用(投資基金資產淨值的每年百分率)」開首一行以下列內容取代，並於生效日期起生效：

類別	普通類別		機構類	
	現行	最高	現行	最高
受託人費用(投資基金資產淨值的每年百分率)	0.045%	0.2%	0.045%	0.2%

2023年6月21日

本第二補充文件僅於附隨日期為2022年6月的東方匯理香港強積金系列的基金說明書及日期為2023年2月6日的第一補充文件(「基金說明書」)時有效，並構成基金說明書的一部分。

# 東方匯理香港強積金系列 （「信託」）

日期為2022年6月的基金說明書之第一補充文件

## 1. 東方匯理資產管理香港有限公司（「經理人」）的地址變更，自2023年2月20日（「生效日期」）生效：

基金說明書「序言」一節「提供服務方面的收集個人資料聲明」項下「III. 查閱及更正個人資料的權利」(j)段所載保障資料主任的地址將以下列地址取代，並於生效日期起生效：

「香港鰂魚涌英皇道979號太古坊  
太古坊二座32樓04-06室  
東方匯理資產管理香港有限公司  
保障資料主任」

基金說明書「序言」一節「提供服務方面的收集個人資料聲明」項下「IV. 東方匯理香港在直接促銷中就個人資料的使用」(n)段所載經理人市場推廣部的地址將以下列地址取代，並於生效日期起生效：

「東方匯理資產管理香港有限公司  
市場推廣部  
香港鰂魚涌英皇道979號太古坊  
太古坊二座32樓04-06室」

基金說明書「名錄」一節所載經理人的地址將以下列地址取代，並於生效日期起生效：

「東方匯理資產管理香港有限公司  
香港鰂魚涌英皇道979號太古坊  
太古坊二座32樓04-06室」

基金說明書「其他資料」一節第一段第一項將以下列內容取代，並於生效日期起生效：

「• 致函經理人（地址為香港鰂魚涌英皇道979號太古坊太古坊二座32樓04-06室）；或」

## 2. 經理人董事的變更，自2022年12月1日起生效：

基金說明書「名錄」一節「經理人的董事」項下的披露資料以下列內容取代，並即時生效：

「Vincent Mortier  
Zhong Xiao Feng  
Gilles De Dumast  
Thierry Ancona  
Julien Faucher」

2023年2月6日

---

本第一補充文件僅於附隨日期為2022年6月的東方匯理香港強積金系列的基金說明書（「基金說明書」）時有效，並構成基金說明書的一部分。

- 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

經理人:	東方匯理資產管理香港有限公司
受託人:	滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
交易頻密程度:	每日(香港的銀行開門營業的任何營業日,但不包括星期六或經理人與受託人議定的日子)
全年經常性開支比率:	普通類別港元-累積:1.60%# 普通類別港元-分派:1.60%# 普通類別美元-分派:1.60%# 普通類別人民幣-分派:1.60%# 機構I類港元-累積:0.10%#
基數貨幣:	港元
分派政策:	對於分派類別:經理人擬按月宣派並支付股息(然而並不保證分派金額及分派率)^ 對於累積類別:不會宣派股息。 ^經理人可全權酌情決定從基金的收益及/或資本中支付股息,或從總收益中支付,同時從基金的資本中收取/支付基金的所有或部分費用及開支,導致本基金用於支付股息的可分派收益增加,在此情況下,基金實際上是從資本中支付股息。從資本中或實際上從資本中作出分派可能導致基金的每單位資產淨值立即減少。
財政年度終結日:	11月30日
最低投資額:	首次: 10,000港元或以相關類別貨幣計值的等值金額(普通類別)/ 沒有(機構I類港元-累積)

# 經常性開支比率僅為最佳估計,當中考慮自2023年6月21日起子基金受託人費用調減,代表12個月期間的估計開支總額,以及其相應期間的估計平均資產淨值作百分比顯示。有關數據在類別實際運作後可能有別,且或會按年變動。

## 本基金是甚麼產品?

本基金是在東方匯理香港強積金系列之下以單位信託形式組成的子基金。東方匯理香港強積金系列是傘子型單位信託。

## 目標及投資策略

透過主要(即本基金至少70%的最近可得資產淨值)投資於某些公司而有效對全球證券進行多元化投資,為投資者提供長期資本增值,對有關公司進行投資是根據(1)有關公司的環境評級及(2)有關公司的財務表現預測,以使投資基金取得超越MSCI World指數的中長期表現。

本基金擬全面投資於股本證券,惟在強積金(一般)規例所定限制的規限下,本基金亦有可能將其不超過30%的

最近可得資產淨值投資於現金存款、緊貼指數集體投資計劃以及強積金(一般)規例許可的可換股債券及／或認可單位信託或認可互惠基金，以達致表現管理目的。在挑選本基金投資的該等緊貼指數集體投資計劃、可換股債券及認可單位信託或認可互惠基金時，經理人將不會考慮本投資策略所提述的環境標準。

#### 選股政策

本基金旨在透過超配（即購買或增持本基金的投資）環保狀況相對良好的公司的證券，同時低配（即出售或減持本基金的投資）環保狀況相對較差的公司的證券，盡可能減少不利的環境影響。

經理人將參考透過其專有的環境評級方法（考慮多個標準（如下文所述））所釐定的公司環保狀況及財務參數，從MSCI World指數（覆蓋世界所有主要股票市場，包括但不限於北美、歐洲、亞洲及日本）的成分證券中，挑選本基金投資的證券。

此外，在整個選股過程中，亦考慮環境標準及排除政策（如下文所述）。

本基金亦可因諸如分拆或指數重新平衡等企業行動，持有非成分證券，儘管持有期間較短。本基金不會投資於新興市場股票。

#### 專有的環境評級方法

為了向本基金的投資範疇內所有公司授予環境評級，經理人結合定量方法及定性分析，制定了專有的環境評級方法。

- 定性分析涉及基於聯合國全球契約、京都議定書及可持續發展目標等公認國際性文件的ESG分析。
- 定量方法方面，經理人的ESG研究團隊利用供應商提供的金融以外數據，包括ESG得分、ESG爭議議題及其他ESG相關資料，比如碳排放、使用化石燃料及綠色能源數據。

#### 排除政策

經理人擬排除在本基金的投資範疇（即MSCI World指數的成分證券）中環境評級位於後30%排名的公司，及在投資組合中納入環保評級相對良好的公司，以達致相對於MSCI World指數而言整體較好的環保狀況。

排除政策亦建基於經理人的碳排放排除政策，此乃根據其母公司法國農業信貸銀行(Crédit Agricole Group)對應對氣候變化及管理能源轉型的承諾所制定。經理人透過向其認為具有爭議性的行業（包括煤炭及煙草）的公司授予最低等級的環境評級，將特定的行業排除政策應用於該等行業。

#### 考慮的環境標準

在選擇本基金將投資的證券時，經理人將考慮以下環境標準或屬性：低排放量及能源使用、可再生能源、綠色汽車、綠色化學、可持續建築、負責任森林管理、廢紙回收、綠色投資、綠色保險、綠色商業，以及廢水管理、再循環、生物多樣性及污染控制。本基金所投資的證券預期最多有100%將反映該等列明的綠色焦點。

#### 表現基準

本基金的表現以MSCI World指數為基準。經理人不得以任何ESG基準作為衡量本基金表現的基準。

關於基金的更多資料載於[www.amundi.com.hk](http://www.amundi.com.hk)。本網站未經證監會審核。

## 使用金融衍生工具（「金融衍生工具」）／投資金融衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額最多可為本基金最近可得資產淨值的50%。

## 本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱基金說明書，了解風險因素等資料。

**1. 集中風險：**本基金集中投資於具有某些環境評級的公司所發行的證券，與較分散投資於不同資產的基金相比，本基金或須承受更高的集中風險，並導致本基金的價值更為波動起伏。

**2. ESG投資政策風險：**使用ESG標準或會導致本基金的表現有別於沒有使用該標準的類似投資基金的表現。為了滿足該標準，經理人或會在財政上處於不利的情況下，不得不出售本基金持有的部分證券，及／或在財政上處於有利的情況下，不得不放棄買入機會。此舉或會增加本基金的投資組合ESG相關證券的集中度，並且相比於投資組合更加多元化的投資基金，其價值或會更加波動。

ESG評估方法缺乏標準化分類法，使用ESG標準的不同基金採用該標準的方式或有所不同。經理人將使用自有

的方法（包括其主觀判斷），分析和評估證券或其發行人的ESG得分。經理人可能無法正確應用相關綠色標準或者本基金可能間接持有並未符合本基金所使用的相關ESG標準的發行人的風險承擔。

經理人的ESG評估亦會依賴來自第三方（可能包括研究、報告、篩選、評級及／或分析供應商，比如指數供應商及顧問）的資料及數據，但可能不完整、不準確或不可獲得。因此，存在經理人可能錯誤評估證券或發行人的風險。本基金及經理人概不對該ESG評估的公平性、正確性、精確性、合理性或完整性，作出任何明示或暗示的陳述或保證。

**3. 貨幣風險：**基金投資的金融工具或簽訂的交易可能以其基數貨幣之外的貨幣計值。某一單位類別可能以基金基數貨幣之外的貨幣計值。因此，這些貨幣與基數貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變更或會對基金的資產淨值造成不利的影響。

**4. 與中小型公司有關之投資風險：**本基金可能投資於中小型公司所發行的證券，並因此須承受與中小型公司有關的投資風險。投資於中小型公司之回報率可能較高，但亦可能由於公司倒閉或破產的風險較高及由於中小型公司之股票交易量較少，其流動性風險會較高，因此投資於中小型公司涉及較高的風險程度。在強勁的市場走勢影響下，其固有的市價風險亦會提高。

**5. 市場風險：**市場風險包括虧損及獲利的可能性，其中包括波幅風險、貨幣風險、利率風險及價格風險。本基金的價值可以極度波動，而且在短期內大幅下跌。閣下的投資價值可能蒙受巨額損失。

**6. 股票風險：**投資於普通股及其他股本證券所承受的市場風險，過往一直帶來較債券及其他定息證券更高的價格波幅。

**7. 人民幣類別相關風險：**現時人民幣為不可自由兌換的貨幣。人民幣的供應及外幣兌換為人民幣受中國內地機關實施的外匯管制政策及限制所規限。此等外匯管制政策及限制可能有所變更，且基金持倉及其投資者或會受到不利影響。由於人民幣不可自由兌換，貨幣兌換受人民幣於相關時間的可供應程度所限。因此，若人民幣類別收到大規模的贖回要求，經理人有絕對酌情權在其認為人民幣不足以讓基金就結算目的進行貨幣兌換時，延遲人民幣類別的任何贖回要求付款。在任何情況下，對於在交易截止時間之前收到的正式贖回請求，變現所得款項將在不遲於收到正式書面變現請求之後的一個公曆月支付。

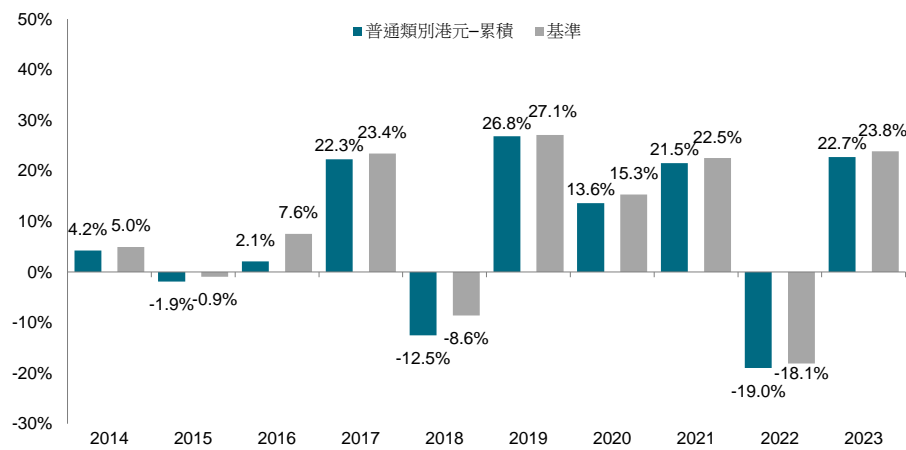
計算人民幣類別的價值時將採用香港的離岸人民幣（「CNH」）。CNH兌中國內地在岸人民幣（「CNY」）的匯率可以出現溢價或折價，並可能出現相當幅度的買賣差價。儘管CNH與CNY是相同的貨幣，但卻在不同和獨立的市場進行交易，該兩個市場獨立運作。因此，CNH與CNY的匯率未必相同，其走勢方向亦未必一致。CNH與CNY之間的任何差異可能對投資者有不利的影響。

如此計算出來的人民幣類別的價值將浮動不定。人民幣匯率可升可跌，不能保證人民幣不會貶值。人民幣貶值可能對投資者在基金人民幣類別投資的價值造成不利的影響。並非以人民幣為主（例如香港）的投資者在投資於人民幣類別時可能須將港元或其他貨幣兌換為人民幣。其後，投資者亦可能須將人民幣贖回所得款項（出售單位時收取）及已收到的人民幣股息（如有）兌換回港元或其他貨幣。在這些過程中，當收到人民幣贖回款項及／或人民幣股息（若有）時，如人民幣兌港元或其他貨幣貶值，投資者將招致貨幣兌換費用並可能蒙受損失。

**8. 分派政策的相關風險：**對於分派類別，經理人可酌情決定從基金的收益中支付股息及／或從基金的資本中支付股息。此外，經理人可酌情決定從總收益中支付股息，同時從基金的資本中收取／支付全部或部分基金的費用及開支，導致基金用作支付股息的可分派收益有所增加，在此情況下，基金實際上是從資本中支付股息。從資本中支付股息及／或實際上從資本中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有投資金額或任何歸屬於該金額的資本收益。此分派可能導致基金每單位資產淨值即時減少。此外，投資者獲得的回報每年將會有所不同，具體取決於相關投資產生的股息收益及資本回報。經理人擬在每個公曆月月末為已登記單位持有人宣派股息。然而，分派金額及分派率並不受保證，並由經理人酌情決定。經理人可修改基金的股息分派政策（包括分派頻率等），惟須獲證監會事先批准及向受影響單位持有人發出不少於一個月的事先通知。

**9. 運用金融衍生工具附帶之風險：**本基金可能為進行對沖而投資於金融衍生工具（包括但不限於認股權證、金融期貨合約及金融期權合約）。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／有效投資組合管理未必奏效，本基金或會蒙受巨額損失。

## 本基金過往的業績表現如何？



- 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。
- 普通類別港元-累積是由經理人選取為代表單位類別。
- 上述數據顯示本單位類別總值在有關歷年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，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MSCI World指數。
- 基金成立日期: 2006年
- 類別成立日期: 2006年

## 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

基金單位交易或須繳付以下費用。

費用	金額
<b>認購費</b>	普通類別: 現時不多於發行價的 <b>4.5%</b> (最高 <b>5.0%</b> ) 機構I類: 現時沒有 (最高為發行價的 <b>5.0%</b> )
<b>轉換費</b>	普通類別: 現時不多於新類別資產淨值的 <b>1.0%</b> 機構I類: 現時沒有 (最高為新類別資產淨值的 <b>1.0%</b> )
<b>贖回費</b>	普通類別及機構I類: 現時沒有 (最高為變現價的 <b>5.0%</b> )

### 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)

<b>管理費</b> 向基金經理人支付的管理費	普通類別: 現時不多於 <b>1.5%</b> (最高 <b>2.0%</b> ) 機構I類: 現時沒有 (最高 <b>2.0%</b> )
<b>受託人費用</b> 向受託人支付的受託人費用	普通類別及機構I類: 現時為 <b>0.045%</b> (最高 <b>0.2%</b> )
<b>表現費</b> 向基金經理人支付的表現費	沒有
<b>行政費</b> 向基金行政管理人支付的行政費	沒有

### 其他費用

基金單位交易或須繳付其他費用。本基金亦將承擔基金說明書「一般開支」一節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)或之前經本基金行政管理人滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司收妥的認購及贖回要求，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。
- 本基金在每一營業日計算資產淨值，並於網站 <http://www.amundi.com.hk/retail>\* 以英文及 [http://www.amundi.com.hk/zh\\_retail](http://www.amundi.com.hk/zh_retail)\* 以中文公布有關單位價格。
- 本基金其他銷售予香港投資者的單位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>\*。
- 可向經理人查詢或在網站<http://www.amundi.com.hk>\*查閱過去12個月的股息構成（即從(i)淨可分派收益及(ii)資本中支付的相對金額）。

\*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。