

2021年4月

- 本概要為閣下提供本產品的重要資料。
- 本概要是香港銷售文件的一部份。
- 閣下不應單憑本概要而投資於本基金。

* 本基金在香港並無根據證監會日期為 2019 年 4 月 11 日的《致證監會認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函 - 綠色基金或環境、社會及管治基金》（可能經不時修訂）被分類為綠色或環境、社會及管治基金。

資料便覽

管理公司：	State Street Global Advisors Funds Management Limited
投資經理：	State Street Global Advisors Limited（內部委任，英國）
副投資經理：	State Street Global Advisors Ireland Limited（內部委任，愛爾蘭） （由 2021 年 5 月 28 日起生效）
存管處：	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
相關指數：	於 2021 年 5 月 28 日前—MSCI 太平洋（日本除外）指數（MSCI Pacific ex-Japan Index） 由 2021 年 5 月 28 日起—MSCI 太平洋（日本除外）（聯合國全球契約及具爭議武器除外）指數（MSCI Pacific ex Japan ex UNGC and CW Index）
交易頻密程度：	每日
基礎貨幣：	美元
股息政策：	不分派股息（收入（如有）將再投資）
最低投資額：	P 類股份：首次 50 美元，其後 50 美元，或另一貨幣的等值金額 A 類股份：首次 2,000,000 港元，其後 500 港元，或另一貨幣的等值金額
全年經常性開支比率：	P 類美元累積股份：0.70%# A 類港元（無對沖）累積股份：0.40%#
上一曆年的追蹤偏離度：	P 類美元累積股份：-0.70%& A 類港元（無對沖）累積股份：-0.40%&
本基金財政年度終結日：	12 月 31 日

經常性開支比率是根據截至2020年12月31日止年度的支出計算。此數字每年均可能有所變動。

& 此數字是上一曆年的實際追蹤偏離度。投資者應參閱網站www.ssga.com以查閱更多有關實際追蹤偏離度的最新資料。

本基金是甚麼產品？

道富太平洋（日本除外）指數股票基金（由 2021 年 5 月 28 日起易名為道富太平洋（日本除外）ESG 篩選指數股票基金*（*此基金在香港並不是綠色基金或環境、社會及管治基金））（「**本基金**」）是道富環球投資管理盧森堡 SICAV（「**本公司**」）的子基金，為在盧森堡註冊的互惠投資基金，其所在地監管機構為金融業監管委員會（*Commission de Surveillance du Secteur Financier*）。

本基金是一個指數基金。

投資目標及政策

投資目標

本基金的目標是追蹤太平洋（日本除外）股票市場的表現。

投資政策

於 2021 年 5 月 28 日前，本基金的投資政策是在可能範圍內盡量緊貼追蹤 MSCI 太平洋（日本除外）指數（MSCI Pacific ex-Japan Index）的表現，同時尋求在可能範圍內盡量將本基金表現與 MSCI 太平洋（日本除外）指數表現之間的追蹤偏離度減至最低。

由 2021 年 5 月 28 日起，本基金的投資政策是在可能範圍內盡量緊貼追蹤 MSCI 太平洋（日本除外）（聯合國全球契約及具爭議武器除外）指數（MSCI Pacific ex Japan ex UNGC and CW Index）的表現，同時尋求在可能範圍內盡量將本基金表現與 MSCI 太平洋（日本除外）（聯合國全球契約及具爭議武器除外）指數表現之間的追蹤偏離度減至最低。

下文提述的「指數」將按適當情況指 MSCI 太平洋（日本除外）指數或 MSCI 太平洋（日本除外）（聯合國全球契約及具爭議武器除外）指數。

投資經理將代表本基金使用複製策略進行投資，據此，本基金按照證券佔指數的概約比重實際持有指數的全部或接近全部的證券。實質上，本基金的投資組合與指數大致相若。在特殊情況下，投資經理亦可投資於不包含在指數內但其認為可密切反映指數證券的風險及分佈特徵的證券。本基金亦可持有(i)投資經理認為可能成為指數一部份的證券及(ii)透過企業活動收購但不會成為指數一部份的證券。由 2021 年 5 月 28 日起，投資經理將可持續性風險整合至其投資決策。

本基金為了達致其投資目標，將根據發行章程所載的投資限制只投資於：

- 股票及股票相關證券（例如：預託證券）；
- 其他基金（佔本基金資產淨值（「資產淨值」）不超過 10%）；
- 流動資產；及
- 衍生工具作有效投資組合管理及投資目的，限於掉期、期權、期貨及遠期外匯合約。

目前，預期本基金可將其資產淨值最多 30% 參與證券借貸交易。本基金儘管有權，但不擬訂立回購協議、反向回購協議及總回報掉期。

指數（於 2021 年 5 月 28 日前）

指數涵蓋遍及澳洲、香港、新西蘭及新加坡的大型及中型市值代表界別。指數覆蓋每個國家約 85% 的經自由流通量調整市值。

指數是一項總回報及經自由流通量調整的市值加權指數。總回報（淨額）指數計算指數成份基於任何股息或分派再投資的表現（扣除可能適用的任何稅項後）。截至 2021 年 3 月 31 日，指數由 129 項上市證券組成，總市值為 19,192.6781 億美元。指數以美元計價，於 1987 年 8 月 31 日推出，基值日為 1987 年 8 月 31 日。

MSCI Limited 為指數提供者。管理公司、投資經理及其關連人士獨立於指數提供者。

投資者可瀏覽以下網站查看進一步資料：—

- 指數方法：<https://www.msci.com/index-methodology>；
- 指數的成份和比重：<https://www.msci.com/constituents>；及
- 指數的最新資料及重要消息：<https://www.msci.com/index-announcements>。

指數（由 2021 年 5 月 28 日起）

指數以其母指數 MSCI 太平洋（日本除外）指數為基礎，捕捉太平洋（日本除外）區內五個中的四個已發展市場國家（澳洲、香港、新西蘭及新加坡）的大型及中型市值代表界別。指數成份按適用於外國投資者的經自由

流通量調整市值加權。指數代表廣泛市場的表現，但不包括與集束彈藥、地雷、貧鈾武器、生物／化學武器、致盲激光、不可探測碎片和燃燒武器(「具爭議武器」)有關或不符合聯合國全球契約原則的公司。成份篩選建基於來自 MSCI ESG 研究的數據。每個國家在指數內的比重將因應市場走勢而隨著時間改變。成份比重不會在任何時候重新調整至初始水平。

指數是一項總回報及經自由流通量調整的市值加權指數。總回報(淨額)指數計算指數成份基於任何股息或分派再投資的表現(扣除可能適用的任何稅項後)。截至 2021 年 3 月 31 日，指數由 128 項上市證券組成，總市值為 18,176.2785 億美元。指數以美元計價，於 2020 年 5 月 13 日推出，基值日為 2012 年 5 月 31 日。

MSCI Limited 為指數提供者。管理公司、投資經理及彼等的關連人士獨立於指數提供者。

投資者可瀏覽以下網站查看進一步資料：—

- 指數方法：<https://www.msci.com/index-methodology>；
- MSCI ESG 研究：<https://www.msci.com/research/esg-research>；
- 指數的成份和比重：<https://www.msci.com/constituents>；及
- 指數的最新資料及重要消息：<https://www.msci.com/index-announcements>。

運用衍生工具 / 投資衍生工具

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。請參閱香港銷售文件，了解風險因素等資料。

一般投資風險

本基金的投資組合價值可能因任何下列主要風險因素而下跌，故閣下在本基金的投資可能蒙受損失。概不保證可償還本金。

股票及股票相關證券風險

股票及股票相關證券的市價可升可跌，升跌有時迅速或不可預測。此等證券的價值可能因與發行人直接相關的原因及／或由於一般行業或市場狀況而下降，例如：實際或預知的不利政治及經濟狀況、企業盈利的整體前景變化、利率或貨幣匯率的變化或總體上不利的投資者情緒。股票市場一般呈週期性變動，這可能導致股價在短期或更長的期間內下跌。

地理集中風險

本基金的投資集中於太平洋（日本除外）股市，將較易受太平洋（日本除外）股市的不利市場、貨幣、經濟、政治、政策、環境、外匯、流動性、稅務、法律或監管狀況及發展所影響，因此，其表現可能比在地理上較為多元化的基金更為波動。

大型公司風險

本基金可投資於大型公司發行的證券，有關證券或須承受不存在於小型公司的風險。較大型的公司可能無法如中小型公司般迅速應對競爭挑戰或商業、產品、金融或其他市場狀況的轉變。較大型的公司可能無法（特別在經濟蓬勃時期）如管理妥善的中小型公司般維持高增長率。投資大型公司證券的回報可能落後投資中小型公司證券的回報。

中型公司風險

本基金可投資於中型公司發行的證券，相比大型公司的證券，此等證券可能更為波動，涉及的風險亦可能較多。與較廣泛持有的證券相比，中型公司的證券交易較不頻繁而且成交量較小。

指數投資風險

本基金為指數追蹤基金，基於本基金的固有投資性質，投資經理將無酌情權應對市場轉變。預期指數下跌將導致本基金的價值相應下跌。

指數追蹤風險

- 本基金可能面對追蹤誤差風險，即其回報可能並不精確地追蹤指數回報的風險。本基金追蹤指數的能力將受所用的投資策略、費用及支出、其投資組合所持的現金和現金等價物，以及買賣認可指數基金股份的頻密程度和時機所影響。投資經理將監察及尋求管理有關風險以盡量減少追蹤誤差。概不保證可在任何時候精確或完全複製指數的表現。
- 指數可能計算錯誤，例如：由於使用不正確數據。指數的計算亦有可能不完整，例如：因為在計算指數時發生技術故障。在此情況下，本基金的回報與指數回報可能有重大差異。
- 指數組成可能不時改變，目前組成指數的股份其後可能被除牌，其他股份亦可能被加入成為指數的一部份。該等變動並非投資經理所能控制，投資經理可能無法及時調整本基金的投資組合。

指數使用許可風險

本基金獲准複製／使用指數的許可或會被終止、受爭議、受損害或不再維持有效。在該情況下，投資經理可能需要根據本基金的投資策略，以其認為合適的另一指數取代該指數，惟須獲證監會事先批准。採用及／或過渡至任何該類替代指數可能對本基金的表現造成不利影響。如投資經理無法為指數物色合適的替代品，則本基金或會終止。

整合可持續性風險

由2021年5月28日起，投資經理將可持續性風險整合至其投資決策。將可持續性風險整合至本基金的投資過程並不保證可緩解任何或全部可持續性風險。由可持續性風險引起的相關投資的任何財務狀況惡化或會對投資本基金的資產淨值及／或表現造成相應的負面影響。

篩選指數風險

由2021年5月28日起生效，本基金追蹤的指數（即MSCI太平洋（日本除外）（聯合國全球契約及具爭議武器除外）指數）乃根據MSCI ESG研究的數據，從指數的可投資領域中篩選（即排除）與具爭議武器有關或不符合聯合國全球契約原則的證券後，從其母指數衍生得出。指數提供者存在可能犯錯的風險，例如篩選準則的評估不正確及／或篩選過程包括不正確／不包括正確成份或其篩選服務修改或中斷。在該等情況下，本基金在證監會事前批准的情況下可能更改指數，但概不保證替代指數將達到與預期相近的篩選過程或可以取得任何替代指數。

與重新調整期相關的風險

就本基金的參考指數變更（於2021年5月28日起生效）而言，本基金資產從現有指數的成份和比重重新調整至新參考指數的成份和比重的過程將於2021年5月28日開始，預計在三個交易日期間（「**重新調整期**」）進行。

儘管本基金的現有參考指數與新參考指數高度相關，但仍存在本基金的追蹤誤差及追蹤偏離度於重新調整期內可能上升之風險。於重新調整期內買賣本基金股份的投資者應審慎行事。概不保證本基金於重新調整期後的追蹤誤差及追蹤偏離度將與參考指數變更前相若。

證券借貸風險

如本基金從事證券借貸，則會因借方可能不履行其退還已借出證券的同等證券之義務而面臨風險，本基金因而須承受對手方風險。在此種情況下，本基金收回證券時亦可能受到延誤，並可能招致資本損失。如所持抵押品相對已借出證券的價值下降，本基金亦會蒙受金錢損失。

貨幣對沖風險

對沖有時會受限於對沖交易與尋求被對沖的風險之間未能完全相配。概不保證本基金的對沖交易將為有效。由於貨幣對沖之目的是嘗試減低或消除匯率波動所致的損失，故亦可減低或消除本基金資產的計價貨幣升值所致的收益。

貨幣風險

本基金可能投資於以本基金之基礎貨幣以外的貨幣計價的證券。此外，類別可指定為本基金之基礎貨幣以外的貨幣。故此，本基金的資產淨值可能因此等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動及匯率管理制的變動而受到不利影響。

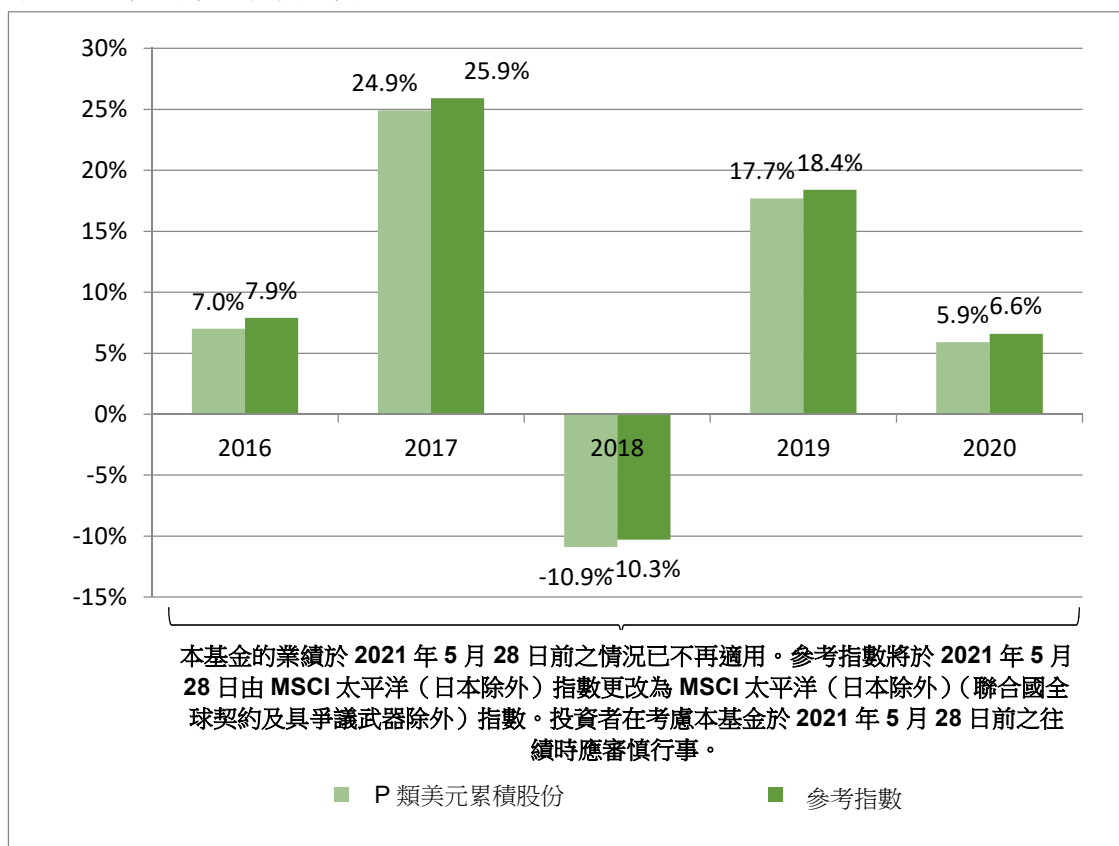
股份類別風險

本基金類別之間並不獨立分隔負債。儘管投資經理將尋求確保與任何貨幣對沖策略有關的相關金融衍生工具之收益／損失及成本只會在其所擬的類別中累計，但交易可能令其他類別承擔負債。

衍生工具風險

本基金使用衍生工具涉及的風險不同於及可能大於與直接投資於證券相關的風險。與衍生工具相關的風險包括對手方／信貸風險、流動性風險、估值風險、波幅風險及場外交易風險。衍生工具交易通常涉及槓桿及可能大幅波動。衍生工具交易的成效可能有別於投資經理的預期或不如預期有利，而且衍生工具交易將造成高於已投資本金的虧損。

本基金過往的業績表現如何？



- 往績資料並非日後業績表現的指標。投資者未必可取回全部投資金額。
- 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，股息將再投資。
- 此等數據顯示 P 類美元累積股份值在所示曆年內的升跌幅度。由於 P 類美元累積股份的往績最長，並以本基金的基礎貨幣計價，故獲選為最適當的代表股份類別。業績表現數據以美元計算，並包括持續費用但不包括閣下或須支付的認購費及贖回費。
- 參考指數：MSCI 太平洋（日本除外）指數（於 2021 年 5 月 28 日前）；MSCI 太平洋（日本除外）（聯合國全球契約及具爭議武器除外）指數（由 2021 年 5 月 28 日起生效）。
- 本基金推出日期：2015 年 9 月 28 日
- P 類美元累積股份推出日期：2015 年 9 月 28 日

本基金有否提供保證？

本基金不提供任何保證。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？

閣下或須繳付的收費

閣下買賣本基金的股份時或須繳付以下費用。

費用	閣下所付金額
認購費	零
轉換費	零
贖回費	最高達贖回價的 2%

本基金應付的持續費用

以下收費將從本基金中支付，閣下的投資回報將會因而減少。

	年率（佔基金／類別資產淨值百分比）
投資管理費	最高：3% 現時： <ul style="list-style-type: none">• P 類美元累積股份：0.60%• A 類港元（無對沖）累積股份：0.30%
存管費	最高達 0.004%
業績表現費	不適用
行政管理費	最高達 0.025%
最高總支出比率（「總支出比率」） [^]	<ul style="list-style-type: none">• P 類美元累積股份：0.70%• A 類港元（無對沖）累積股份：0.40%

[^] 每個類別的總成本及支出均以上表所載的最高費率為上限。管理公司將償付必要的金額，以確保每個類別的應佔總支出比率不超過最高總支出比率。請注意，最高總支出比率不包括發行章程「費用及支出」一節中「間接附帶成本」分節所說明的任何間接附帶成本。最高總支出比率如有任何增加，將向股東發出不少於一個月的事先通知。

其他費用

閣下買賣本基金的股份時或須繳付其他費用及收費。詳情請參閱發行章程「費用及支出」一節。

其他資料

- 在過戶代理於相關交易日一個營業日上午 11 時正（歐洲中部時間）（即交易截止時間）或之前收妥閣下的認購及贖回要求後，閣下一般按本基金的隨後釐定資產淨值認購及贖回股份。交易要求亦可向可能訂有另一個較早的截止時間的認可分銷商提交。投資者應留意認可分銷商適用的交易截止時間。
- 本基金於每個「營業日」計算資產淨值及在網站 www.ssga.com 公佈股份價格。
- 閣下可在網站 www.ssga.com 取得向香港投資者發售的其他股份類別的往績資料。
- 閣下可向香港代表索取認可分銷商的資料。

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。