

2026年2月13日

- 本概要提供本子基金的重要資料。
- 本概要為發售文件的一部分，必須與華泰環球投資基金的基金說明書（「基金說明書」）一併閱讀。
- 請勿單憑本概要作出投資決定。

#### 資料便覽

基金管理人：華泰金融控股（香港）有限公司（「管理人」）

受託人：交通銀行信託有限公司

全年經常性開支比率：

A類美元單位：2.11%#  
I類美元單位：1.51%#  
S類美元單位：1.11%#  
A類港元單位：2.11%#  
I類港元單位：1.51%#  
S類港元單位：1.11%#

# 由於本子基金乃新設立，故該數字僅為估計值，代表應向相關單位類別收取的估計經常性開支總額，以佔相關單位類別於12個月期間的估計平均資產淨值的百分比列示。實際數字可能有別於該數字，並可能每年發生變動。

交易頻密程度：每日

基本貨幣：美元

分派政策：累積類別（A類美元單位、I類美元單位、S類美元單位、A類港元單位、I類港元單位及S類港元單位）

不宣派或分派股息。

本子基金財政年度終結日：12月31日

類別	首次	追加
A類美元	100 美元	100 美元
I類美元	1,000,000 美元	100,000 美元
S類美元	100 美元	100 美元
A類港元	100 港元	100 港元
I類港元	8,000,000 港元	800,000 港元
S類港元	100 港元	100 港元

#### 本子基金是甚麼產品？

- 華泰美國精選基金是華泰環球投資基金的子基金，後者為在香港註冊的傘子結構單位信託。本子基金受香港法律管轄。

## 目標及投資策略

### 投資目標

本基金的目標是透過主要投資於在美國股票市場上市的股本及股本相關證券投資組合，尋求可持續及穩定的中長期資本收益。

### 投資策略

#### A. 主要投資

本基金可將其至少 70% 的資產淨值投資於在美國股票市場上市的以美元計值股本及股本相關證券。為實現該投資比重，本基金可直接將其最多 100% 的資產淨值投資於在美國股票市場上市的以美元計值股本證券，包括但不限於股票，股本相關證券（包括但不限於，股本型合資格交易所買賣基金<sup>1</sup>（「合資格 ETF」），如主要投資於股本證券的合資格 ETF）。本基金亦可透過將少於其 30% 的資產淨值投資於股本型相關集體投資計劃（合資格 ETF 除外），且其投資目標不會投資於其他相關集體投資計劃，以間接獲取在美國上市的以美元計值的股票風險承擔。

在上述規定的規限下，本基金投資於任何單一國家及／或地區佔其資產淨值的比例不受限制，亦不受發行人的行業及／或市值的任何限制。本基金將不會投資於設立槓桿／反向 ETF、商品／合成 ETF、加密貨幣 ETF、私募股權 ETF 或房地產 ETF。

在考慮投資於被動管理型相關計劃時，管理人衡量表現所考量的主要標準為相關計劃相比同類計劃是否提供更低的追蹤誤差及／或更高的流動性，等。

本基金可投資於同樣由管理人或其關連人士（定義見基金說明書）及／或第三方管理的相關計劃。倘若相關計劃由管理人或其關連人士管理，則必須豁免相關計劃的所有初始費用及贖回費。此外，管理人不得就相關計劃或其管理公司的任何費用或收費獲得回佣，或與任何相關計劃中的投資相關的任何可量化的金錢利益。

#### B. 輔助性投資

於正常情況下，本基金可將少於其資產淨值的 30% 投資於在美國以外股票市場上市的股票（直接或間接透過投資於相關集體投資計劃）在美國以外股票市場上市的 ETF（包括貨幣市場 ETFs），現金及貨幣市場工具。

於特殊情況下（例如市場波動提高、市場情緒惡化或經濟基本面迅速變差的長期熊市），本基金可暫時持有最多佔其資產淨值 100% 的現金及現金等價物（例如存款、存款證、商業票據及國庫券）或貨幣市場基金作現金流管理，以抵禦市場動蕩及把握可能出現的未來投資機會。

管理人不擬訂立與本基金有關的任何證券借出、出售及回購交易及／或逆回購交易。

本基金僅可為對沖目的使用金融衍生工具（包括但不限於利率掉期、期貨、信貸衍生工具、遠期合約及期權）。

<sup>1</sup> 合資格交易所買賣基金定義見基金說明書，指符合下列條件的交易所買賣基金：

- (a) 獲證監會根據《單位信託及互惠基金守則》（《守則》）第 8.6 或 8.10 條認可；或
- (b) 於面向公眾的國際公認證券交易所上市及定期買賣（不認可名義上市）及(i)其主要目標是追蹤、模擬或對應符合《守則》第 8.6 條適用規定的金融指數或基準；或(ii)其投資目標、政策、相關投資及產品特徵基本與《守則》第 8.10 條所載者一致或相當。

就《守則》第 7.1、7.1A 及 7.2 章的規定而言及在該等規定的規限下，合資格 ETF 被視為上市證券處理。

## 使用衍生工具／投資於衍生工具

本子基金的衍生工具風險承擔淨額最多可佔其資產淨值的 50%。

## 本子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. 投資風險

- 本子基金為投資基金，而非銀行存款。本子基金的價值可能因下列任何主要風險因素而下降，因此投資者可能蒙受損失。概不保證償還資本。

### 2. 貨幣和外匯風險

- 本子基金買入的若干投資以有別於基本貨幣的貨幣（例如港元、英鎊及／或歐元）計值。此外，某單位類別可能以本子基金基本貨幣或其相關投資貨幣以外的貨幣計值。本子基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動或匯率管制的變動而受到不利影響。

### 3. 股票市場風險

- 本子基金對股本證券的投資面臨一般市場風險，股本證券的價值因多種因素而波動，如投資氣氛、政治及經濟狀況及發行人特定因素的變化。

### 4. 集中風險

- 本子基金的投資集中於美國。因此，本子基金可能比採取較多元化策略的分散基金更為波動。
- 本子基金的價值可能更容易受到影響美國市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅收、法律或監管事件的影響。

### 5. 投資於ETF的風險

- 本子基金可投資的ETF單位／股份可能以相對於其資產淨值的大幅溢價或折讓買賣，從而可能影響本子基金的資產淨值。ETF單位的估值將參考最新買賣價格作出。若本子基金按溢價買入，則在ETF終止的情況下本子基金未必能悉數收回其投資，及可能蒙受損失。
- 相關ETF可能為被動管理型，相關ETF的管理人將不具有適應市場變化的酌情權。相關ETF的相關指數下跌預期將導致相關ETF及本子基金的價值相應下跌。
- 相關ETF可能涉及追蹤誤差風險，即其表現未必與指數完全一致的風險。
- 在若干情況下，例如當指數不再可供作基準用途時，相關ETF可能提前終止。當ETF終止時，本子基金未必能夠收回其投資。

### 6. 投資其他相關計劃的風險

- 本子基金可投資於其他相關集體投資計劃的單位或股份。本子基金可投資的相關計劃未必受證監會規管。當投資於該等相關計劃時，可能涉及額外成本。此外不保證相關計劃將始終具有充足的流動性以滿足本子基金贖回時的要求。
- 本子基金亦面臨與相關計劃有關的風險。本子基金對相關計劃的投資並無控制權，概不保證相關計劃的投資目標及策略將能夠成功實現，這可能對本子基金的資產淨值造成不利影響。

## 7. 與中小市值公司相關的風險

- 一般而言，相較於大型企業，中小型企業的股票可能具有更低的流動性，且其價格可能更為波動及更易受不利經濟發展的影響。

## 8. 對沖風險及與使用金融衍生工具相關的風險

- 本子基金可為對沖而買入金融衍生工具，於不利狀況下，此類對沖可能失效且本子基金可能蒙受重大損失。衍生工具的價格可能非常波動，這可能導致超出本子基金於衍生工具的投資金額的損失。衍生工具涉及工具的對手方將不履行其對本子基金義務的風險。此外，與衍生工具相關的風險包括信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。衍生工具的槓桿元素／成分可能導致產生遠高於本子基金於衍生工具投資金額的損失。涉足衍生工具或會導致本子基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。

## 本子基金過往的業績表現如何？

由於本子基金為新設基金，故並無充足的數據向投資者提供有用的過往業績表現指標。

## 本子基金有否提供任何保證？

本子基金並不提供任何保證。閣下未必能收回全部投資金額。

## 投資本子基金涉及哪些費用及收費？

### 閣下或須繳付的收費

買賣本子基金單位或須繳付以下費用。

費用	閣下須支付的金額
認購費	最高為認購額的 3%
轉換費	最高為轉換總額的 1%（目前為 0%）
贖回費	無

### 本子基金應付的持續費用

以下開支將從本子基金中撥付，閣下的投資回報將會因而減少。

費用	年度費率（佔本子基金資產淨值百分比）
管理費*	A類美元單位：最高為每年 2%，目前為每年 1.2% I類美元單位：最高為每年 1%，目前為每年 0.6% S類美元單位：最高為每年 0.5%，目前為每年 0.2% A類港元單位：最高為每年 2%，目前為每年 1.2% I類港元單位：最高為每年 1%，目前為每年 0.6% S類港元單位：最高為每年 0.5%，目前為每年 0.2%
受託人費	每年 0.07% （本子基金自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日每月最低收費為 2000 美元（或等值）），自 2026 年 7 月 1 日起每月最低費用為 3,500 美元（或等值）
績效費	不適用
行政管理費	包含在受託人費中

\* 閣下應注意，透過向單位持有人發出不少於一個月的預先通知，管理費可最多被增加至指定的允許最高水平。

### 其他費用

閣下在買賣本子基金單位時或須繳付其他費用。

### 其他資訊

- 經受理代理（即交通銀行信託有限公司）在香港時間下午五時（即交易截止時間）或之前收到閣下完備的認購及贖回要求後，閣下一般按本子基金隨後釐定的資產淨值購買及贖回單位。不同分銷商可能就接收投資者要求設定不同的交易截止時間。
- 資產淨值的計算及單位價格的公佈於每個營業日進行。本子基金的單位價格將於 <https://am.htsc.com.hk/><sup>2</sup> 公佈。

### 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。