

01/2015

德盛全球投資基金 – 貨幣對沖股份類別每股派息的調整

- 德盛全球投資基金作為 UCITS 規例下的傘子型基金，旗下設有投資於固定收益證券、股票及金融衍生工具的多個不同附屬基金，每一附屬基金各具不同的投資目標及／或風險取向。
- 所有附屬基金（「附屬基金」）可投資於金融衍生工具。最惡劣情況下，該等投資可能因廣泛使用金融衍生工具而導致大幅虧損（最多可達有關附屬基金資產淨值的 100%）。
- 部份附屬基金的部份投資亦可投資於任何一項工具或工具的組合，例如固定收益證券、新興市場證券及／或按揭證券、資產擔保證券及／或結構產品。這些工具可能會涉及不同風險（包括對手、流通性及市場的風險）。
- 部份附屬基金可投資於單一國家或行業，或會削弱分散風險的作用。相對於比較多元化的附屬基金，該等附屬基金或會因其集中投資而承擔較高風險。部份附屬基金並可投資於新興市場，會因為監管、政治及／或經濟環境而承擔較高程度的流通性及市場的風險。
- 部份附屬基金可投資於可換股債券、高收益、非投資級別投資及未評級證券，須承擔較高風險（包括贖回、信譽、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。
- 部份附屬基金可將相當比例（例如 10%至 35%）的資產投資於由非投資級別主權發行機構（例如菲律賓）所發行或擔保的附息證券，因而須承擔較高的信用／違約及集中程度的風險，以及較大波動及較高風險水平。因此投資者可能會蒙受嚴重虧損。
- 部份附屬基金可投資於在中國大陸境外發行的中國人民幣附息證券、可換股債券和憑證及離岸人民幣計價的資產，須承擔較高的流通性、交易對手的信用／無力償債及稅務政策及在投資前無足夠的人民幣可供進行貨幣兌換的風險。
- 部份附屬基金可投資於歐洲國家。歐洲經濟及財政困境有可能會惡化，因而對此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）。
- 投資所涉及的風險可能導致投資者損失部份或全部投資金額。
- 投資者不應單靠本文的資料而作出投資決定。

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，及令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，下列基金股份類別的派息水平（息率並不保證，派息可從資本中支付）^{附註}將作出調整，並於 2015 年 1 月 15 日起生效。調整或由於中央銀行政策及其他措施改變而引起。

股份類別	預期每月每股派息* （按各股份類別貨幣計算）
德盛歐洲股息基金	
AM 類收息股份 (H2-新加坡元對沖)	0.04792
德盛亞洲靈活債券基金	
AM 類收息股份 (H2-紐西蘭元對沖)	0.07333
德盛收益及增長基金	
AM 類收息股份 (H2-紐西蘭元對沖)	0.10250
德盛美元高收益基金	
AM 類收息股份 (H2-紐西蘭元對沖)	0.08750

* 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。有關基金股息政策詳情，請參閱銷售文件。

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。本文件並未經證監會審核。發行人為德盛安聯資產管理香港有限公司。

本文件只供予在中國大陸有關監管機構認可投資海外的金融機構。如於中國大陸使用，旨在為境內商業銀行根據適用合格境內機構投資者制度的法規法則而發行的代客境外理財產品，提供輔助資訊。任何于本文提及的基金(如有)並未得中國大陸有關監管機構認可。

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證監會（香港皇后大道中 2 號長江集團中心 35 樓）監管。