

03/2015

# 德盛安聯亞洲基金 – 貨幣對沖股份類別每股派息調整

- 德盛安聯亞洲基金（「本信託」）乃遵照香港法例並根據信託契約而構成的傘子單位信託。德盛安聯寰通歐洲股息基金、德盛安聯寰通收益及增長基金、德盛安聯寰通總回報亞洲股票基金、德盛安聯寰通美元高收益基金及德盛安聯寰通美國收益基金是本信託的附屬基金（每一「附屬基金」），投資於固定收益證券、股票及衍生工具，每一附屬基金各具不同的投資目標及／或風險取向。
- 部份附屬基金須承受重大風險包括投資／一般市場、個別公司有關、信用、交易對手、利率變動、國家及地區及貨幣的風險。歐洲經濟及財政困境有可能惡化，因而會對該等附屬基金構成不利影響〔如增加歐洲投資所附帶的波動、流通性及貨幣的風險〕。
- 部份附屬基金投資於高收益（非投資級別與未評級）投資及／或可換股債券，須承擔較高風險，如贖回、信用、違約、利率變動、一般市場及流通性的風險，因此可能會增加原本投資金額損失之風險。
- 就人民幣對沖單位類別而言，若基礎貨幣兌人民幣的價值下跌，對沖策略可為投資者提供保障。但若基礎貨幣兌人民幣上升，投資者將不會受惠。對沖交易的開支只由對沖單位類別承擔。若對沖策略失效，對沖單位類別的投資者或須承擔有關交易對手風險，及人民幣匯兌風險。人民幣會否在某段時間貶值概不保證。以人民幣支付贖回款項或分派（如有），付款可能受阻延。基本貨幣非人民幣投資者，若投資人民幣單位類別，須承擔貨幣匯兌風險，並支付兌換費用。
- 所有附屬基金可為對沖及投資目的而投資於金融衍生工具，附屬基金會涉及較高的交易對手、流通性、市場及波動風險。運用衍生工具可能導致基金承受超出原有投資款額的虧損。
- 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
- 投資者不應僅就此文件而作出投資決定。

附註：此基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金收入及／或從資本中支付，這即等同從閣下收入及／或原本投資金額或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每股資產淨值即時下降，及今可作未來投資的基金資本和資本增長減少。股息派發適用於 AM 類收息股份（每月派息）及僅作參考，並沒有保證。正數派息率並不代表正數回報。有關基金股息政策詳情，請參閱銷售文件。

由於利率出現變動，下列基金對沖股份類別<sup>#</sup>的派息水平（息率並不保證，派息可從資本中支付）<sup>附註</sup>將作出調整，並於 2015 年 4 月 15 日起生效。

股份類別	預期每月每股派息 <sup>附註</sup> (按各股份類別貨幣計算)
<b>德盛安聯寰通歐洲股息基金</b>	
AM 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	0.07917
<b>德盛安聯寰通收益及增長基金</b>	
AM 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	0.10833
<b>德盛安聯寰通總回報亞洲股票基金</b>	
AM 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	0.05833
<b>德盛安聯寰通美元高收益基金</b>	
AM 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	0.09333
<b>德盛安聯寰通美國收益基金</b>	
AM 類收息股份 (H2-人民幣對沖)	0.05833

# 對沖貨幣股份類別並不適合本幣非相關對沖貨幣的投資者。

本文內所載的資料於刊載時均取材自本公司相信是準確及可靠的來源。本公司保留權利於任何時間更改任何資料，無須另行通知。本文並非就內文提及的任何證券提供或邀請或招攬買賣該等證券。閣下不應僅就此文件提供的資料而作出投資決定，並請向財務顧問諮詢獨立意見。

投資涉及風險，尤其是投資於新興及發展中市場所附帶之風險。過往表現並非未來表現的指引。投資者在投資之前應細閱銷售文件，瞭解基金詳情包括風險因素。本文件並未經香港證監會審核。發行人為德盛安聯資產管理香港有限公司。

德盛安聯資產管理香港有限公司（香港中環花園道 3 號中國工商銀行大廈 27 樓）是基金香港代表並受香港證監會（香港皇后大道中 2 號長江集團中心 35 樓）監管。