

產品資料概要

紐約梅隆亞洲股票入息投資基金

4 / 2026

本概要提供有關本產品之重要資料。
 本概要為銷售文件之一部分。
 閣下不應僅依據本概要而投資本產品。

資料便覽

經理	BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.	
投資經理	Newton Investment Management Limited	
	地區：英國	
	委任：內部	
副投資經理	Newton Investment Management North America LLC	
存管處	The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch	
每年持續支付收費比率#	股份類別	持續支付收費比率
	美元B股(累積)	1.70%
	美元B股(收入)	1.70%*
基準貨幣	美元	
交易頻率	每個愛爾蘭營業日	

就產生收入的（收入）股份類別而言，股息（如有）一般會於12月31日、3月31日、6月30日及9月30日按季度宣派，並分別在2月11日、5月11日、8月11日及11月11日或之前支付。

就累積的（累積）所有股份類別而言，股息（如有）一般會於12月31日、3月31日、6月30日及9月30日按季度宣派。股息通常會進行再投資。

派息政策

本基金可能會從收入毛額中派付股息，同時從本基金資本中扣除本基金的全部或部分費用及開支，導致用作本基金派付股息的可供分派收入增加。因此，本基金可能會實際上從資本中派付股息，構成投資者的原投資額或該原投資額應佔的任何資本收益的部分退還或提取。此或會進行修改（經證監會事先批准，如有需要），並至少提前一個月通知投資者。

任何涉及實際從基金資本派付股息的分配可能導致每股資產淨值即時減少。

股息的宣派及派息頻率由經理酌情決定。

最低投資額	股份類別	首次投資額	額外投資額限制
-------	------	-------	---------

美元B股(累積)	10,000	並無額外投資額限制
美元B股(收入)	10,000	並無額外投資額限制

本基金的財政年度終結日 12月31日

持續支付收費比率的計算辦法是根據基金截至2025年12月31日止年度所承擔的開支，並除以其同期的平均資產淨值。每個年度均可能有所變動。若需要有關收費詳情，請參閱發行章程。

* 新設的股份類別以 * 標示及尚未成立。持續支付收費比率數字，為基於費用結構相似的其他股份類別截至2025年12月31日止年度最新年報的可得資料而對持續支付收費比率作出的最佳估計。它表示在相似的股份類別中在12個月期間所收取的估計持續支出，以其同期的平均資產淨值的百分比表示。實際數字或會於本基金實際營運時有所不同，且每個年度亦可能有所變動。

本基金是甚麼產品？

紐約梅隆亞洲股票入息投資基金（「本基金」）是紐約梅隆環球基金公司（「本公司」）的成分基金。本基金為一項互惠基金。其於愛爾蘭註冊，所在地監管機構為愛爾蘭中央銀行。

目標及投資策略

目標

致力提供具長期資本增長潛力的收入。

策略

本基金主要（即以至少三分之二的本基金資產淨值）投資於一個由位於亞太地區（包括澳洲及新西蘭，惟日本除外）股票及股票相關證券（定義見下文）的組合，以達致其投資目標。根據本基金的投資目標，本基金旨在投資於具創造收入前景的派息公司，而該等公司符合投資經理的收益標準，以實現收入及長期資本增長。

本基金可直接或透過金融衍生工具間接投資的股票及股票相關證券，包括股票、權證、優先股、美國預託證券、環球預託證券（環球預託證券，連同美國預託證券，「預託證券」）、混合型（如可轉換債券（包括強制性可轉換債券））、房地產投資信託（「REITS」）及可轉換優先股（統稱為「股票及股票相關證券」）。

本基金擬投資於位於亞太地區或大部分收入來自亞太地區（包括澳洲及新西蘭，但不包括日本）的公司的股票及股票相關證券，其並無特定的行業或部門重點或市值限制，但本基金有時或會集中於特定行業或地理領域，具體取決於投資經理所預見的投資機會。

本基金可投資資產淨值的20%以上及100%以下於新興市場國家。該等新興市場國家包括中國及印度。本基金可透過購買於香港聯交所上市或買賣的中國H股或透過滬港通購買中國A股，從而接觸中國。本基金可透過滬港通將最多20%的資產淨值投資於中國A股。本基金可直接或透過預託證券接觸印度。現已取得所有相關的本地許可證及分託管安排，以便直接接觸印度市場。

本基金亦可將其資產淨值合計不超過10%投資於集合投資計劃（包括貨幣市場基金）作現金管理用途。本基金可投資的集合投資計劃包括交易所交易基金（「ETF」）。對ETF的任何投資均會遵守集合投資計劃的投資限制。於初期階段，集合投資計劃將會僅用作現金管理目的。然而，集合投資計劃亦可用作取得地區股權比例。

本基金可利用金融衍生工具作投資、對沖及有效投資組合管理用途。

基於現金及流動資金管理目的，本基金或會不時於異常情況（如波動市況、市場崩盤或其他重大危機）下持有最多30%的資產淨值於現金及流動資金接近現金的資產（如貨幣市場工具）。

為免生疑問，儘管本基金將根據FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index (「基準」) 計量其表現，但本基金以積極管理為方針，投資經理具有絕對酌情權以基準以外方式進行，惟需符合投資目標及政策。

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高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。有關風險因素等詳情，請參閱發行章程。

投資風險

- 本基金為投資基金。並不保證可收回本金。本基金投資組合的價值可能下跌，故閣下於本基金的投資或會蒙受損失。

股票市場風險

- 本基金於股本證券的投資須承受一般市場風險，其價值或會因投資氣氛、政治及經濟狀況及發行人特定因素等各方面變動而出現波動。

與小型/中型公司相關的風險

- 本基金可投資於小型或中型公司。相比一般市值較大的公司，此類公司的股票可能具有較低流動資金，而其價格在不利的經濟發展情況下的波動更大。

與亞太地區股票市場相關的風險

- 本基金主要投資於亞太地區（包括澳洲及新西蘭，但不包括日本）的股票及股票相關證券的投資組合。亞太地區股票市場的高度市場波動性及潛在結算困難可能導致在此類市場上交易的證券價格大幅波動，從而可能對本基金的價值造成不利影響。

與亞太地區股票市場的監管/證券交易所規定相關的風險

- 亞太地區的部分證券交易所可能有權暫停或限制在相關交易所交易的任何證券的交易。政府或監管機構亦可能實施可能影響金融市場的政策。以上各項均可能對本基金產生負面影響。

集中風險

- 本基金投資集中於亞太地區。相比具有更多元化投資組合的基金，本基金的價值可能更為波動。本基金的價值亦可能更易受到影響亞太地區的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅收、法律或監管事件的影響。

新興市場風險

- 本基金投資於新興市場（包括中國及印度），其中可能涉及較高風險及通常與較發達市場的投資無關的特殊考慮因素，如流動性風險、貨幣風險/監控、政治及經濟的不確定性、法律及稅收風險、結算風險、託管風險及高度波動的可能性。

投資印度的風險

- 投資於印度致使本基金面臨各種政治、社會、經濟、稅收及監管風險。有關風險可能與投資於較發達市場的風險不同甚至更高，其中包括印度在政治及經濟上往往不太穩定，而印度市場規模較小、發展稍遜且價格波動較大。

- 印度政府已經並將繼續對印度經濟的多項方面施加重大影響。全球因素及境外行動或會抑制印度賴以維持其增長的境外資本流動。此外，多間印度公司仍然由其創始人（包括其家庭成員）持有。家族控制公司的企業管治標準可能較弱且透明度較低，故增加投資者遭受損失及不平等待遇的可能性。
- 境外投資者及境外實體對印度證券的投資受到限制。當地有關外商投資及資本限制的規定亦可能不時發生變動。

投資房地產投資信託基金(REITS)的風險

- 本基金並不直接投資於房地產，只要它直接投資於REITS，則基金層面的任何股息政策或股息派付可能不代表相關基礎REITS的股息政策或股息派付。相關的基礎 REIT未必可取得愛爾蘭中央銀行及/或證監會的許可。投資於有關基礎 REITS 或會致使本基金面臨額外風險。例如，當相關經濟狀況發生不利變動而影響有關基礎 REITS 時，本基金的價值或會受到相關基礎 REITS 表現的不利影響。
- 務請注意，本基金根據證監會單位信託及互惠基金守則而非證監會房地產投資信託基金守則獲授權。愛爾蘭中央銀行及/或證監會授權並不代表正式批准或推薦。

與滬港通相關的風險

- 滬港通的相關規則及規定可能有變動，並可能具有追溯效力。滬港通受限額限制。如透過該計劃的交易暫停，本基金投資中國 A 股或透過該計劃進入中國市場的能力將會受到不利影響。在此情況下，本基金實現其投資目標的能力或會受到不利影響。

貨幣及匯率風險

- 本基金的相關投資可以本基金基準貨幣以外的貨幣計值。此外，某類股份類別可指定為基金基準貨幣以外的貨幣。本基金資產淨值可能會因該等貨幣與基準貨幣之間的匯率波動以及匯率管制變動而受到不利影響。本基金部分相關資產的貨幣可能無法自由兌換並受外匯管制及限制。

衍生工具風險

- 運用金融衍生工具涉及較高風險。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。衍生工具的槓桿元素/組成部分可能導致損失大幅高於本基金投資於衍生工具的金額。相關投資價格的輕微變動可造成衍生投資價格不成正比地大幅變動。此可能會增加本基金價格的波動性並導致本基金蒙受損失。金融衍生工具風險可能導致本基金遭受重大損失的高風險。
- 本基金可就有有效投資組合管理 (EPM) 運用金融衍生工具。為減低風險、減低成本及在無風險或可接受的低風險情況下產生更多資本或收益，EPM 限制金融衍生工具的應用。此可能會減少本基金受惠於有利市場走勢的機會。

與實際上從本基金資本中作出分派相關的風險

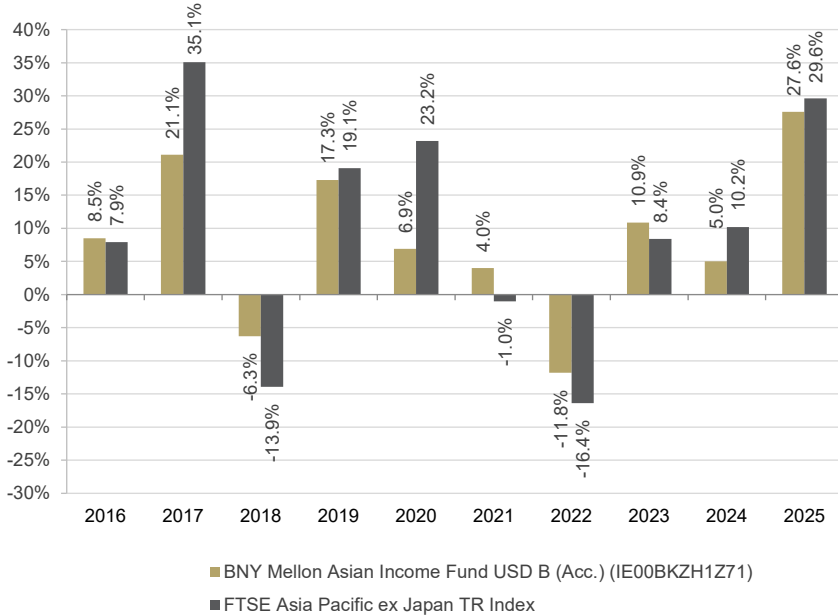
- 實際上從資本中派付股息，構成投資者的原投資額或該原投資額應佔的任何資本收益的部分退還或提取。任何有關分派都可能會導致每股資產淨值即時減少。

基金表現如何？

紐約梅隆亞洲股票入息投資基金

- 過往表現資料並非未來表現的指標。投資者可能無法取回全數投資金額。
- 計算基金表現時以曆年年末、資產淨值及股息再投資為基準。
- 有關數值顯示紐約梅隆亞洲股票入息投資基金 (美元B股) (累積)於所示曆年的價值升跌幅度。基金表現按美元計算，包括持續支付收費比率，但不

包括投資者可能須支付的認購費及贖回費。



- 紐約梅隆亞洲股票入息投資基金 (美元B股) (累積) 的基準是基準。
- 基金成立日期: 2014年5月9日
- 美元B股(累積)成立日期: 2014年8月20日
- 基準的表現以美元顯示。
- 此股份類別為代表股份類別, 是現在香港零售投資者最常見的股份類別。

注意事項: 由於本基金目標及投資策略改變, 本基金在2019年8月28日前的業績是在不再適用的情況下實現。在2019年8月28日前, 本基金是單獨直接投資於由BNY Mellon Fund Managers Limited 所管理的非證監會認可基金的聯接基金。投資者在考慮本基金於2019年8月28日前的過往表現時應謹慎行事。

本基金有否提供保證?

本基金並不提供任何保證。閣下未必可全數取回投資本金。

投資本基金涉及哪些費用及收費?

閣下或須繳付的費用

當進行基金單位交易時, 閣下可能須要支付下列費用。

費用	閣下須支付
認購費(首次銷售費)	B 股 - 最高達總認購額之 5%
轉換費	或會收取轉換金額最高達 5%之轉換費
贖回費	無

基金持續支付的費用

下列費用將從基金總值中扣除。閣下之投資回報將會因而減少。

管理費	年率 (佔基金價值百分比)
基金向經理支付管理費	B 股 - 1.50%^

存管處費用

基金向存管處支付存管處費用	不多於資產淨值的 0.15% (如有增值稅，另加增值稅)，但就本基金而言每年的最低費用為 30,000 美元
---------------	--

表現費

基金向經理支付表現費	無
------------	---

行政管理費

基金向行政管理人支付行政管理費	不多於資產淨值的 0.60% (如有增值稅，另加增值稅)，但就本公司而言每年的最低費用為 800,000 美元 (每年按通脹率調整)
-----------------	--

^請注意，所述的現時年率如經股東特別大會獲股東多數票通過和事先得到監管機構批准而可能增加。

其他費用

閣下於買賣基金股份時或需支付其他費用。

其他資料

閣下認購及贖回基金單位的價格，一般而言是在香港代表 (中銀國際英國保誠信託有限公司) 或行政管理人 (BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company) 於香港時間下午5:00 時或之前 (在香港代表酌情下決定，可延長至香港時間下午六時，以計及於歐洲夏令時間期間的香港截止時間及 / 或已建立的業務應急措施) (即交易截止時間) 收受閣下的完整認購及贖回指示後，所釐定的下一個基金資產淨值。不同分銷商或會要求較早的截止時間。

本基金的資產淨值會於各「營業日」計算，並於經理網站 <https://www.bny.com/investments> 公佈股份價格 (該網站未經證監會審閱，可能載有未經證監會核准基金的資料)。

投資者可按需求索取有關香港投資者可認購的其他股份類別之過往表現。

凡實際上從資本中派付股息，可按需求向香港代表索取或於經理網站 <https://www.bny.com/investments> 本網站未經證監會審閱，可能載有未經證監會核准的基金的資料) 查閱有關股息於過去12 個月的組成情況，即從可供分派收入淨額及資本中派付的相對金額。

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。