

境外產品信息表 — 貝萊德全球基金-亞太股票收益基金

請注意：

1. 本星辰銀行代客境外理財產品—海外基金系列—貝萊德全球基金-亞太股票收益基金（“理財產品”）為高風險投資產品，客戶應在認購前仔細閱讀所有理財產品文件以了解這類高風險理財產品特性和投資風險。
2. 本《境外產品信息表》所列信息為對相關境外產品基本信息的概述，並節选自境外產品發行文件，僅供客戶參考，其並非境外產品發行文件的所有內容，不代表境外產品的所有條款和條件。銀行不保證該等信息的充分性、準確性和及時性。如本《境外產品信息表》所列信息与境外產品發行文件的規定有任何不一致，應以境外產品發行文件的規定為準。

境外產品名稱	理財產品產品編號	理財產品認購貨幣	境外產品計價貨幣	彭博資訊代碼	ISIN 代號
貝萊德全球基金-亞太股票收益基金 (美元)	QDUTBR02RU	人民幣	美元	BGAPA6U LX	LU0738912210
	QDUTBR02UU	美元			
貝萊德全球基金-亞太股票收益基金 (澳元對沖)	QDUTBR02RA	人民幣	澳元	BGAPA8H LX	LU0916957664
	QDUTBR02AA	澳元			

境外產品基本信息：	本基金是貝萊德全球基金（“BGF”）的子基金，而 BGF 是一家開放式投資公司，在盧森堡註冊成立，其註冊地監管機構為盧森堡金融業監管委員會 (Commission de Surveillance du Secteur Financier) (CSSF)
產品風險等級：	P4
境外產品基本貨幣：	美元
境外產品類型：	股票型
發行人：	即本基金的基金管理人，為 BlackRock (Luxembourg) S.A.
境外產品投資顧問：	BlackRock Investment Management (UK) Limited
境外產品託管人：	The Bank of New York Mellon (International) Limited

<p>境外产品投资目标及策略：</p>	<p>以在不损害长期资本增长的情况下争取股票投资获取高于平均的收益为目标。基金将不少于 70% 的资产投资于在亚太区*（不包括日本）注册或从事其大部份业务的公司之股票。</p> <p>本基金亦可投资于新兴市场（例如印度、南韩及台湾）。</p> <p>在遵守适用的监管限制及内部指引下，余下的 30% 资产可投资于全球经济体系任何行业任何规模的公司或发行人所发行的金融工具。</p> <p>本基金可为对冲市场及货币风险及进行有效投资组合管理而使用衍生工具。然而，不会大量或主要使用衍生工具进行投资。</p> <p>*亚太区指包含亚洲及周边太平洋岛屿国家（包括澳洲和新西兰）在内的地区。</p>
<p>境外产品主要风险：</p>	<p>本部分是从境外产品发行文件中节选的境外产品（基金）的主要风险供客户参考，该等风险并非全面详尽的，建议客户阅读下述“境外产品发行文件”部分所列出的所有文件以了解基金的详细信息。另外，客户需要阅读本理财产品的条款说明书、风险揭示书以及其他销售文件以了解本理财产品的风险因素。</p> <p>投资风险</p> <ul style="list-style-type: none"> 基金是一项投资基金。基金的投资组合的价值可能会因以下任何风险因素而下跌，因此对基金的投资可能会蒙受亏损。 <p>股票风险</p> <ul style="list-style-type: none"> 股票价值每日波动，投资于股票的基金可能招致重大亏损。 <p>资本增长的风险</p> <p>产生收入投资策略的有关风险</p> <ul style="list-style-type: none"> 当基金采用一项赚取收入的投资策略，则可能会减低基金资本增长潜力以及将来的收入。 <p>资本支付费用及/或资本支付分红相关风险</p> <ul style="list-style-type: none"> 任何涉及从资本支付分红（类别 6 及 8）、从总收入支付分红（即从资本支付费用及开支）（类别 6 及 8）、或支付因股份类别货币对冲引起的隐含息差（类别 8）的分红，等于返还或提取投资者的部分原始投资，或等于返还或提取投资者原始投资的任何资本收益。虽然所有分红均会立即减少基金单位的资产净值，但上述这些基金类别可能会进行更大比例的分红（即从资本、总收入或基金类别货币对冲收益引起的息差（若有）支付分红），因此可能更大幅度减少每基金单位资产净值。 <p>从隐含息差进行分红</p> <ul style="list-style-type: none"> 对于连息差稳定派息股份（8 类别）而言，分红可能包括基金类别货币对冲的收益/亏损引起的息差，从而可能增加/减少分红。连息差稳定派息股份的持有者将放弃资本收益，因为货币对冲收益将进行分红而不是加入资本。相反而言，货币对冲亏损则可能会减少分红，在极端情况下可能会从资本扣除。

<p>境外产品主要风险：</p>	<p>新兴市场风险</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 由于新兴市场政治、税务、经济、社会及外汇风险较大，投资于新兴市场的波动率会高于投资于较发达市场的平均波动率。 ▪ 新兴市场的证券市场规模及交易量远低于发达市场，这可能会使基金承受较高的流动性及波动性风险。 ▪ 新兴市场的资产监管及登记的可靠程度可能不及发达市场，基金可能会承受较高的结算风险。 ▪ 由于新兴市场的监管、法规执行及对投资者活动的监管程度较低，本基金可能会承受较高的监管风险。 <p>货币风险</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 基金可能会投资于以基金基本货币以外的货币计价的资产。该货币与基本货币之间汇率的变动可能会对基金的资产价值造成不利的影响。 <p>衍生工具风险</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 在不利的情况下，如果基金为进行对冲及有效组合管理而使用衍生工具并不能发挥作用，基金可能蒙受巨额损失。 <p>对外资限制的风险</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 部分国家对投资、收入、资本或证券销售所得收益汇入汇出进行禁止或施加限制。基金投资于这些国家可能遭受更高成本。同时，这些限制可能会延误基金的投资或资本汇回。 <p>地区集中风险</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 基金的投资集中于亚太区（日本除外），因此与较多元化的投资相比，其波动性或会较高。 <p>小型公司风险</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 投资于小型公司可能会承受高于一般水平的波动性及流通性风险。
<p>其他境外产品费用：</p>	<p>年化管理费：资产净值之 1.50% （年化管理费用为境外发行人收取，体现在资产净值中并从其中扣除）</p> <p>其他境外产品费用还可能包括业绩表现费、运作管理服务费、托管费以及境外产品进行证券投资被收取的费用和税款等，均从境外产品单位净值中扣除。具体信息可以在境外发行人官网上公布的境外产品发行文件中找到。</p>
<p>收益分配方式：</p>	<p>现金分红。</p>
<p>境外产品适用法律：</p>	<p>卢森堡大公国法律。</p>

<p>境外产品发行文件：</p>	<p>贝莱德全球基金章程及贝莱德全球基金产品资料概要（并包括对其的不时更新或修订），客户可在银行处或该基金或发行人官网查阅（https://www.blackrock.com.hk/individual/zh-hk/funds-information/overview/bgf-asia-pacific-eq-inc-fd-a6-usd）。</p> <p>银行对上述文件的提及或提供仅用以协助客户获取关于境外产品的进一步信息。银行不对境外产品发行文件以及境外产品发行人或境外产品其他相关方以其他方式提供的境外产品的内容和信息的真实性、准确性或完整性承担任何责任。对该等境外产品发行文件的提及、提供或引用不构成对任何相关基金的要约，也不应被视为向客户发行、销售或推销任何相关基金。</p> <p>境外产品发行文件可能被发行人不时更新或修订。银行或发行人均不会也没有义务就任何该等更新或修订通知客户。</p>
<p>投资于境外产品的理财产品所适合的客户类型：</p>	<p>中国境内居民个人客户和符合条件的境外居民个人客户，并要求客户的风险承受能力等级在 C4 级或以上。</p>
<p>本产品对欧洲经济区 (the European Economic Area, 简称「EEA」)的任何一般投资人的投资限制</p>	<p>本产品无意图也不应提供、出售或以其他方式销售予欧洲经济区 (the European Economic Area, 简称「EEA」)的任何一般投资人(Retail Investor)。</p> <p>基于这些目的，一般投资人为符合以下一个(或多个)条件之人：</p> <ol style="list-style-type: none"> I. 欧盟 2014/65/EU 指引 (及其修订，简称「MiFID II」) 第 4(1) 条之第 (11) 点所定义之一般投资人；或 II. 欧盟 2002/92/EC 指引(及其修订，简称「保险调解指引」) 所定义之客户，且此客户不符合 MiFID II 第 4(1) 条之第 (10) 点所定义之专业客户；或 III. 并非欧盟 2003/71/EC 指引(经修订，「公开说明书指引」) 所定义之合格投资人。 <p>因此，本产品并未依据欧盟条例 1286/2014(“PRIIPs 规范”)关于提供或出售本产品或以其他方式向欧洲经济区一般投资人之规定编制重要资讯文件，因而，提供、出售或以其他方式将本产品提供给欧洲经济区一般投资人将违反 PRIIPs 规范。在此声明基础上，若客户符合上述欧洲经济区的一般投资人仍认购本产品，银行不承担任何责任。</p>

免责声明和重要提示：

本文件并不构成要约、要约邀请或对任何交易的推荐。就本文件所述的境外产品或任何其他交易而言，银行是作为本人而非您的顾问或受托人行事，银行对本文件或其内容的使用不承担任何责任。

本文件所载资料并未顾及任何可能收到本文件人士的特定投资目标、财务状况及其特定需要。本文件所载资料仅供参考及通常传阅之用途，您不应以本文件代替您的判断，而应寻求独立法律、税务或财务意见。在同意进行任何交易或承诺购买任何投资于本文件所提及的境外产品的

任何理财产品前，您应采取步骤，确保您已经明白该交易或产品，并已经按您的目标及情况自行评估交易或产品的适当性。须特别指出的是，您可能希望咨询财务顾问的意见或为相同目的作出您认为必要或适当的独立研究。若您决定不作该等咨询或独立研究，您应审慎考虑本文件所述的交易或产品是否适合您。

银行、其关联公司、它们的董事及 / 或雇员可能在本文件提及的境外产品中承担职责，影响交易或作为做市商。银行可能与境外产品的发行人或管理人有同盟或其他合约关系。此外，银行、其关联公司、它们的董事及 / 或雇员也可能为该发行人和管理人提供（或寻求提供）经纪、投资银行及其他金融服务。

基金的发行人、管理人或投资顾问或其任何关联方均不是本理财产品的顾问或受托人，不对本理财产品承担任何义务。客户并非基金的持有人，客户对基金不享有任何直接的权利或利益，客户与基金的发行人、管理人、投资顾问或其任何关联方之间不存在任何合同关系。

本文件及其内容为银行之专有信息，未经银行书面同意，不得全部或部分予以复制或转发。本文件未有定义而使用的用语，应具有理财产品的条款说明书、主协议和/或其他理财产品文件内所载之含义。如中文版和英文版存在任何不一致或冲突，应以中文版为准。