



ALLIANCEBERNSTEIN®

聯博

致香港投資者補充資料

多元資產／資產配置

股票

> 全方位領航基金

> 環球股票策略基金

固定收益

> 短期債券基金

> 新興市場增長基金

> 環球高收益基金

> 亞洲（日本以外）股票基金

> 美元收益基金

> 日本策略價值基金

> 歐洲收益基金

> 中國低波幅策略股票基金

> 新興市場債券基金

> 按揭收益基金

2023年4月

聯博是根據盧森堡大公國法律組成的互惠投資基金 (*fonds commun de placement*)，法定名稱為AB FCP I（「**本傘子基金**」）。購買指示僅可在2023年3月31日刊發的本傘子基金認購章程（「**認購章程**」）以及此份致香港投資者補充資料說明（本「**香港補充資料**」）的基礎上獲得接納。上述兩份文件共同組成本傘子基金在中華人民共和國香港特別行政區（「**香港**」）銷售本傘子基金股份的發售文件（「**香港發售文件**」）。

倘若 閣下對認購章程、本香港補充資料或本文隨附之財務報表的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業人員的意見。

重要提示

警告：敬請注意，認購章程為一份全球發售文件，因此亦包含若干未獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可的有關向香港公眾提呈發售的基金，或並非供香港投資者認購的單位類別的詳情。

投資者應注意，本傘子基金的香港發售文件獲授權刊發的條件為管理公司須確保只有獲證監會認可的基金的單位類別方能列入本香港補充資料第 4 至 6 頁，該等單位類別乃指定供香港投資者認購，且須向香港公眾提呈發售。

除非香港證券及期貨條例（第 571 章）（「證券及期貨條例」）第 103 條的豁免條例適用，否則將任何未獲證監會認可的股份類別發售予香港公眾均屬違法。**中介人應留意此項限制。**

投資者資訊

本香港補充資料旨在列載本傘子基金及其各基金與發售基金予香港投資者具體相關的全部資料。儘管認購章程內有提及，香港代表將僅應要求提供其中提及的SFDR訂約前披露的英文版本。

除文意另有所指，本香港補充資料使用的所有術語與認購章程內的含義相同。

管理公司管理人（「**管理人**」）已採取所有合理謹慎措施，以確保本文件載述的所有事實在本文件刊發之日起在所有重要方面均真實準確，且沒有遺漏任何其他重要事實以致本文件的任何陳述（不論是事實方面，還是意見方面）具有誤導性。管理人將承擔相應的責任。

如果認購章程與本香港補充資料的內容之間出現任何不一致之處，以後者所列載的資料為準。

投資者應留意，基金一般有權使用衍生工具達到對沖、管理風險、以及投資的目的，例如有效管理投資組合及作為投資於相關證券或工具的替代方法等。使用衍生工具可能會涉及額外風險。

本傘子基金創立於 1991 年 8 月 21 日，其註冊地址為 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg。

香港認可地位

警告：就認購章程所載的基金而言，下述基金乃根據證券及期貨條例第 104 條獲得證監會的認可，而可以向香港公眾提呈發售：

1. 全方位領航基金
2. 環球股票策略基金
3. 新興市場增長基金
4. 亞洲（日本以外）股票基金
5. 日本策略價值基金
6. 中國低波幅策略股票基金
7. 短期債券基金
8. 環球高收益基金
9. 美元收益基金
10. 歐洲收益基金
11. 新興市場債券基金
12. 按揭收益基金

敬請注意，認購章程為一份全球發售文件，因此亦包含有關未獲證監會認可的股份類別的資料。

未獲認可基金概不可向香港公眾提呈發售。證監會僅就向香港公眾提呈發售上述獲證監會認可基金而授權刊發認購章程。

中介人應留意此項限制。

證監會認可並不等同推薦或認許本傘子基金或此等基金，亦不保證本傘子基金或任何基金的商業素質或其表現。這並不意味本傘子基金及此等基金適合所有投資者，亦並不認許其適合任何特定投資者或類別投資者。

向香港公眾提呈發售的股份類別如下¹：

1. 全方位領航基金

A 類股份	A 類美元、A 類歐元、A 類 H 歐元
AX 類股份 [#]	AX 類美元、AX 類歐元
BX 類股份 [#]	BX 類美元
C 類股份	C 類美元、C 類歐元

2. 環球股票策略基金

A 類股份	A 類美元、A 類歐元
B 類股份*	B 類美元
C 類股份	C 類美元、C 類歐元

3. 新興市場增長基金

A 類股份	A 類美元、A 類歐元、A 類港元、A 類新加坡元、A 類 H 澳元、A 類 H 新加坡元
B 類股份*	B 類美元
C 類股份	C 類美元、C 類歐元、C 類 H 澳元
I 類股份	I 類美元、I 類歐元、I 類 H 澳元

4. 亞洲（日本以外）股票基金

A 類股份	A 類美元、A 類歐元、A 類港元、AD 類美元、AD 類歐元、AD 類港元、A 類 H 澳元、A 類 H 新加坡元、AD 類 H 澳元、AD 類 H 加元、AD 類 H 歐元、AD 類 H 英鎊、AD 類 H 紐西蘭元、AD 類 H 新加坡元
C 類股份	C 類美元、C 類歐元、C 類 H 澳元
I 類股份	I 類美元、I 類歐元、ID 類美元、I 類 H 澳元、ID 類 H 澳元

5. 日本策略價值基金

A 類股份	A 類日圓、A 類歐元、A 類新加坡元、A 類美元、AD 類日圓、A 類 H 澳元、A 類 H 歐元、A 類 H 紐西蘭元、A 類 H 新加坡元、A 類 H 美元、AD 類 H 澳元、AD 類 H 紐西蘭元、AD 類 H 新加坡元、AD 類 H 美元
C 類股份	C 類日圓、C 類歐元、C 類美元、C 類 H 歐元
I 類股份	I 類日圓、I 類歐元、I 類新加坡元、I 類美元、I 類 H 歐元、I 類 H 美元
S 類及 S1 類股份	S 類日圓、S1 類歐元、S1 類美元、S 類 H 歐元、S1 類 H 美元

6. 中國低波幅策略股票基金

A 類股份	A 類美元、A 類歐元、A 類港元、AD 類美元、AD 類港元、AD 類 H 澳元、AD 類 H 加元、AD 類 H 歐元、AD 類 H 英鎊、AD 類 H 紐西蘭元、AD 類 H 新加坡元
B 類股份*	B 類美元、B 類歐元
C 類股份	C 類美元、C 類歐元
I 類股份	I 類美元、I 類歐元

¹ 不同的最低投資額及其後投資額適用於以不同貨幣計價的不同股份類別。投資者應參閱認購章程了解詳情。**S** 及 **S1** 類股份乃保留給機構投資者。

7. 短期債券基金

A 類股份	A 類美元、A 類歐元、A2 類美元、A2 類歐元、A2 類港元、AT 類美元、AT 類歐元、AT 類港元、AA 類美元、AA 類港元、A2 類 H 歐元、A2 類 H 新加坡元、AT 類 H 澳元、AT 類 H 加元、AT 類 H 歐元、AT 類 H 英鎊、AT 類 H 紐西蘭元、AT 類 H 新加坡元、AA 類 H 澳元、AA 類 H 加元、AA 類 H 英鎊、AA 類 H 紐西蘭元、AA 類 H 新加坡元
B 類股份*	B 類美元
C 類股份	C 類美元、C2 類美元、C2 類 H 歐元
I 類股份	I2 類美元、I2 類歐元、IT 類美元、I2 類 H 澳元、I2 類 H 歐元、IT 類 H 澳元
S 類及 S1 類股份	S 類美元、S 類 H 歐元、S1 類 H 歐元

8. 環球高收益基金

A 類股份	A 類美元、A 類歐元、A2 類美元、A2 類歐元、A2 類港元、A2 類新加坡元、AT 類美元、AT 類歐元、AT 類港元、AT 類新加坡元、AA 類美元、AA 類港元、A2 類 H 歐元、A2 類 H 新加坡元、AT 類 H 澳元、AT 類 H 加元、AT 類 H 歐元、AT 類 H 英鎊、AT 類 H 紐西蘭元、AT 類 H 人民幣、AT 類 H 新加坡元、AA 類 H 澳元、AA 類 H 加元、AA 類 H 歐元、AA 類 H 英鎊、AA 類 H 紐西蘭元、AA 類 H 人民幣、AA 類 H 新加坡元、AA 類 H 南非蘭特
B 類股份*	B 類美元、B2 類美元、BT 類美元、BT 類 H 澳元
C 類股份	C 類美元、C 類歐元、C2 類美元、C2 類歐元、CT 類美元、C2 類 H 歐元
I 類股份	I2 類美元、I2 類歐元、I2 類新加坡元、IT 類美元、IT 類港元、I2 類 H 澳元、I2 類 H 歐元、I2 類 H 人民幣、I2 類 H 新加坡元、IT 類 H 澳元、IT 類 H 加元、IT 類 H 歐元、IT 類 H 英鎊、IT 類 H 紐西蘭元、IT 類 H 人民幣、IA 類 H 澳元
S1 類股份	S1 類美元、S1 類歐元
W 類股份	WT 類美元

9. 美元收益基金

A 類股份	A 類美元、A 類歐元、A2 類美元、A2 類歐元、A2 類港元、A2 類新加坡元、AT 類美元、AT 類歐元、AT 類港元、AT 類新加坡元、AA 類美元、AA 類港元、A2 類 H 歐元、A2 類 H 新加坡元、AT 類 H 澳元、AT 類 H 加元、AT 類 H 歐元、AT 類 H 英鎊、AT 類 H 紐西蘭元、AT 類 H 人民幣、AT 類 H 新加坡元、AA 類 H 澳元、AA 類 H 加元、AA 類 H 歐元、AA 類 H 英鎊、AA 類 H 紐西蘭元、AA 類 H 人民幣、AA 類 H 新加坡元、AA 類 H 南非蘭特
B 類股份*	B 類美元、B2 類美元、BT 類美元
C 類股份	C 類美元、C 類歐元、C2 類美元、C2 類歐元、CT 類美元、C2 類 H 歐元
I 類股份	I 類美元、I 類歐元、I2 類美元、I2 類歐元、I2 類港元、I2 類新加坡元、IT 類美元、IT 類港元、IT 類新加坡元、IA 類美元、I2 類 H 歐元、I2 類 H 新加坡元、IT 類 H 澳元、IT 類 H 加元、IT 類 H 歐元、IT 類 H 英鎊、IT 類 H 紐西蘭元、IT 類 H 人民幣、IT 類 H 新加坡元、IA 類 H 澳元
W 類股份	W2 類美元、WT 類美元、WT 類港元、WT 類 H 英鎊、WT 類 H 新加坡元

10. 歐洲收益基金

A 類股份	A 類歐元、A 類美元、A2 類歐元、A2 類美元、AT 類歐元、AT 類美元、AA 類歐元、A2 類 H 新加坡元、A2 類 H 美元、AT 類 H 澳元、AT 類 H 英鎊、AT 類 H 新加坡元、AT 類 H 美元、AA 類 H 澳元、AA 類 H 港元、AA 類 H 人民幣、AA 類 H 新加坡元、AA 類 H 美元
B 類股份*	B 類美元、B2 類歐元、B2 類美元
C 類股份	C 類歐元、C 類美元、C2 類歐元、C2 類美元、C2 類 H 美元、CT 類 H 美元
I 類股份	I2 類歐元、I2 類美元、IT 類歐元、IA 類歐元、I2 類 H 澳元、I2 類 H 美元、IT 類 H 新加坡元、IT 類 H 美元、IA 類 H 港元、IA 類 H 新加坡元、IA 類 H 美元

11. 新興市場債券基金

A 類股份	A 類美元、A 類歐元、A2 類美元、A2 類歐元、A2 類港元、AT 類美元、AT 類歐元、AT 類港元、AA 類美元、AA 類港元、A2 類 H 歐元、A2 類 H 新加坡元、AT 類 H 澳元、AT 類 H 加元、AT 類 H 歐元、AT 類 H 英鎊、AT 類 H 紐西蘭元、AT 類 H 新加坡元、AA 類 H 澳元、AA 類 H 加元、AA 類 H 歐元、AA 類 H 英鎊、AA 類 H 紐西蘭元、AA 類 H 新加坡元、AA 類 H 南非蘭特
B 類股份*	BT 類美元
C 類股份	C 類美元、C 類歐元、C2 類美元、C2 類歐元、CT 類美元、C2 類 H 歐元
I 類股份	I2 類美元、I2 類歐元、I2 類 H 歐元、IT 類 H 澳元、IT 類 H 新加坡元
S 類及 S1 類股份	S 類美元、S 類 H 歐元、S 類 H 英鎊、S1 類 H 歐元、S1 類 H 英鎊

12. 按揭收益基金

A 類股份	A 類美元、A2 類美元、A2 類歐元、A2 類港元、A2 類新加坡元、AT 類美元、AT 類歐元、AT 類港元、AT 類新加坡元、AA 類美元、AA 類港元、AT 類 H 澳元、AT 類 H 加元、AT 類 H 歐元、AT 類 H 英鎊、AT 類 H 紐西蘭元、AT 類 H 新加坡元、AA 類 H 澳元、AA 類 H 加元、AA 類 H 歐元、AA 類 H 英鎊、AA 類 H 紐西蘭元、AA 類 H 人民幣、AA 類 H 新加坡元
AX 及 A2X 類股份#	AX 類美元、AX 類歐元、A2X 類美元、A2X 類歐元
BX 類股份#	BX 類美元、BX 類歐元
C 類股份	C 類美元、C2 類美元、C2 類歐元
CX 類股份#	CX 類美元
I 類股份	I 類美元、I 類歐元、I2 類美元、I2 類歐元
IX 及 I2X 類股份#	IX 類美元、I2X 類美元

AX、A2X、BX、CX、IX 及 I2X 類股份除持有相關股份類別之現有股東外，不再接納新投資者發出的認購單，詳情請參閱認購章程。

* 所有B、B2類股份及BT類股份（及相應H類股份）不再接納新及現有投資者發出的認購單。然而，投資者可要求將其持有的B、B2類股份及BT類股份（及相應H類股份）轉換為另一由聯博保薦、於盧森堡成立並在香港獲認可向散戶分銷或以其他方式透過在香港的聯博認可交易商可供認購的UCITS基金的相同股份類別。

香港代表

本傘子基金的香港代表（「香港代表」）是聯博香港有限公司，其地址為香港鰂魚涌華蘭路18號太古坊港島東中心39樓，電話：+852 2918 7888，圖文傳真：+852 2918 0200。

投資管理人的受委人

如認購章程「投資管理」一節所披露，投資管理人可將若干全權委託投資管理職能再轉授予聯博集團旗下的實體，而該等實體可（視乎情況而定）於聯同投資管理人對相關基金實施投資策略時擁有投資酌情權。

就此而言，以下實體將獲委任為下列基金的投資管理人的受委人（「**投資管理人的受委人**」）：

投資管理人的受委人	相關基金
AllianceBernstein (Japan) Ltd.	日本策略價值基金
AllianceBernstein (Singapore) Ltd.	新興市場增長基金
聯博香港有限公司及 AllianceBernstein Australia Limited	亞洲（日本以外）股票基金
聯博香港有限公司、 AllianceBernstein Australia Limited及 AllianceBernstein (Singapore) Ltd.	中國低波幅策略股票基金
AllianceBernstein Limited	歐洲收益基金 環球股票策略基金 短期債券基金
AllianceBernstein Limited及 聯博香港有限公司	新興市場債券基金

AllianceBernstein (Japan) Ltd.

AllianceBernstein (Japan) Ltd.的主要辦事處位於Hibiya Park Front Building 14F, 2-1-6 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, 14th Floor, Tokyo 100-0011, Japan，為於1996年10月28日在日本成立的公司，並於金融廳（Financial Services Agency）註冊為一間金融工具業務運營商，以提供(i)第一類金融工具業務；(ii)第二類金融工具業務；(iii)投資顧問及代理業務；(iv)投資管理業務；及(v)證券－相關業務。

AllianceBernstein (Singapore) Ltd.

AllianceBernstein (Singapore) Ltd.的主要辦事處位於One Raffles Quay, #27-11 South Tower, Singapore 048583，於1997年5月17日在新加坡成立，受新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）監管並根據《證券及期貨法》（Securities and Futures Act）獲發資本市場服務牌照（Capital Markets Service Licence），以從事資本市場產品買賣及基金管理受監管活動。

聯博香港有限公司

聯博香港有限公司為於香港註冊成立的有限責任公司，目前獲證監會發牌可從事《證券及期貨條例》下第一類（證券交易）、第二類（期貨合約交易）、第四類（就證券提供意見）、第五類（就期貨合約提供意見）及第九類（提供資產管理）受規管活動（中央編號ADX555）。聯博香港有限公司為聯博集團的一部分，而聯博集團為全球廣泛類型客戶（包括機構客戶、零售客戶及私人客戶）提供研究、多元化投資管理及相關服務。

AllianceBernstein Australia Limited

AllianceBernstein Australia Limited的主要辦事處位於Level 32, Aurora Place, 88 Phillip Street, Sydney, NSW 2000，是一間於2000年11月9日在澳洲成立的公司，受澳洲證券及投資監察委員會（Australian Securities and Investments Commission）規管，並獲授澳洲金融服務牌照（「**澳洲金融服務牌照**」）從事（其中包括）金融服務業務以向零售投資者提供一般金融產品意見及進行金融產品交易。根據澳洲金融服務牌照的條款，AllianceBernstein Australia Limited可向批發客戶（包括註冊管理投資計劃（公開發售投資產品／集體投資工具）、私募基金及退休金（養老金）基金的負責實體（營運機構））提供全權委託投資管理服務，這意味著澳洲金融服務牌照令AllianceBernstein Australia Limited能夠管理註冊管理投資計劃的投資基金。

AllianceBernstein Limited

AllianceBernstein Limited的主要辦事處位於 60 London Wall, London, EC2M 5SJ, United Kingdom，於1990年10月23日在英國成立，並於英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority）註冊，以（其中包括）提供投資意見、進行受監管活動、促成投資交易、作為代理人進行投資交易及管理投資。

股份分配方式的數字範例

根據投資金額10,000美元按每股股份的名義資產淨值10.00美元計算，獲分配的股份數目將計算如下：

首次銷售費適用的類別（即倘銷售費須於認購時支付）

舉例1： 假設：

首次銷售費 = 4%

毋須對購買價作出調整

$$\text{購買價} = \frac{\text{資產淨值} - \text{調整}^*}{100\% - \text{首次銷售費}\%}$$

因此，

$$\text{購買價} = \frac{10.00\text{美元} - 0}{100\% - 4\%} = \frac{10.00\text{美元}}{0.96}$$

$$\text{分配股份} = \left[\begin{array}{c} \text{投資金額} \\ \text{購買價} \end{array} \right]$$

$$= \frac{10,000\text{美元}}{10.00\text{美元}} = 959.693$$

舉例2： 假設：

首次銷售費 = 1%

毋須對購買價作出調整

$$\text{購買價} = \frac{\text{資產淨值} - \text{調整}^*}{100\% - \text{首次銷售費}\%}$$

因此，

$$\text{購買價} = \frac{10.00\text{美元} - 0}{100\% - 1\%} = \frac{10.00\text{美元}}{0.99}$$

$$\text{分配股份} = \left[\begin{array}{c} \text{投資金額} \\ \text{購買價} \end{array} \right]$$

$$= \frac{10,000\text{美元}}{10.00\text{美元}} = 990.099$$

以上舉例僅供參考，並非預測或反映任何表現預期。

購買股份的付款

付款得以認購章程指定的股份發售貨幣作出，亦可以通過電匯（或銀行轉帳系統）作出。

如果投資者以電匯付款，投資者的申請應隨附匯款通知的影印本。如因傳送或轉賬資料不足而出現問題，本傘子基金概無責任核對投資者的匯款。付款應全額作出，並應加上任何電匯費或其他銀行收費。

首次購買股份時，付款資料應註明確認號碼、投資者姓名、本傘子基金的有關基金名稱以及投資者認購的具體股份類別（例如「聯博—全方位領航基金 A 類」）。此外，以後購買股份時，付款資料應註明投資者首次購買股份時獲發給的聯博基金賬戶號碼。為易於識別，電匯指示應寫明盡可能詳盡的資料。

投資者不應向未獲認可或註冊從事《證券及期貨條例》第 V 部份項下的第一類受規管活動的任何香港中介機構付款。

購買股份的確認

本傘子基金通常在發行股份後的五個交易日內向投資者發出確認書以提供交易的全部詳情。投資者如通過認可交易商發出交易指示，應向有關交易商查明其提供購入確認書的時間。

*如有，根據認購章程第 II 部分釐定。

重要提示

閣下對本發售文件的內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業財務意見。有意投資者應自行了解在其居住及註冊常駐國家有關購買、持有或出售股份的相關法律規定、匯兌管制條例及稅務影響，以及可能與其有關的任何外匯限制。根據管理條例無權持有股份的人士購買的股份，可由管理公司代表本傘子基金按現行資產淨值贖回。

投資者可根據本文件及重要資訊文件作出認購，惟本文件須根據本傘子基金的最新年報（載列其經審核帳目）及中期報告（倘遲於有關年報）更新資料。投資者可向獲授權的財務顧問或於管理公司的註冊辦事處索取該等報告的副本。

本文件所述的股份僅基於本文件及其所述報告及文件所載的資料提呈發售。就根據本文件作出的發售而言，概無任何人士獲授權提供本文件或其所述文件所載資料或所作聲明以外的任何資料或聲明。即使獲提供或作出該等資料或聲明，亦不得將其視為獲本傘子基金、管理公司或分銷商授權而加以倚賴。任何人士基於並非本文件所載資料或與本文件所載或本文所述文件所載資料不一致的陳述或聲明而買入任何股份，須由購買者自行承擔所有風險。

本文所述的(i)「美元」及「\$」均指美元，(ii)「歐元」及「€」指歐元，(iii)「英鎊」及「£」指英鎊，(iv)「新加坡元」或「S\$」指新加坡元，(v)「港元」或「HK\$」指港元，(vi)「澳元」或「A\$」指澳元，(vii)「日圓」或「¥」指日圓，(viii)「加元」或「C\$」指加拿大元，(ix)「紐西蘭元」或「NZ\$」指紐西蘭元，(x)「瑞士法郎」指瑞士法郎，(xi)「南非蘭特」或「ZAR」指南非蘭特，(xii)「人民幣」指離岸人民幣（「CNH」），而非稱為CNY的在岸人民幣，(xiii)「捷克克朗」指捷克克朗，(xiv)「波蘭茲羅提」指波蘭茲羅提及(xv)「BRL」指巴西雷阿爾。

股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）登記。股份不得在美國（定義見詞彙定義表）境內直接或間接發售、出售、轉讓或交付，或直接或間接發售、出售、轉讓或交付予任何美國人士（定義見詞彙定義表）。本傘子基金並無根據一九四零年美國投資公司法（經修訂）登記。

AllianceBernstein Investments（管理公司旗下的一個單位）及／或 AllianceBernstein Investments（AllianceBernstein Investments, Inc 旗下的一個單位）將作為本文件所述股份發售的分銷商。股份的申請表格須獲分銷商及管理公司（代表本傘子基金）接納。

本文件所載資料或本傘子基金任何其他銷售文件或聯博基金網址 www.alliancebernstein.com 所載資料，於向任何人士提出要約或招售屬非法或作出該等要約或招售的任何人士不合資格作該等行事的司法管轄區，或向任何人士作出該等要約或招售即屬非法的情況下，不構成任何人士作出的要約或招售。尤其是聯博基金網址所載的資料不作為在美國分發或向美國人士分發用途，惟符合美國法律規定者則作別論。倘有意投資者從其他網址登入聯博基金網址，本傘子基金、管理公司及分銷商對該等連結到聯博基金網址中任何網頁的其他供應商網站上面所載資料的準確性概不負責。

本傘子基金的認購章程、管理條例、最新年報及（此後如有刊發）最新中期報告的副本，以及本傘子基金重要資訊文件的副本，可於管理公司及分銷商的辦事處免費索取。

資料保護。

個人資料處理

茲通知股東，本傘子基金及／或代表本傘子基金行事的管理公司（作為共同資料控制者）及／或過戶代理、存管人、付款代理人（如有）及／或聯博集團旗下管理公司及／或過戶代理的若干聯營公司及其獲授權代理（作為資料處理者）（「相關方」）將收集、儲存及／或處理與其作為自然人或與其他已識別或可識別自然人—例如（但不限於）其代表及最終受益擁有人—（於本文件統稱為「資料當事人」）及其所持有股份有關的若干資料（「個人資料」）。個人資料將(i)基於股東與本傘子基金之間的合約關係處理個人資料及為了向股東提供有關服務及／或(ii)為了遵守適用法例及規例（包括在股東與本傘子基金並無直接合約關係的情況下）而予以處理。

個人資料將僅用於收集資料時所指之目的，除非股東事先已獲通知資料乃用於其他目的。

個人資料轉移

在適用法律法規的規限下，個人資料或將轉移至作為資料處理者或資料控制者的相關方，彼等或位於歐洲經濟區（「歐洲經濟區」）境內或境外。因此，個人資料或被轉移至位於未獲歐盟委員會充分決定保障的國家的實體（例如但不限於：新加坡、台灣、印度、加拿大及美利堅合眾國）或可能並無資料保護法或其資料保護法的標準低於歐洲經濟區的國家的實體。將個人資料轉移至歐盟境外可(i)基於聯博集團旗下達成具約束力的企業規則及／或(ii)基於歐盟委員會採納的標準資料保護條款及／或(iii)在有關轉移為履行向本傘子基金及／或股東提供的服務而言屬必要的情況下，及／或(iv)在有關轉移為按照本傘子基金及／或管理公司與某第三方訂立一項股東間接參與並且符合股東利益的合約履行有關服務而言屬必要的情況下而進行。

強制披露個人資料

此外，茲通知資料當事人，只要提出要求的第三方國家與歐洲經濟區或盧森堡之間簽訂的國際協議（例如：互助法律協助條約）仍屬有效，為遵守適用法律法規，相關方可向法庭及／或法律、政府或監管機構等第三方，包括盧森堡及其他司法管轄區的稅務機關、核數師及會計師披露及轉移個人資料。

個人資料保留

個人資料將僅於為履行股東要求的服務或遵守適用法律法規而言屬必要的情況下保留。

股東的申述

藉向相關方提交個人資料，股東申述彼等有權向相關方提供該個人資料。管理公司及本傘子基金可假設（如適用）資料當事人已（如必要）作出有關同意及已獲通知對其個人資料的處理及本文件所述彼等的權利。

目錄

第 I 部分：基金詳情

本傘子基金下各基金及其股份類別的特定資料，包括投資目標及政策、摘要資料及其他基金資料

多元資產／資產配置

全方位領航基金	I-1
---------------	-----

股票

環球股票策略基金	I-7
新興市場增長基金	I-13
亞洲（日本以外）股票基金	I-19
日本策略價值基金	I-27
中國低波幅策略股票基金	I-33

固定收益

短期債券基金	I-39
環球高收益基金	I-46
美元收益基金	I-57
歐洲收益基金	I-67
新興市場債券基金	I-75
按揭收益基金	I-83

第 II 部分：核心資料

有關本傘子基金及各基金的一般資料

本傘子基金	II-1
如何購買股份	II-2
如何贖回股份	II-6
如何交換或轉換股份	II-7
資產淨值的釐定	II-8
投資類別	II-10
風險因素	II-20
股東大會及致股東的報告	II-34
管理與行政	II-35
附加資料	II-38
當地資料	II-47
附錄 A：投資限制	II-53
附錄 B：過度及短線交易的政策及程序	II-58
附錄 C：有關金融衍生工具、金融技術及工具以及抵押品管理的額外資料	II-59
附錄 D：英國投資者附加資料	II-63
附錄 E：SFDR 訂約前披露	II-65

名錄

摘要資料

基金特色

基金貨幣	美元	指示截止時間	美元計價股份類別、歐元計價股份類別及 新加坡元計價股份類別 美國東部時間各營業日下午 4:00
資產淨值計算	每個營業日		
資產淨值公佈	可在 www.alliancebernstein.com 查閱		貨幣對沖股份類別 歐洲中部時間各營業日下午 6:00
股份類別名稱	H 代表貨幣對沖股份類別。欲進一步了解股份類別對沖詳情，請參閱第II部分「如何購買股份 – 貨幣對沖股份類別」和「風險因素 – 貨幣對沖股份類別風險」。	派息*	AR 類股份 按年宣派及派付，派息率來自於總收入 (扣除費用及開支前)
			A、C、I、S、S1、SP、S1P、AX、BX、 CX、IX 類股份 無。
			見下文「派息」。

*包括對沖股份類別

股份類別費用及收費¹

	首次銷售費 ³	管理費 ⁴	分銷費 ⁵	或有遞延銷售費 ⁶
美元計價股份類別				
A 類股份	最高為 5.00%	1.70%	無	無
C 類股份	無	1.90%	無	持有 0–1 年 =1.0% 此後=0%
I 類股份 ⁸	最高為 1.50%	0.90%	無	無
S 類股份 ⁷	無	無	無	無
S1 類股份	無	0.70%	無	無
SP 類股份 ^{7††}	無	無	無	無
S1P 類股份 ^{††}	無	0.70%	無	無
AX 類股份 [†]	最高為 5.00%	1.40%	無	無 持有 0–1 年 =4.0% 1–2 年 =3.0% 2–3 年 =2.0% 3–4 年 =1.0% 4 年以上=0%
BX 類股份 ^{2†}	不再發售	1.40%	1.00%	持有 0–1 年 =1.0% 此後=0%
CX 類股份 [†]	無	1.70%	無	無
IX 類股份 ^{†8}	最高為 1.50%	0.70%	無	無
歐元計價股份類別				
A 類股份	最高為 5.00%	1.70%	無	無
AX 類股份 [†]	最高為 5.00%	1.40%	無	無
C 類股份	無	1.90%	無	持有 0–1 年 =1.0% 此後=0%
I 類股份 ⁸	最高為 1.50%	0.90%	無	無
新加坡元計價股份類別				
AX 類股份 [†]	最高為 5.00%	1.40%	無	無
歐元對沖股份類別				
A 類 H 歐元股份	最高為 5.00%	1.70%	無	無
AR 類 H 歐元股份	最高為 5.00%	1.70%	無	無

C 類 H 歐元股份	無	1.90%	無	持有 0-1 年 =1.0% 此後=0%
I 類 H 歐元股份 ⁸	最高為 1.50%	0.90%	無	無
S 類 H 歐元股份 ⁷	無	無	無	無
S1 類 H 歐元股份	無	0.70%	無	無
SP 類 H 歐元股份 ^{8††}	無	無	無	無
S1P 類 H 歐元股份 ^{††}	無	0.70%	無	無

英鎊對沖股份類別

S 類 H 英鎊股份 ⁷	無	無	無	無
S1 類 H 英鎊股份	無	0.70%	無	無
SP 類 H 英鎊股份 ^{7††}	無	無	無	無
S1P 類 H 英鎊股份 ^{††}	無	0.70%	無	無

- 1 管理公司、行政管理人、存管人及過戶代理有權自本基金資產收取下文「其他基金資料－管理公司、行政管理人、存管人及過戶代理費用」所述的費用。本基金亦承擔其所有其他開支。見第 II 部分「如何購買股份」及「附加資料－費用及開支」。管理公司已自願承諾（直至管理公司代表本傘子基金向股東發出相反通告為止），倘於任何財政年度，本基金以下股份類別涉及的費用及開支總額（包括第 II 部分「附加資料－費用及開支」所載的任何管理費及所有其他費用及開支，包括盧森堡年稅，但不包括某些其他稅項、經紀佣金（如適用）和借款利息）超出本基金以下股份類別（及相應 H 類股份）應佔本基金該財政年度平均資產淨值的以下百分比：A(1.95%)、AX(1.90%)、AR(1.95%)、BX(2.90%)、C(2.25%)、CX(2.20%)、I(1.25%)、IX(1.20%)、S(0.10%)、S1(0.80%)、SP(0.09%)及 S1P(0.79%)，則本傘子基金可自應付管理公司的款項中扣減（或管理公司將另行承擔）超出的費用及開支。
- 2 BX 類股份自認購日起六年後合資格轉入 AX 類股份，本傘子基金和管理公司均不會因此收取費用。欲進一步了解換股詳情，請參閱認購章程第 II 部分的「如何交換或轉換股份－轉換 CDSC 股份」。
- 3 佔購買價的百分比。
- 4 佔每日平均資產淨值的年百分比。就某些類股份而言，管理費亦可包括支付給分銷商或其他金融中介和服務供應商的費用。有關管理費的進一步詳情，請參閱第 II 部分「附加資料－費用及開支」。

- 5 佔每日平均資產淨值的年百分比。
- 6 佔所贖回股份的現行資產淨值或原始成本此兩數字中較低者的有關百分比，並視乎該等股份的持有時間而定。CDSC 股份僅可透過分銷商授權發售此等股份的交易商認購。考慮投資於 CDSC 股份的投資者應向其財務顧問了解詳情。就 C 類股份（及相應 H 類股份）而言，交易商可在某些情況下選擇減免或有遞延銷售費。
- 7 S 類股份及 SP 類股份（及相應 H 類股份）乃保留給已與管理公司訂立協議且被另行收取投資管理費的機構投資者。
- 8 有關此股份類別的進一步資料，請參閱第 II 部分「附加股份類別資料」。
- † AX、BX、CX 及 IX 類股份已終止，除自此等股份類別的現有股東認購外，不再接納新認購。
- †† SP 類股份及 S1P 類股份（及相應 H 類股份）乃保留給退休金計劃投資者。

其他股份類別特色

	發售貨幣	最低首次投資*	最低後續投資*	最高投資**	盧森堡年稅 (Taxe d'Abonnement) ***
美元計價股份類別					
A 類股份	美元	2,000 美元	750 美元	無	0.05%
C 類股份	美元	2,000 美元	750 美元	無	0.05%
I 類股份	美元	1,000,000 美元**	無	無	0.05%
S 類股份	美元	100,000,000 美元**	無	無	0.01%
S1 類股份	美元	10,000,000 美元**	無	無	0.01%
SP 類股份	美元	100,000,000 美元**	無	無	0.01%
S1P 類股份	美元	10,000,000 美元**	無	無	0.01%
AX 類股份	美元	不再向新投資者發售	750 美元	無	0.05%
BX 類股份	美元	不再發售	不再發售	不再發售	0.05%
CX 類股份	美元	不再向新投資者發售	750 美元	無	0.05%
IX 類股份	美元	不再向新投資者發售	無	無	0.05%
歐元計價股份類別					
A 類股份	歐元	2,000 歐元	750 歐元	無	0.05%
AX 類股份	歐元	不再向新投資者發售	750 歐元	無	0.05%
C 類股份	歐元	2,000 歐元	750 歐元	無	0.05%
I 類股份	歐元	1,000,000 歐元**	無	無	0.05%
新加坡元計價股份類別					
AX 類股份	新加坡元	不再向新投資者發售	1,000 新加坡元	無	0.05%
	對沖貨幣	最低首次投資*	最低後續投資*	最高投資**	盧森堡年稅 (Taxe d'Abonnement) ***
歐元對沖股份類別					
A 類 H 歐元股份	歐元	2,000 歐元	750 歐元	無	0.05%
AR 類 H 歐元股份	歐元	2,000 歐元	750 歐元	無	0.05%
C 類 H 歐元股份	歐元	2,000 歐元	750 歐元	無	0.05%
I 類 H 歐元股份	歐元	1,000,000 歐元**	無	無	0.05%
S 類 H 歐元股份	歐元	100,000,000 歐元**	無	無	0.01%
S1 類 H 歐元股份	歐元	10,000,000 歐元**	無	無	0.01%
SP 類 H 歐元股份	歐元	100,000,000 歐元**	無	無	0.01%
S1P 類 H 歐元股份	歐元	10,000,000 歐元**	無	無	0.01%
英鎊對沖股份類別					
S 類 H 英鎊股份	英鎊	50,000,000 英鎊**	無	無	0.01%
S1 類 H 英鎊股份	英鎊	5,000,000 英鎊**	無	無	0.01%
SP 類 H 英鎊股份	英鎊	50,000,000 英鎊**	無	無	0.01%
S1P 類 H 英鎊股份	英鎊	5,000,000 英鎊**	無	無	0.01%

* 不適用於自動投資計劃（如有）。

** 可由管理公司全權酌情豁免。

*** 各基金按季繳付的盧森堡年稅。

多元資產／資產配置

全方位領航基金	
股本證券類	
股本證券	•
房地產投資信託基金	•
債務證券類型	
固定收益證券	•
住宅按揭擔保證券(RMBS)*	•
商業抵押擔保證券(CMBS)*	•
其他資產擔保證券*	•
結構式證券及一籃子證券*	•
其他投資類別	
期權、認股權及認股證	•
期貨合約	•
遠期承諾	•
回購協議／逆回購協議	•
貨幣交易	•
掉期、上限、下限	•
合成股本證券	•

* 除非本認購章程第 I 部分有關個別基金的特定資料內另有說明，否則，於資產及按揭擔保證券以及結構式證券的投資限額為任何基金淨資產的 20%

	環球股票策略基金	新興市場增長基金	亞洲（日本以外）股票基金	日本策略價值基金	中國低波幅策略股票基金
股本證券類					
股本證券	•	•	•	•	•
房地產投資信託基金	•				•
債務證券類型					
固定收益證券					
住宅按揭擔保證券(RMBS)*					
商業抵押擔保證券(CMBS)*					
其他資產擔保證券*					
結構式證券及一籃子證券*			•		
其他投資類別					
期權、認股權及認股證	•	•	•	•	•
期貨合約	•	•	•	•	•
遠期承諾	•	•	•	•	•
回購協議／逆回購協議					
掉期、上限、下限	•	•	•	•	•
合成股本證券	•	•			

意大利	<p>付款代理</p> <p>BNP Paribas Securities Services SA, Milan Branch Via Ansperto 5 Milan, Italy</p> <p>Allfunds Bank, S.A., Milan branch Via Santa Margherita 7 Milan, Italy</p> <p>Société Générale Securities Services S.p.A. Santa Chiara 19 Turin, Italy</p> <p>Banca Sella Holdings S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella Biella, Italy</p> <p>CACEIS Bank, Italy Branch Piazza Cavour n°5 20121 Milan, Italy</p>	意大利的付款代理可就每項認購、交換或贖回股份的要求收取佣金。
波蘭	<p>代表</p> <p>ProService Finteco Sp. z o.o. Konstruktorska 12A 02-673 Warsaw, Poland</p> <p>付款代理</p> <p>Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warsaw, Poland</p>	
新加坡	不適用	<p>本傘子基金代表</p> <p>AllianceBernstein (Singapore) Ltd. One Raffles Quay, #27-11 South Tower Singapore 048583</p> <p>本傘子基金的認購章程、管理條例及最新年度及半年度報告的副本於新加坡營業時間在本傘子基金代表的註冊辦事處可供免費查閱。</p>
西班牙	<p>本傘子基金代表</p> <p>AllFunds Bank, S.A. calle Nuria no. 57, Colonia Mirasierra 28034 Madrid, Spain</p>	

聯博

名錄

管理公司

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

投資管理人

AllianceBernstein L.P.
501 Commerce Street
Nashville, TN 37203
U.S.A.

分銷商

AllianceBernstein Investments
(管理公司旗下的一個單位)
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

存管人及行政管理人

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d'Esch
L-1470 Luxembourg

過戶代理

AllianceBernstein Investor Services
(管理公司旗下的一個單位)
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

核數師

Ernst & Young S.A.
35E, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

盧森堡法律顧問

Elvinger Hoss Prussen (公眾有限公司)
2, Place Winston Churchill
B.P. 425
L-2014 Luxembourg

美國法律顧問

Dechert LLP
One International Place
40th Floor
100 Oliver Street
Boston, MA 02110-2605
U.S.A.

網址

www.alliancebernstein.com