



ALLIANCEBERNSTEIN™

產品資料概要

聯博

亞洲（日本以外）股票基金

2021年7月

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

本概要提供本基金的重要資料，
是發售文件的一部分。
請勿單憑本概要作投資決定。

資料便覽

管理公司：	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.		
投資管理人：	AllianceBernstein L.P.（內部委任，美國特拉華州）		
投資管理人的受委人：	聯博香港有限公司（內部委任，香港） AllianceBernstein Australia Limited（內部委任，澳洲）		
存管人：	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.		
交易頻密程度：	每日		
基準貨幣：	美元		
股息政策：	(i) A類、C類及I類股份（及相應H類股份）： 無 (ii) AD類、BD類及ID類股份（及相應H類股份）： 目標為按月宣派及派付或由投資者選擇再投資* *股息可從資本中或實際上以資本撥付並降低本基金的資產淨值		
本基金財政年度終結日：	8月31日		
財政年度累計費用：	A類股份（及相應H類股份）、AD類H澳元、AD類H加元、AD類H英鎊及AD類H紐西蘭元股份		AD類股份（及相應H類股份 [□] ）
	2.05% [▲]		2.04% [†]
	BD類股份（及相應H類股份 [□] ）	BD類H澳元及BD類H加元股份	BD類H英鎊股份
	3.04% [†]	3.05% [▲]	2.96% [†]
	C類股份	C類H澳元股份	I類股份
2.50% [▲]	2.49% [†]	1.25% [▲]	1.24% [†]
最低投資額*：	首次		其後
A類、AD類、BD類及C類股份（及相應H類股份）	2,000美元 2,000歐元 15,000港元 2,000澳元 3,000新加坡元 2,000加元 2,000英鎊 3,000紐西蘭元		750美元 750歐元 5,000港元 750澳元 1,000新加坡元 750加元 750英鎊 1,000紐西蘭元
I類及ID類股份（及相應H類股份）	1,000,000美元 1,000,000歐元 1,000,000澳元		無

[□] 除非另行指明。

[†] 累計費用的數值乃根據截至2020年8月31日止年度的開支計算得出。該數值可能因年而異。累計費用的數值乃全年數值，計算方法為適用費用加上從本基金資產扣除的付款，再除以相關股份類別於該財政年度應佔的本基金平均資產淨值。

[▲] 此股份類別的累計費用上限已訂為該數值，因此，於本傘子基金財政年度結束時，超過該數值部分的金額已由管理公司承擔。

* 不同的最低投資額、其後投資額及最高投資額可適用於以不同貨幣計價的不同股份類別。投資者應參閱本傘子基金的發售文件了解詳情。

• 由2016年12月15日起，BD類股份（及相應H類股份）不再接納新及現有投資者發出的認購單。然而，投資者可要求將其持有的BD類股份（及相應H類股份）轉換為另一由聯博保薦、於盧森堡成立並在香港獲認可向散戶分銷或以其他方式透過在香港的聯博認可交易商可供認購的UCITS基金的相同股份類別。



ALLIANCEBERNSTEIN™

本基金是甚麼產品？

亞洲（日本以外）股票基金（「本基金」）是 AB FCP I 傘子基金（「本傘子基金」）的投資產品。本傘子基金是一家在盧森堡註冊的互惠投資基金，當地監管機關為盧森堡 Commission de Surveillance du Secteur Financier。

目標及投資策略

目標

本基金的投資目標是透過投資於投資管理人確定為估值偏低的亞洲（日本以外）地區公司的股本證券組合，以獲取長期資本增值和收益。

策略

本基金主要投資於摩根士丹利資本國際所有國家亞洲（日本以外）指數和摩根士丹利資本國際前緣市場指數涵括的國家。投資管理人尋求估值偏低或價格相對未來盈利能力吸引的亞洲（日本以外）證券。投資管理人預期，於任何時間內，本基金至少 80% 的資產淨值將投資於亞洲（日本以外）公司的股本證券，且在任何情況下本基金資產淨值的最少三分之二均會投資於該等證券。在正常市況下，本基金持有 60 至 100 家公司。投資管理人可利用貨幣分離管理策略，即投資管理人可就本基金的基準貨幣，利用貨幣衍生工具增減本基金的證券的貨幣部位，以管理本基金的貨幣風險或改善其回報潛力。

本基金有權使用金融衍生工具及有效基金管理技術達到對沖、風險管理、有效基金管理及投資的目的。該等金融衍生工具可包括（但不限於）「本地存取產品」（如股權連結票據、參與票據及認股權證等）及可轉換為普通股的證券、期貨及股票指數期貨期權。

在特殊情況下（例如：市場崩潰或重大危機），本基金可臨時將最多 100% 的資產淨值投資於流動資產（例如：銀行存款、存款證、商業票據及國庫券）作現金流管理。

使用衍生工具／投資於衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額最多可達本基金資產淨值的 50%。

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱發售文件以了解詳情，包括風險因素。

1. 一般投資風險

本基金的投資價值可能由於下列任何主要風險因素而下降，因此閣下對本基金的投資可能遭受損失。概不保證會償還本金。

2. 股本證券風險

本基金的股本證券投資面臨一般市場風險，其價值可能因多種因素而波動，例如：投資氣氛、政治和經濟狀況變化及發行人特定因素。

3. 新興市場風險

本基金將投資於新興市場，面對的風險較高（例如：流動性風險、貨幣風險、政治風險、監管風險、經濟風險、法律及稅務風險、結算風險及託管風險），波動性亦會高於成熟市場。匯率波動可能對投資的價值造成負面影響或降低回報率－這些風險在新興市場更為明顯。

4. 集中風險

本基金的投資集中於亞洲（日本以外）市場。相比擁有更分散投資組合的基金，本基金的價值可能更為波動。本基金的價值可能更容易受影響市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響。



ALLIANCEBERNSTEIN™

5. 貨幣風險

本基金的相關投資可能以一種或多種不同於本基金基準貨幣的貨幣計值。另外，股份類別可指定本基金基準貨幣以外的貨幣。這表示匯率管制的變動、該等相關投資的貨幣走勢及此等貨幣與基準貨幣之間的匯率波動可能對本基金股份的資產淨值造成重大不利影響。

6. 管理風險

由於本基金是主動式管理的投資基金，因此可能承受管理風險。投資管理人將運用其投資技巧及風險分析為本基金作出投資決策，但不能保證其決策會產生預期結果。

7. 以資本撥付股息之相關風險

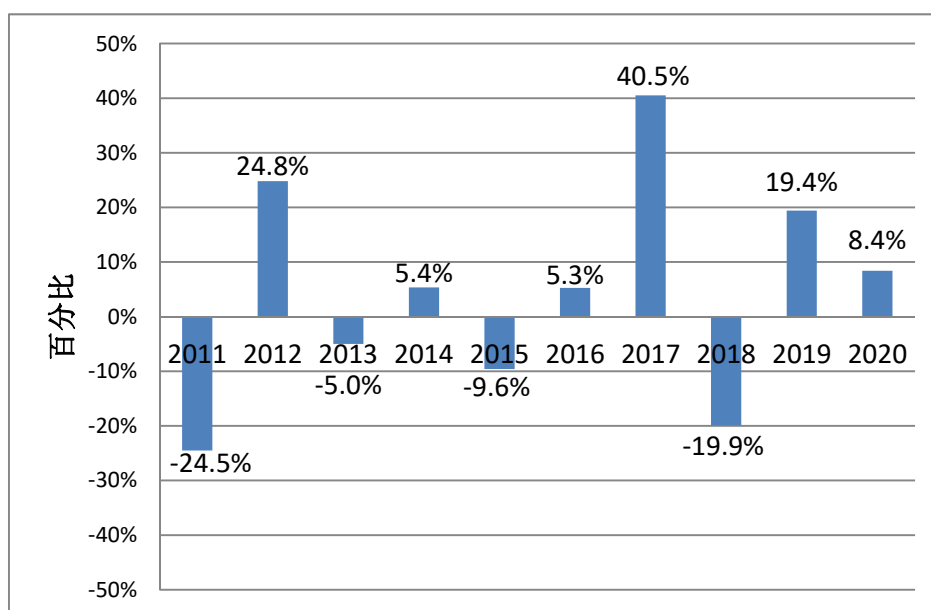
在獲證監會事先批准（如有規定）並至少提前一個月向投資者發出通知的前提下，管理公司可全權酌情決定修訂股息政策。股息率並非本基金回報的指示。股息可從本基金的資本中或實際上以資本撥付（由管理公司酌情決定，此舉可構成部分退回或撤回投資者原本的投資）或來自原本投資應佔的任何資本收益，由此即時減低每股資產淨值。貨幣對沖股份類別的分派金額及資產淨值可能會受到貨幣對沖股份類別的參考貨幣與本基金的基準貨幣之間利率差異的不利影響，導致從資本中撥付的分派金額增加，從而造成比其他非對沖股份類別更大的資本流失。

8. 投資金融衍生工具的風險

投資金融衍生工具涉及的風險包括交易對手／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致損失遠高於本基金對金融衍生工具投資的金額。金融衍生工具的投資參與可能導致本基金遭受重大損失的高風險。

本基金表現如何？

以下柱狀圖列示A類美元股份的過往表現，由於該類股份為專供香港投資者認購的股份類別，故獲管理公司指定為代表股份類別。



本基金成立年份：2009年
A類美元股份成立年份：2009年

- 過往表現資料並非未來表現的指示。投資者未必能悉數取回其投資金額。
- 表現是於曆年末以資產淨值作為比較基準，且股息再投資而計算得出。
- 該等數據顯示A類美元股份的價值於所示曆年增加或減少的幅度。



ALLIANCEBERNSTEIN™

- 表現數據以美元計價，當中已包括累計費用，惟不包括閣下可能須支付的任何認購費及贖回費。倘沒有列示過往表現，即表示該年度並沒有可以提供表現的充足數據。
- 自2020年5月4日起，本基金的基準為摩根士丹利所有國家亞洲（日本以外）指數。

本基金有否提供保證？

本基金並無提供任何保證。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？

（不同收費架構適用於不同股份類別。投資者應參閱本傘子基金的發售文件了解詳情。）

閣下或須繳付的費用

在買賣本基金的股份時，閣下可能須繳付下列費用：

費用	繳付金額
認購費（首次銷售費）	A類及AD類股份（及相應H類股份）：最高為購買價的5% I類及ID類股份（及相應H類股份）：最高為購買價的1.5% 不適用於其他股份類別
轉換費 ⁺	不適用
贖回費	不適用
或有遞延銷售費	BD類股份（及相應H類股份）：（如適用）最高為所贖回股份的現行資產淨值或原始成本（以較低者為準）的4%（視乎持有年期） C類股份（及相應H類股份）：（如適用）最高為所贖回股份的現行資產淨值或原始成本（以較低者為準）的1%（視乎持有年期） 不適用於其他股份類別

⁺任何由分銷商收取的額外費用或會仍然適用。

基金繳付的持續經營費用

以下費用將從本基金撥付。由於該等費用會減少閣下的投資回報，故對閣下構成影響。

費用	繳付金額
管理費*	A類、AD類及BD類股份（及相應H類股份）：1.70% C類股份（及相應H類股份）：2.15% I類及ID類股份（及相應H類股份）：0.90%
存管人費* 應付行政管理人的行政費* 過戶代理費*	不多於1.00%
績效費	不適用
分銷費*	BD類股份（及相應H類股份）：1.00% 不適用於其他股份類別
應付管理公司的行政費*	所有股份類別（及相應H類股份）：0.05%

*每年佔資產淨值的百分比



ALLIANCEBERNSTEIN™

其他費用

在買賣本基金的股份時，閣下可能須繳付其他費用。

其他資料

- 在每一營業日（紐約證券交易所及盧森堡銀行的營業日）於歐洲中部時間下午六時正（為就貨幣對沖股份類別及美元計價股份類別的指令截止時間）或之前，經管理公司收妥認購及贖回股份要求後，閣下一般可按隨後釐定的本基金資產淨值（另加任何適用的費用）認購及贖回股份。投資者請注意，香港分銷商可能對透過其發出的申請設定較早的截止時間。
- 本基金的資產淨值於每個營業日計算，並將於此網站 www.alliancebernstein.com.hk 供查閱，閣下亦可致電+852 2918 7888 與聯博香港有限公司（作為本傘子基金的香港代表）聯絡。
- 投資者可於 www.alliancebernstein.com.hk 取得提供予香港投資者的其他股份類別的過往表現資料。
- 最近期 12 個月的股息組成情況（即從(i)可分派淨收益及(ii)資本中支付的相對金額），可向投資管理人及香港代表要求索取。股息組成情況亦可在網站 www.alliancebernstein.com.hk 查閱。

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聲明。

網站 www.alliancebernstein.com.hk 未經證監會審閱，並可能載有未獲證監會認可的基金資料。