

天達環球策略基金
註冊辦事處：
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

郵寄地址：
天達資產管理香港有限公司
香港九龍尖沙咀
海港城港威大廈
第 2 座 2602-06 室

www.investecassetmanagement.com

天達資產管理基金中心

除非特別註明，否則我們的辦公時間為星期一至五上午八時三十分至下午五時三十分（當地時間）。

香港（上午九時至下午六時）

電話 +852 2861 6888
傳真 +852 2861 6863
investec.hk@investecmail.com

台灣（上午九時至下午六時）

電話 +886 2 8101 0800
傳真 +886 2 8101 0900
iamtaiwan.iam@investecmail.com

歐洲及英國

電話 +44 (0)20 7597 1900
傳真 +352 2460 9923
enquiries@investecmail.com

美國

美國免費熱線 +1 800 434 5623
us.brokersupport@investecmail.com

南非（上午八時至下午五時）

免費電話 0860 500 900
傳真 +27 (0) 11 263 6053
saoffshore@investecmail.com

所有其他投資者

+44 (0)20 7597 1900
傳真 +352 2460 9923
enquiries@investecmail.com

此乃重要通告，請即處理。倘閣下有任何疑問，請尋求專業顧問的意見。

親愛的投資者：

天達環球策略基金的修訂

謹通知閣下天達環球策略基金（「GSF」）將有以下的修訂：

- a) 委任管理公司；
- b) 更新天達環球策略股票基金的投資政策；
- c) 貨幣對沖股份類別易名為參考貨幣對沖股份類別；
- d) 受南非法規變動的影響，部份 GSF 子基金的投資政策作出更新。

此等修訂的詳情，請參閱附件。

須採取的行動

我們建議閣下詳細閱讀此等修訂的所有詳情。倘閣下認為因此等修訂而令閣下的投資不再符合閣下的需要，閣下可於 2014 年 11 月 30 日或之前，將閣下的投資轉換至本基金系列的其他子基金，或贖回閣下的投資。我們或天達資產管理將不會對此等轉換或贖回收取任何費用。

更多資訊

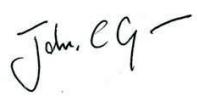
倘閣下欲索取更多有關此等修訂的資料，請先聯絡閣下的財務顧問，亦可聯絡天達資產管理。有關我們基金的進一步資料，可瀏覽我們的網站 www.investecassetmanagement.com¹。

¹ 此網站並未經證監會審閱，可能包含不可向香港公眾銷售的非證監會認可基金的資料。

感謝閣下對本公司的持續投資。



Grant Cameron
董事



John Green
董事

2014 年 10 月 31 日

電話內容可能會被錄音以作為培訓及質素保證之用。

除非特別指明，否則本函內的術語定義應與本公司的發售章程內所採用的術語定義的意思相同。
本公司董事對本函內容之準確性承擔責任。董事盡其所知所信（彼等已採取合理之謹慎態度確保如此），
本函所載的資料是符合事實，並無遺漏任何足以影響有關內容含義的資料。董事謹此承擔責任。

產品修訂及更新

a) 委任管理公司

現時，天達環球策略基金以自行管理投資公司的形式運作，由負責管理及控制其業務的董事局為代表。此外，GSF 擁有三名執行人，負責其日常運作。

繼近期盧森堡及瑞士的法規發展，我們重新考慮自行管理架構是否仍然適合。委任管理公司將有助擴大國際銷售渠道，為 GSF 的管理資產帶來增長機會。因此，我們認為改變 GSF 的自行管理形式，並委任管理公司，將符合投資者的利益。

因此，我們決定 GSF 將委任於盧森堡成立的天達資產管理盧森堡有限公司作為管理公司（「管理公司」）。該管理公司是天達資產管理集團的成員之一。該公司受盧森堡金融監管委員會規管，並獲認可為可轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 管理公司。

該管理公司將承擔監察 GSF 的行政、投資管理及銷售事務上的責任，取代執行人現時直接向 GSF 提供的監察職能。

GSF 將因委任管理公司的委任而須支付額外 0.01% 的年費，有關費用將用作管理公司的營運成本。然而，請注意，閣下現時處理 GSF 投資的方法，將不會因委任管理公司而有所改變。此外，由此委任生效日期起，投資管理職能將委派予現任的 GSF 投資經理，天達資產管理有限公司（「投資經理」）擔任，並維持以相同方式及依據發售章程管理 GSF 子基金。

管理公司將承擔於盧森堡的牌照申請相關費用，並從 GSF 收取的年費中支付。而 GSF 將承擔與委任管理公司相關的法律及雜項費用。

管理公司為天達資產管理有限公司的全資擁有附屬公司。

管理公司根據盧森堡大公國法律成立，並於當地的商業及公司登記處 (Registre de Commerce et des Sociétés) 註冊，其註冊編號為 B162.485。

管理公司的董事為：

Adam Johne Fletcher
c/o 天達資產管理（私人）有限公司
36 Hans Strijdom Avenue
Foreshore
Cape Town 8001
South Africa

Grant David Cameron
c/o 天達資產管理根西島有限公司
PO Box 250, Guernsey
GY1 3QH
Channel Islands

Johan Christo Schreuder
c/o 天達資產管理盧森堡有限公司
32-36 Boulevard d' Avranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Kim Mary McFarland
c/o 天達資產管理有限公司
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom

Sonya Yvette Slater
c/o 天達資產管理有限公司
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom

管理公司將擁有四名執行人，包括：

Grant David Cameron
c/o 天達資產管理根西島有限公司
PO Box 250, St Peter Port,
Guernsey, GY1 3QH
Channel Islands

Greg Cremen
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Johan Christo Schreuder
c/o 天達資產管理盧森堡有限公司
32-36 Boulevard d' Avranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Sonya Yvette Slater
c/o 天達資產管理有限公司
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom

管理公司將以下列為基地：

32-36 Boulevard d' Avranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

生效日期

此修訂將自 2014 年 11 月 30 日起生效，而發售章程及產品資料概要將相應地作出更新。

倘閣下不確定在作出上述修訂後，閣下的投資是否仍然符合閣下的要求，閣下可由現在起至 2014 年 11 月 30 日，根據發售章程的程序，在修訂生效前，將閣下的投資轉換至天達環球策略基金內的其他子基金（有關可供香港公眾認購子基金的詳情，請參閱香港發售章程²），或贖回閣下的投資。我們或天達資產管理將不會對此等轉換或贖收回取任何費用。請注意，任何的轉換或贖回指示必須以書面形式提交。儘管我們將不會就閣下的轉換或贖回指示收取任何費用，但閣下的銀行、分銷商或財務顧問可能會向閣下收取轉換及／或交易費。倘有任何疑問，我們建議聯絡閣下的銀行、分銷商或財務顧問。

b) 更新天達環球策略股票基金的投資政策

我們定期檢討 GSF 的子基金的投資政策，以確保配合市場的發展情況。經過檢討後，我們決定更新環球策略股票基金的投資政策。

該子基金將繼續專注於能夠帶來資本增值機會的公司。一般而言，此等公司相信是高質素（例如：全球品牌）或可提供良好的價值（即在市場中價值被低估），預期可受惠於盈利預測上調，或現時或未來的投資者需求增加。此外，亦可包含預期盈利長遠可受惠於營運及結構改善的公司。

目前，該子基金的投資政策中所指的公司為正在進行特定結構性轉變例子，即私有化、股份化改革、放寬管制及來自大型機構出售資產。隨著市場發展，我們相信此等例子對子基金的相關性將會減少。為更新投資領域的說明，我們將修訂其投資政策如下（重要轉變加強標示）：

現行投資目標及政策	新投資目標及政策
本子基金旨在主要透過在全球投資於能改善運作或結構，因而預期會增加基本盈利能力及持股值之上市公司之股票，以獲長期資本增值。本子基金以積極管理，著重長線投資。	本子基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票，以達致長期資本增值。
子基金之最少三份二投資會用於 全球經歷擁有權或營商環境重大轉變之公司之股票 ，例如私有化、股份化改革、放寬管制或來自大型機構出售資產等企業。本子基金所投資之國家與股票，均從研究結果中作出選擇；考慮因素包括宏觀經濟發展，以及股票或國家之個別因素。而對國家、股票及行業之選擇會成為影響子基金長線表現之最重要因素。	本子基金最少三份二的投資會用於相信是 高質素 （例如：全球品牌）或可提供良好的價值（即在市場中價值被低估），或預期可受惠於盈利預測上調，或現時或未來的投資者需求增加的公司。此外，本子基金亦會尋求投資於預期盈利長遠可受惠於營運及結構改善的公司。
本子基金可參與場外交易市場衍生工具，但僅限於遠期外匯合約並僅供有效管理投資組合之用途。	本子基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生工具、存款及集體投資計劃的單位。
本子基金 90% 的股份須於世界交易所組織的成員國的交易所上市。	本子基金可參與場外交易市場衍生工具，但僅限於遠期外匯合約並僅供有效管理投資組合之用途。
本子基金最高可借貸至其淨資產之 10%，惟該借款必須為暫時性並只允許就下列履行子基金的責任：(i) 有關子基金購買或出售交易的行政管理；及／或 (ii) 賣回或註銷子基金的股份之目的。對於賣出期權或買賣遠期或期貨合約之抵押安排均不視為構成本限制之「借貸」。	本子基金最高可借貸至其淨資產之 10%，惟該借款必須為暫時性並只允許就下列履行子基金的責任：(i) 有關子基金購買或出售交易的行政管理；及／或 (ii) 賣回或註銷子基金的股份之目的。對於賣出期權或買賣遠期或期貨合約之抵押安排均不視為構成本限制之「借貸」。

² 證監會認可不等於對產品作出推介或認許，亦不是對產品的商業利弊或表現作出保證。

請注意，投資政策的轉變將不會改變子基金所投資的公司類型、其投資程序或風險及回報狀況。

生效日期

投資政策的更新將自 2014 年 11 月 30 日起生效，而發售章程及產品資料概要將相應地作出更新。

倘閣下不確定在作出上述修訂後，閣下的投資是否仍然符合閣下的要求，閣下可由現在起至 2014 年 11 月 30 日，根據發售章程的程序，在修訂生效前，將閣下的投資轉換至天達環球策略基金內的其他子基金（有關可供香港公眾認購子基金的詳情，請參閱香港發售章程³），或贖回閣下的投資。我們或天達資產管理將不會對此等轉換或贖收回取任何費用。請注意，任何的轉換或贖回指示必須以書面形式提交。儘管我們將不會就閣下的轉換或贖回指示收取任何費用，但閣下的銀行、分銷商或財務顧問可能會向閣下收取轉換及／或交易費。倘有任何疑問，我們建議聯絡閣下的銀行、分銷商或財務顧問。

ISIN

在更新後 ISIN 將維持不變。以下供參考之用：

子基金及股份類別	ISIN
環球策略股票，A, 累積股份，總，澳元，對沖（買澳元，沽美元）	LU1077614037
環球策略股票，A, 累積股份，總，歐羅	LU0345771702
環球策略股票，A, 累積股份，總，美元	LU0345770308
環球策略股票，A, 收益股份，總，美元	LU0345770993
環球策略股票，C, 收益股份，總，美元	LU0345771025
環球策略股票，D, 收益股份，總，美元 ⁴	LU0345771298
環球策略股票，F, 累積股份，總，美元	LU0345770480
環球策略股票，I, 累積股份，總，美元 ⁴	LU0345770563
環球策略股票，I, 收益股份，總，美元 ⁴	LU0345771371
環球策略股票，IX, 收益股份，總，美元 ⁴	LU0846948783
環球策略股票，S, 收益股份，總，美元 ⁴	LU0345771538

c) 貨幣對沖股份類別易名為參考貨幣對沖股份類別

近期，我們於 GSF 中新增貨幣對沖股份類別。該等股份類別提供相對子基金投資組合的相關貨幣投資的貨幣對沖，故稱之為「投資組合貨幣對沖股份類別」。

為識別此等新增股份類別與現有的貨幣對沖股份類別（提供相對子基金參考貨幣的貨幣對沖；參考貨幣指子基金賬戶的匯報貨幣），我們決定更改現有股份類別的名稱。由 2014 年 11 月 30 日起，「貨幣對沖股份類別」的正式名稱將改為「參考貨幣對沖股份類別」。

生效日期

此修訂將自 2014 年 11 月 30 日起生效，而發售章程及產品資料概要將相應地作出更新。

倘閣下不確定在作出上述修訂後，閣下的投資是否仍然符合閣下的要求，閣下可由現在起至 2014 年 11 月 30 日，根據發售章程的程序，在修訂生效前，將閣下的投資轉換至天達環球策略基金內的其他子基金（有關可供香港公眾認購子基金的詳情，請參閱香港發售章程³），或贖回閣下的投資。我們或天達資產管理將不會對此等轉換或贖收回取任何費用。請注意，任何的轉換或贖回指示必須以書面形式提交。儘管我們將不會就閣下的轉換或贖回指示收取任何費用，但閣下的銀行、分銷商或財務顧問可能會向閣下收取轉換及／或交易費。倘有任何疑問，我們建議聯絡閣下的銀行、分銷商或財務顧問。

³ 證監會認可不等於對產品作出推介或認許，亦不是對產品的商業利弊或表現作出保證。

⁴ 此股份類別未供香港公眾認購。

ISIN

在作出修訂後，ISIN 將維持不變。以下供參考之用：

子基金及股份類別	ISIN	子基金及股份類別	ISIN
新興市場貨幣Alpha, S,累積股份，總，英鎊對沖(買英鎊，沽美元) ⁵	LU0536110108	環球策略管理，F,收益股份，總，歐羅對沖(買歐羅，沽美元) ⁶	LU0430080563
增值天然資源基金，A,累積股份，總，歐羅對沖(買歐羅，沽美元) ⁵	LU0544608135	環球策略管理，F,收益股份，總，英鎊對沖(買英鎊，沽美元) ⁶	LU0430080647
增值天然資源基金，I,累積股份，總，歐羅對沖(買歐羅，沽美元) ⁵	LU0544632861	高收入債券，A,累積股份，總，英鎊對沖(買英鎊，沽歐羅)	LU0416338241
環球能源基金，A,累積股份，總，新加坡元對沖(買新加坡元，沽美元)	LU0638888775	高收入債券，A,收益－2股份，總，英鎊對沖(買英鎊，沽歐羅)	LU0416338167
環球能源基金，F,累積股份，總，新加坡元對沖(買新加坡元，沽美元) ⁶	LU0631981379	高收入債券，C,累積股份，總，美元對沖(買美元，沽歐羅) ⁶	LU0965377947
環球特許品牌，A,累積股份，總，瑞士法郎對沖(買瑞士法郎，沽美元) ⁶	LU0869878131	高收入債券，C,收益股份，總，美元對沖(買美元，沽歐羅) ⁶	LU1104034704
環球特許品牌，A,累積股份，總，新加坡元對沖(買新加坡元，沽美元) ⁶	LU0855493085	高收入債券，C,收益－2股份，總，美元對沖(買美元，沽歐羅) ⁶	LU0416338837
環球天然資源基金，A,累積股份，總，瑞士法郎對沖(買瑞士法郎，沽美元) ⁶	LU0791647471	高收入債券，F,累積股份，總，美元對沖(買美元，沽歐羅) ⁶	LU0416338670
環球天然資源基金，A,累積股份，總，新加坡元對沖(買新加坡元，沽美元) ⁶	LU0638888429	高收入債券，F,收益股份，總，美元對沖(買美元，沽歐羅) ⁶	LU1104034886
環球天然資源基金，F,累積股份，總，新加坡元對沖(買新加坡元，沽美元) ⁶	LU0631981023	高收入債券，F,收益－2股份，總，美元對沖(買美元，沽歐羅) ⁶	LU0416338753
環球策略股票，A,累積股份，總，澳元對沖(買澳元，沽美元)	LU1077614037	高收入債券，I,累積股份，總，美元對沖(買美元，沽歐羅) ⁶	LU0416339132
環球策略收益，S,累積股份，總，歐羅對沖(買歐羅，沽美元) ⁶	LU0573623245	高收入債券，I,收益－2股份，總，美元對沖(買美元，沽歐羅) ⁶	LU0944440717
環球策略管理，A,收益－2股份，總，英鎊對沖，(買英鎊，沽美元)	LU1043140745	投資評級公司債券，A,收益－2股份，總，歐羅對沖(買歐羅，沽美元)	LU0416337789
環球策略管理，F,累積股份，總，歐羅對沖(買歐羅，沽美元) ⁶	LU0430080308	投資評級公司債券，A,收益－2股份，總，英鎊對沖(買英鎊，沽美元)	LU0412230061

⁵ 此子基金及其股份類別未獲香港證券及期貨事務監察委員會認可，因此不可供香港公眾認購。

⁶ 此股份類別未供香港公眾認購。

d) 受南非法規變動的影響，部份GSF子基金的投資政策作出更新

部份投資於股票的 GSF 子基金適合於南非銷售，當中包括：

- 美國股票基金；
- 亞太股票基金；
- 亞洲股票基金；
- 歐洲股票基金；
- 環球動力基金；
- 環球優質股息基金；
- 環球能源基金；
- 環球股票基金；
- 環球特許品牌基金；
- 環球黃金基金；
- 環球機遇股票基金⁷；
- 環球策略股票基金；
- 環球策略管理基金；
- 環球價值股票基金⁷；及
- 英國股票基金。

就此等子基金而言，南非監管當局要求子基金的投資政策需要披露特定的資料，其中一項要求是任何投資於股票的子基金，必須在投資政策中披露 90% 的股票將於世界交易所組織的成員國的交易所上市。

全球最大及備受廣泛認可的兩個證券交易所（即倫敦證券交易所及紐約證券交易所）近期宣佈，不再維持其世界交易所組織的成員國身份。有鑑於此，南非監管當局給予此等交易所特別豁免。此意味著子基金可繼續投資於在倫敦及紐約上市的股票。

受此法規變動的影響，我們決定更新子基金的投資政策，以釐清其持倉情況。

請注意，此更新將不會改變子基金投資的地區或方法，或其風險及回報狀況。

生效日期

投資政策的更新將自 2014 年 11 月 30 日起生效，而發售章程及產品資料概要將相應地作出更新。

倘閣下不確定在作出上述修訂後，閣下的投資是否仍然符合閣下的要求，閣下可由現在起至 2014 年 11 月 30 日，根據發售章程的程序，在修訂生效前，將閣下的投資轉換至天達環球策略基金內的其他子基金（有關可供香港公眾認購子基金的詳情，請參閱香港發售章程⁸），或贖回閣下的投資。我們或天達資產管理將不會對此等轉換或贖回收取任何費用。請注意，任何的轉換或贖回指示必須以書面形式提交。儘管我們將不會就閣下的轉換或贖回指示收取任何費用，但閣下的銀行、分銷商或財務顧問可能會向閣下收取轉換及／或交易費。倘有任何疑問，我們建議聯絡閣下的銀行、分銷商或財務顧問。

⁷ 此等基金未獲香港證券及期貨事務監察委員會認可，並非供香港公眾認購。

⁸ 證監會認可不等於對產品作出推介或認許，亦不是對產品的商業利弊或表現作出保證。

ISIN

在更新後 ISIN 將維持不變。以下供參考之用：

子基金及股份類別	ISIN	子基金及股份類別	ISIN
美國股票，A,累積股份，總，美元	LU0345774391	環球動力，A,累積股份，總，美元	LU0345772692
美國股票，A,收益股份，總，美元	LU0345774631	環球動力，A,收益股份，總，美元	LU0345773070
美國股票，C,收益股份，總，美元	LU0345774714	環球動力，C,收益股份，總，美元	LU0345773237
美國股票，F,累積股份，總，美元	LU0345774474	環球動力，C,收益股份，總，美元	LU0345773237
美國股票，I,收益股份，總，美元*	LU0345774805	環球動力，D,收益股份，總，美元*	LU0440694668
亞洲股票，A,累積股份，總，美元	LU0345775950	環球動力，F,累積股份，總，美元	LU0345772858
亞洲股票，A,收益股份，總，美元	LU0345776255	環球動力，I,累積股份，總，美元*	LU0345772932
亞洲股票，C,收益股份，總，美元	LU0345776339	環球動力，I,收益股份，總，美元*	LU0439320713
亞洲股票，F,累積股份，總，美元	LU0345776099	環球動力，IX,收益股份，總，美元*	LU0846947892
亞洲股票，I,累積股份，總，美元*	LU0345776172	環球動力，S,累積股份，總，美元*	LU1105491135
亞洲股票，J,累積股份，總，美元*	LU0944440634	環球動力，S,收益股份，總，美元*	LU0345773401
亞洲股票，S,累積股份，總，美元*	LU0858928780	環球動力，Z,收益股份，總，美元	LU0440694742
亞太股票，A,累積股份，總，美元	LU0499858602	環球優質股息，A,累積股份，總，美元	LU1043141719
亞太股票，A,收益股份，總，美元	LU0499858438	環球優質股息，A,收益－2股份，總，美元	LU1043141479
亞太股票，C,收益股份，總，美元	LU0499858511	環球優質股息，C,累積股份，總，美元	LU1022646654
亞太股票，F,累積股份，總，美元	LU0499858867	環球優質股息，C,收益－2股份，總，澳元對沖(IRD)*	LU1077614383
亞太股票，I,累積股份，總，歐羅*	LU1057489228	環球優質股息，C,收益－2股份，總，美元	LU1043141552
亞太股票，I,累積股份，總，美元*	LU0633059448	環球優質股息，C,收益－2股份，總，南非蘭特對沖(IRD)*	LU1078025688
亞太股票，I,收益股份，總，英鎊*	LU0758605793	環球優質股息，F,累積股份，總，美元	LU1022646811
亞太股票，IX,收益股份，總，美元*	LU0846946654	環球優質股息，F,收益－2股份，總，美元	LU1043141636
亞太股票，J,累積股份，總，美元*	LU0944440550	環球優質股息，I,累積股份，總，美元	LU1086857197
亞太股票，S,累積股份，總，美元*	LU0499859089	環球優質股息，IX,收益股份，總，美元	LU0863600473
歐洲股票，A,累積股份，總，歐羅	LU0440694585	環球優質股息，S,累積股份，總，美元	LU0819742502
歐洲股票，A,累積股份，總，美元	LU0345777147	環球能源，A,累積股份，總，歐羅	LU0345780018
歐洲股票，A,累積股份，總，美元，對沖(Portfolio – AC)	LU1078025761	環球能源，A,累積股份，總，新加坡元對沖(買新加坡元，沽美元)*	LU0638888775
歐洲股票，A,收益股份，總，美元	LU0345777659	環球能源，A,累積股份，總，美元	LU0345779275
歐洲股票，C,累積股份，總，美元*	LU0983163964	環球能源，A,收益股份，總，美元	LU0345779515
歐洲股票，C,累積股份，總，美元	LU1078026066	環球能源，C,收益股份，總，美元	LU0345779606
對沖(Portfolio – AC)*		環球能源，F,累積股份，總，歐羅*	LU0386384670
歐洲股票，C,收益股份，總，美元	LU0345777733		
歐洲股票，D,收益股份，總，美元*	LU0345777816		
歐洲股票，F,累積股份，總，美元	LU0345777493		
歐洲股票，F,累積股份，總，美元對沖(Portfolio – AC)*	LU1078026140		
歐洲股票，I,累積股份，總，歐羅*	LU0386383433		
歐洲股票，I,累積股份，總，美元*	LU0439321364		
歐洲股票，I,累積股份，總，美元對沖(Portfolio – AC)*	LU1097476706		
歐洲股票，S,累積股份，總，美元*	LU0869877836		

*此股份類別未供香港公眾認購。

^此等子基金及其股份類別未獲香港證券及期貨事務監察委員會認可，因此不可供香港公眾認購。

子基金及股份類別	ISIN	子基金及股份類別	ISIN
環球能源, F,累積股份, 總, 新加坡元對沖(買新加坡元, 沽美元)*	LU0631981379	環球特許品牌, C,收益－ 2股份, 總, 美元*	LU0994945730
環球能源, F,累積股份, 總, 美元	LU0345779358	環球特許品牌, C,收益－ 2股份, 總, 南非蘭特對沖(IRD)*	LU0996484654
環球能源, F,收益股份, 總, 英鎊*	LU0559438188	環球特許品牌, F,累積股份, 總, 美元	LU0426418637
環球能源, I,累積股份, 總, 歐羅*	LU0345780109	環球特許品牌, F,收益－ 2股份, 總, 美元*	LU0994945813
環球能源, I,累積股份, 總, 美元*	LU0345779432	環球特許品牌, I,累積股份, 總, 美元*	LU0426422076
環球能源, I,收益股份, 總, 美元*	LU0345779788	環球特許品牌, I,收益股份, 總, 美元*	LU0426423470
環球能源, IX,收益股份, 總, 美元*	LU0846947975	環球特許品牌, IX,收益股份, 總, 美元*	LU0846948270
環球能源, S,累積股份, 總, 美元*	LU0500134647	環球特許品牌, S,累積股份, 總, 美元*	LU0426424361
環球股票, A,累積股份, 總, 歐羅*	LU0345770134	環球特許品牌, Z,累積股份, 總, 美元*	LU1046293939
環球股票, A,累積股份, 總, 美元	LU0345769128		
環球股票, A,收益股份, 總, 美元	LU0345769631		
環球股票, C,收益股份, 總, 美元	LU0345769714		
環球股票, D,累積股份, 總, 美元*	LU0345769391		
環球股票, D,收益股份, 總, 美元*	LU0345769805		
環球股票, F,累積股份, 總, 美元	LU0345769474		
環球股票, I,累積股份, 總, 美元*	LU0440695715		
環球股票, I,收益股份, 總, 美元*	LU0345769987		
環球股票, IX,收益股份, 總, 美元*	LU0849623334		
環球股票, S,累積股份, 總, 美元*	LU0659783269		
環球特許品牌, A,累積股份, 總, 瑞士法郎對沖(買新加坡元, 沽美元)*	LU0869878131		
環球特許品牌, A,累積股份, 總, 歐羅*	LU0846948197		
環球特許品牌, A,累積股份, 總, 港元*	LU1043141396		
環球特許品牌, A,累積股份, 總, 新加坡元對沖(買新加坡元, 沽美元)*	LU0855493085		
環球特許品牌, A,累積股份, 總, 美元	LU0426412945		
環球特許品牌, A,收益股份, 總, 美元	LU0426417589		
環球特許品牌, A,收益－ 2股份, 總, 澳元對沖(IRD)	LU1022646571		
環球特許品牌, A,收益－ 2股份, 總, 港元*	LU1043141123		
環球特許品牌, A,收益－ 2股份, 總, 美元	LU0994945656		
環球特許品牌, C,累積股份, 總, 美元	LU0440694312		
環球特許品牌, C,收益股份, 總, 美元	LU0440694403		
環球特許品牌, C,收益－ 2股份, 總, 澳元對沖(IRD)*	LU0996485032		

*此股份類別未供香港公眾認購。

^此等子基金及其股份類別未獲香港證券及期貨事務監察委員會認可，因此不可供香港公眾認購。

子基金及股份類別	ISIN	子基金及股份類別	ISIN
環球策略股票, C,收益股份, 總, 美元	LU0345771025	環球策略管理, D,收益股份, 總, 美元*	LU0345769045
環球策略股票, D,收益股份, 總, 美元*	LU0345771298	環球策略管理, F,累積股份, 總, 歐羅對沖(買歐羅, 沽美元)*	LU0430080308
環球策略股票, F,累積股份, 總, 美元	LU0345770480	環球策略管理, F,累積股份, 總, 美元	LU0345768401
環球策略股票, I,累積股份, 總, 美元*	LU0345770563	環球策略管理, F,收益股份, 總, 歐羅對沖(買歐羅, 沽美元)*	LU0430080563
環球策略股票, I,收益股份, 總, 美元*	LU0345771371	環球策略管理, F,收益股份, 總, 英鎊對沖(買英鎊, 沽美元)*	LU0430080647
環球策略股票, IX,收益股份, 總, 美元*	LU0846948783	環球策略管理, F,收益股份, 總, 美元	LU0430080720
環球策略股票, S,收益股份, 總, 美元*	LU0345771538	環球策略管理, F,收益 - 2股份, 總, 澳元對沖(IRD)*	LU1022646225
環球策略管理, A,累積股份, 總, 港元	LU1043141040	環球策略管理, F,收益 - 2股份, 總, 美元*	LU0994946118
環球策略管理, A,累積股份, 總, 美元	LU0345768153	環球策略管理, I,累積股份, 總, 美元*	LU0345768583
環球策略管理, A,收益股份, 總, 美元	LU0345768740	環球策略管理, IX,收益股份, 總, 美元*	LU0846948866
環球策略管理, A,收益 - 2股份, 總, 澳元對沖(IRD)	LU1022646068	環球策略管理, S,累積股份, 總, 美元*	LU0439320473
環球策略管理, A,收益 - 2股份, 總, 英鎊對沖(買英鎊, 沽美元)	LU1043140745	環球價值股票, A,累積股份, 總, 美元^	LU0696274553
環球策略管理, A,收益 - 2股份, 總, 港元	LU1043140828	環球價值股票, C,累積股份, 總, 美元^	LU0696274637
環球策略管理, A,收益 - 2股份, 總, 紐西蘭元對沖(IRD)	LU1046293699	環球價值股票, F,累積股份, 總, 美元^	LU0696274801
環球策略管理, A,收益 - 2股份, 總, 美元	LU0994945904	環球價值股票, I,累積股份, 總, 美元^	LU0696274983
環球策略管理, C,收益股份, 總, 美元	LU0345768823	環球價值股票, IX,收益股份, 總, 美元^	LU0846947629
環球策略管理, C,收益 - 2股份, 總, 澳元, 對沖(IRD)*	LU0996484902	環球價值股票, S,累積股份, 總, 美元^	LU0696275014
環球策略管理, C,收益 - 2股份, 總, 美元*	LU0994946035	英國股票, A,累積股份, 總, 英鎊	LU0345775018
環球策略管理, C,收益 - 2股份, 總, 南非蘭特對沖(IRD)*	LU0996484571	英國股票, A,收益股份, 總, 英鎊	LU0345775364
環球策略管理, D,累積股份, 總, 美元*	LU0345768310	英國股票, C,收益股份, 總, 英鎊	LU0345775448

*此股份類別未供香港公眾認購。

^此等子基金及其股份類別未獲香港證券及期貨事務監察委員會認可，因此不可供香港公眾認購。