

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

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。

天達資產管理基金中心

所有其他股東	台灣	+886 2 8101 0800
+44 (0)20 7597 1800	傳真	+886 2 8101 0900
傳真 +352 2460 9923		iamtaiwan.iam@investecmail.com
enquiries@investecmail.com		
香港	南非	0860 500 900
傳真 +852 2861 6863	傳真	0861 500 900
investec.hk@investecmail.com		saoffshore@investecmail.com

親愛的投資者：

天達環球策略基金的修訂及更新

謹通知閣下天達環球策略基金(「GSF」)將有以下的修訂及更新：

- a) 英國股票基金更改名稱及修訂投資政策；
- b) 環球機遇股票基金¹更改名稱、修訂投資政策及修訂派息次數；
- c) 修訂環球債券基金C收益股份類別的派息次數；
- d) 更新投資評級公司債券基金，新興市場投資評級債券基金¹及新興市場投資評級公司債券基金¹投資政策；
- e) 受最近南非法規變動的影響，部份GSF子基金的投資政策作出修訂；
- f) 更新部份子基金有關衍生工具用途的投資政策；
- g) GSF投資於中國大陸的更新；
- h) 更改GSF審計師的名稱和地址；及
- i) 更改GSF代管人名稱。

附件載有關於此等修訂的詳情。

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2015年6月11日或之前，將閣下的投資轉換至證監會認可²的GSF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。

¹ 此等子基金未供香港公眾認購。

² 證監會認可不等如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。

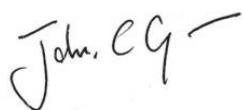
更多資訊

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.com³](http://www.investecassetmanagement.com)。

感謝閣下對本公司的持續投資。



Grant Cameron
董事



John Green
董事

2015年4月30日

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。

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。

³ 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。

產品修訂及更新

a) 英國股票基金更改名稱及修訂投資政策

我們定期檢討各子基金，以確保配合投資市場的演變。經過檢討後，我們決定更新英國股票基金的名稱及投資政策。

我們相信該子基金現時的名稱及投資政策不足以全面描述其專注投資於我們相信可提供高於平均的資本增長及收益機會的股票(相對子基金的參考指標而言)。因此，我們決定把子基金的名稱改為英國 Alpha 基金，並闡明其投資政策如下(重要轉變以粗體或說明標示)。

英國股票基金	英國ALPHA基金
現時投資目的及政策	新投資目的及政策
本子基金旨在主要*透過投資在英國掛牌的股票，取得資本增值。	本子基金旨在主要*透過投資於由英國公司發行的股票，達致長遠的資本增值及 提供收入 。
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。	本子基金將專注投資於相信可提供高於平均的總回報機會的股票。
本子基金90%的股份須於(i)世界交易所組織的成員國；或(ii)全球認可的交易所(例如倫敦證券交易所或紐約證券交易所)的交易所上市。	本子基金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、存款及其他合資格的可轉讓證券。^
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)贖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 」。	本子基金可運用衍生工具作對沖及／或有效管理投資組合之用途。#

*「主要」是旨子基金的最少三分之二的投資。

^ 此披露是解釋有關一隻UCITS基金一系列允許的投資並適用於證監會認可的GSF股票子基金。

衍生工具將不會廣泛地用作投資用途。

除上述外，我們亦因應南非法規變動，將本子基金的投資政策作出更新。詳情請載於本信函第e節。

請注意，子基金的投資政策轉變預期不會對其風險狀況造成重大改變。

生效日期

以上的投資政策修訂及更新將自2015年6月12日起生效，而香港發售文件(包括發售章程，香港投資者補充文件及產品資料概要)將相應地作出更新。

ISIN代碼

ISIN代碼不會因此修訂而改變，請參考附錄部分。

b) 環球機遇股票基金⁴更改名稱、修訂投資政策及修訂派息次數

我們定期檢討各子基金，以確保配合投資市場的演變。經過檢討後，我們決定更新環球機遇股票基金⁴的名稱及投資政策。

該子基金的投資策略專注投資於高質素、業務營運良好及資產負債表穩健的優質公司。基於有關策略，子基金傾向投資於可提供高於平均的股息收益的股票。我們認為該子基金現時的名稱及投資政策不足以全面描述其的投資策略在股票收益方面的傾向。因此，我們決定把子基金的名稱改為環球優質股票收益基金⁴，並闡明其投資政策如下(重要轉變以粗體或說明)。

環球機遇股票基金 ⁴	環球優質股票收益基金 ⁴
現時投資目的及政策	新投資目的及政策
本子基金主要透過投資於全球的公司股票，以達致長線資本增值。子基金將會混合多種投資，並不會按規模或行業，或投資組合的地區構造，限制其公司的選擇。子基金將會專注投資於投資經理視為優質的股份。	本子基金主要透過投資於全球的公司股票，以 提供收入 及達致長線資本增值。子基金將會混合多種投資，並不會按規模或行業，或投資組合的地區構造，限制其公司的選擇。子基金將會專注投資於投資經理視為優質的股份。
本子基金亦可投資於債務工具(例如通脹掛鉤債券)、其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金及存款。當本子基金持有債務工具，最少90%以上的此等債務工具將為投資評級。	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。	本子基金可利用衍生工具作對沖及／或有效管理投資組合之用途。
本子基金90%的股份須於(i)世界交易所組織的成員國；或(ii)全球認可的交易所(例如倫敦證券交易所或紐約證券交易所)的交易所上市。	
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)贖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 」。	

我們亦檢討子基金所有股份類別的派息次數。經過檢討後，我們決定修訂派息次數由每年至每半年。

基於子基金的相關投資的收入狀況，我們相信此修訂是恰當的。

⁴ 此等子基金未供香港公眾認購。

除上述外，我們亦因應南非法規變動，將本子基金的投資政策作出更新。詳情請載於本信函第e節。

請注意，投資政策及派息次數的修訂將不會改變子基金所投資的公司類型、其投資程序或風險與回報狀況。

生效日期

投資政策的更新將自2015年6月12日起生效，而發售章程及重要投資者資料將相應地作出更新。

ISIN代碼

ISIN代碼不會因此修訂而改變，請參考附錄部分。

c) 修訂環球債券基金C收益股份類別的派息次數

近期，我們檢討環球債券基金所有股份類別的派息次數。經過檢討後，我們決定更改C收益股份類別的派息次數，由每月改為每半年。

基於該子基金的相關投資的收益水平，我們相信有關變動是恰當的。此變動將同時令C收益股份類別與環球債券基金的其他收益股份類別趨於一致。

請注意，派息次數的更改將不會改變股份類別的投資方式或風險與回報狀況。

生效日期

以上所有修訂及更新將於2015年6月12日起生效，而香港發售文件（包括發售章程，香港投資者補充文件及產品資料概要）將相應地作出更新。

ISIN代碼

ISIN代碼不會因此修訂而改變，請參考附錄部分。

d) 投資評級公司債券基金，新興市場投資評級債券基金⁵及新興市場投資評級公司債券基金⁵投資政策的更新

我們定期檢討各子基金，以確保配合主要分銷市場。經過檢討後，我們決定更新上述各子基金的投資政策，以註明其主要的投資政策所持有的債務證券最少三分之二為投資級別（即由標普或惠譽評為BBB-及由穆迪評為Baa3）以外的債務證券的最低信貸評級。應注意雖然子基金有彈性策略地持有低於投資評級的證券，但該等投資通常並不顯著。

目前，該等子基金的投資政策並無註明其非投資評級債務證券投資的最低信貸評級。投資政策現在明確列明最低信貸評級為B-（標準普爾或惠譽）或B3（穆迪）。

有關變動將有助子基金擴大分銷範圍（特別是在歐洲保險及退休基金市場）。此舉會為子基金提供增加管理資產的機會，同時令身為投資者進一步受惠於擴大的經濟規模。

⁵ 此等子基金未供香港公眾認購。

僅適用於投資評級公司債券基金，我們亦藉此機會更新子基金的投資政策：

1. 因應最近南非法規變動而刪除有關90%的有息投資工具須為投資級別的規定（於下述e段說明）；及
2. 鑿清子基金主要投資政策以外可持有獲准的資產⁶及其衍生工具用途。政策現明確列出子基金可利用其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、存款及集體投資計劃的單位以達致其投資目的。同時，亦可利用衍生工具作對沖及／或有效管理投資組合之用途。然而，衍生工具將不會廣泛地用作投資用途。

請注意，每項子基金的投資政策修訂將不會改變該子基金所投資的債務證券類型、其投資程序或風險與回報狀況。

生效日期

以上修訂及更新將於2015年6月12日生效，而香港發售文件（包括發售章程，香港投資者補充文件及產品資料概要）將相應地作出更新。

ISIN代碼

ISIN代碼不會因此修訂而改變，請參考附錄部分。

e) 受最近南非法規變動的影響，部份GSF子基金的投資政策作出修訂

南非的金融監管機構近期修訂非南非基金向南非投資者進行分銷的規定。

受到有關規定變動的影響，部份GSF子基金的投資政策已作出修訂，刪除不再適用的資料揭露。該等相關資料揭露（如適用）：

1. 借貸能力：刪除有關在不同情況下的10%借貸句子。此等子基金僅可根據UCITS規則下，以暫時性形式借貸至其資產之10%。
2. 債券：刪除有關90%的有息投資工具須為投資級別的規定。唯有息投資工具所投資仍沿用同樣的風險分析。
3. 股票：刪除有關90%的股份須於世界交易所組織的成員國的交易所上市或同類交易所的相關規定。子基金仍可投資於上市或於受監管市場交易的可轉讓證券。
4. 場外交易衍生工具：刪除有關參與場外交易市場衍生工具僅限於遠期外匯合約並僅供有效管理投資組合之用途的規定。有關個別子基金的衍生工具用途仍在其投資政策詳細說明。

我們決定刪除此等額外規定，原因是我們不希望投資經理因子基金有註冊的其他地區的過時宜的法規而受不必要的限制。南非監管機構認為監管GSF的現行法規已足以涵蓋上述事宜。同時，如適用，子基金仍然於南非註冊銷售並遵守當地法規。

⁶ 此披露是解釋有關一隻UTICS基金一系列允許的投資並適用於證監會認可的GSF股票子基金及部份債券子基金。

下列GSF子基金受到有關規定變動所影響，其投資政策將相應作出更新：

美國股票基金	環球特許品牌基金
亞太股票基金	環球黃金基金
亞洲股票基金	環球多元資產收益基金
增值環球能源基金 ⁷	環球機遇股票基金 ⁷ (將更名為環球優越股票收益基金 ⁷)
增值天然資源基金 ⁷	環球策略股票基金
歐羅存款基金	環球策略管理基金
歐洲股票基金	環球價值股票基金 ⁷
環球債券基金	投資評級公司債券基金
環球動力基金	拉丁美洲股票基金
環球優質股息基金	英鎊存款基金
環球能源基金	英國股票基金 (將更名為英國Alpha基金)
環球股票基金	美元存款基金

請注意，投資政策的轉變將不會改變該等子基金的投資策略或其風險與回報狀況。該等子基金的投資限制、借貸權力及衍生工具的使用將繼續受適用法規監管。

生效日期

以上投資政策的修訂及更新將自2015年6月12日起生效，而香港發售文件(包括發售章程，香港投資者補充文件及產品資料概要)將相應地作出更新。

ISIN代碼

ISIN代碼不會因此修訂而改變，請參考附錄部分。

f) 更新部份GSF子基金有關衍生工具用途的投資政策

作為我們最近檢討各子基金的投資政策及上述南非法規的變動(如適用)的一部份，我們決定更新下列每一子基金的投資政策，明確說明有關獲准的衍生工具用途。此等子基金的投資政策將明確說明衍生工具可用作對沖及／或有效管理投資組合之用途。然而，衍生工具將不會廣泛地用作投資用途。

請注意，在若干情況下，發售章程內的一般許可下一直允許衍生工具用作此等用途。然而，在投資政策中加入此允許字句僅為使GSF內所有子基金投資政策的草擬一致。

⁷ 此等子基金未供香港公眾投資者。

美國股票基金	環球黃金基金
亞太股票基金	環球天然資源基金
亞洲股票基金	環球機遇股票基金 ⁸ (將更名為環球優越股票收益基金 ⁸)
歐元貨幣基金	環球房地產收益基金 ⁸
歐洲股票基金	環球策略股票基金
環球債券基金	環球策略管理基金
環球動力基金	環球價值股票基金 ⁸
環球動力股息基金	投資評級公司債券基金
環球能源基金	英鎊貨幣基金
環球股票基金	英國股票基金 (將更名為英國Alpha基金)
環球特許品牌基金	美元貨幣基金

雖然該等子基金的衍生工具用途在投資政策修訂前較多限制，這不會改變該等子基金的投資策略或其風險與回報狀況以及槓桿水平。

僅適用於環球策略股票基金，我們更新其投資政策允許衍生工具僅用作對沖用途。我們亦藉此機會進一步在其投資政策中說明「相信是高質素公司」為「即較其資本成本提供高回報潛力的公司」。此新句子將取代在子基金的投資政策內的「例如：全球品牌」。

僅適用於環球債券基金⁹，隨刪除有關90%的有息投資工具須為投資級別的規定(於上述e段說明)後，我們加入較低的最少66.6%的有息投資工具須為投資級別的規定。同時，我們亦更新子基金的投資政策釐清子基金可在其投資組合中持有非投資級別的債務證券。此更新及說明反映子基金廣泛的定息投資層面。請注意，唯有息投資工具所投資仍沿用同樣的風險分析。

生效日期

以上投資政策的修訂及更新將自2015年6月12日起生效，而香港發售文件(包括發售章程，香港投資者補充文件及產品資料概要)將相應地作出更新。

ISIN代碼

ISIN代碼不會因此修訂以改變，請參考附錄部分。

g) 天達GSF投資於中國大陸的更新

天達資產管理對以往受限制的中國大陸市場買賣的證券，即中國A股及當地買賣債券的投資機會感到興趣。我們希望藉此機會，向閣下提供GSF各子基金投資於中國大陸買賣證券最高投資比重的最新資訊。

⁸ 此等子基金未供香港公眾認購。

⁹ 投資政策的轉變將不會改變該子基金的投資策略或其風險與回報狀況。

子基金	中國大陸的限制
境內人民幣債券基金 ¹⁰	投資最高達100%
全方位中國股票基金 ¹⁰	
人民幣債券基金 ¹⁰	投資最高達33.33%
亞太股票基金	投資最高達20%
亞洲當地貨幣債券基金 ¹⁰	
亞洲股票基金	
新興市場股票基金	
新興市場多元資產基金	
環球多元增長基金 ¹⁰	投資最高達為10%
環球動力基金	
環球優質股息基金	
環球股票基金	
環球多元資產收益基金	
環球策略股票基金	

其他所有子基金的總投資比重，根據其投資目的及投資政策，將為最高5%。

h) 更改GSF審計師的名稱和地址

請注意GSF的審計師KPMG最近已更改其名稱及地址。審計師的全名現改為KPMG 盧森堡，Société coopérative及其公司新地址改為39，Avenue John F. Kennedy，L-1855 Luxembourg，Grand Duchy of Luxembourg。

i) 更改GSF代管人名稱

請注意GSF的代管理人State Street Bank Luxembourg S.A.已由公眾股份有限公司改變至合夥股份有限公司。其名稱最近亦就反映其法律形式之變更而作出更改。代管理人的全名現已改為State Street Bank Luxembourg S.C.A.。閣下需注意GSF的代管理人未有改變亦維持不變。

¹⁰ 此等子基金未供香港公眾認購。

附錄

產品修訂及更新

a) 英國股票基金更改名稱及修訂投資政策

在作出修訂後，ISIN代碼將維持不變。以下連同子基金的新名稱供參考之用：

子基金及股份類別	新名稱及股份類別	ISIN代碼
英國股票基金，A，累積，總，英鎊	英國Alpha基金，A，累積，總，英鎊	LU0345775018
英國股票基金，A，收益，總，英鎊	英國Alpha基金，A，收益，總，英鎊	LU0345775364
英國股票基金，C，收益，總，英鎊	英國Alpha基金，C，收益，總，英鎊	LU0345775448
英國股票基金，F，累積，總，美元*	英國Alpha基金，F，累積，總，美元*	LU0345775794
英國股票基金，I，累積，總，英鎊*	英國Alpha基金，I，累積，總，英鎊*	LU0439320986
英國股票基金，I，累積，總，美元*	英國Alpha基金，I，累積，總，美元*	LU0641506000
英國股票基金，I，收益，總，英鎊*	英國Alpha基金，I，收益，總，英鎊*	LU1210069792
英國股票基金，IX，收益，總，英鎊*	英國Alpha基金，IX，收益，總，英鎊*	LU1210070709

b) 環球機遇股票基金*更改名稱、修訂投資政策及修訂派息次數

在作出修訂後，ISIN代碼將維持不變。以下連同子基金的新名稱供參考之用：

子基金及股份類別	新名稱及股份類別	ISIN代碼
環球機遇股票基金，A，收益，總，美元*	環球優越股票收益基金，A，收益，總，美元*	LU0545562505
環球機遇股票基金，I，累積，總，美元*	環球優越股票收益基金，I，累積，總，美元*	LU0773335848
環球機遇股票基金，I，收益，總，美元*	環球優越股票收益基金，I，收益，總，美元*	LU0545563065
環球機遇股票基金，IX，收益，總，美元*	環球優越股票收益基金，IX，收益，總，美元*	LU0846948510
環球機遇股票基金，S，收益，總，美元*	環球優越股票收益基金，S，收益，總，美元*	LU0545563651

c) 修訂環球債券基金C收益股份類別的派息次數

在作出修訂後，ISIN代碼將維持不變。以下供參考之用：

子基金及股份類別	ISIN代碼
環球債券基金，C，收益，總，美元	LU0345762388

d) 投資評級公司債券基金，新興市場投資評級債券基金*及新興市場投資評級公司債券基金*投資政策的更新

在作出修訂後，ISIN代碼將維持不變。以下供參考之用：

子基金及股份類別	ISIN代碼	子基金及股份類別	ISIN代碼
投資評級公司債券基金，A，累積，總，美元	LU0345763949	投資評級公司債券基金，D，收益-2，總，美元*	LU0416338084
投資評級公司債券基金，A，收益-2，總，歐元，對沖（參考）	LU0416337789	投資評級公司債券基金，F，累積，總，美元	LU0345764087
投資評級公司債券基金，A，收益-2，總，英鎊，對沖（參考）	LU0412230061	投資評級公司債券基金，F，收益-2，總，美元	LU0345764673
投資評級公司債券基金，A，收益-2，總，美元	LU0345764244	投資評級公司債券基金，I，累積，總，美元*	LU0345764160
投資評級公司債券基金，C，收益-2，總，澳元，對沖（IRD）*	LU0996346184	投資評級公司債券基金，S，累積，總，美元*	LU0430081298
投資評級公司債券基金，C，收益-2，總，歐元，對沖（參考）	LU0416337607	新興市場投資評級債券基金，I，累積，總，美元*	LU0625355713
投資評級公司債券基金，C，收益-2，總，美元	LU0345764590	新興市場投資評級公司債券基金，IX，收益-2，總，美元*	LU0906790406
投資評級公司債券基金，C，收益-2，總，南非蘭特，對沖（IRD）*	LU0996346341	新興市場投資評級公司債券基金，S，收益-2，總，美元*	LU0906791123

e/f)受最近南非法規變動的影響，部份GSF子基金的投資政策及衍生工具用途作出修訂

在作出修訂後，ISIN代碼將維持不變。以下供參考之用：

子基金及股份類別	ISIN代碼	子基金及股份類別	ISIN代碼
美國股票基金，A，累積，總，美元	LU0345774391	亞洲股票基金，I，累積，總，美元*	LU0345776172
美國股票基金，A，收益，總，美元	LU0345774631	亞洲股票基金，IX，累積，總，美元*	LU1130799759
美國股票基金，C，收益，總，美元	LU0345774714	亞洲股票基金，J，累積，總，美元*	LU0944440634
美國股票基金，F，累積，總，美元	LU0345774474	亞洲股票基金，S，累積，總，美元*	LU0858928780
美國股票基金，I，收益，總，美元*	LU0345774805	增值環球能源基金，A，累積，總，美元*	LU0459155734
亞太股票基金，A，累積，總，美元	LU0499858602	增值環球能源基金，F，累積，總，美元*	LU0538459677
亞太股票基金，A，收益，總，美元	LU0499858438	增值環球能源基金，I，累積，總，美元*	LU0459155908
亞太股票基金，C，收益，總，美元	LU0499858511	增值環球能源基金，S，累積，總，美元*	LU0473115433
亞太股票基金，F，累積，總，美元	LU0499858867	增值天然資源基金，A，累積，總，美元*	LU0459156039
亞太股票基金，I，累積，總，歐元*	LU1057489228	增值天然資源基金，F，累積，總，美元*	LU0538457978
亞太股票基金，I，累積，總，美元*	LU0633059448	增值天然資源基金，I，累積，總，歐元，對沖（參考）*	LU0544632861
亞太股票基金，I，收益，總，英鎊*	LU0758605793	增值天然資源基金，I，累積，總，美元*	LU0459156112
亞太股票基金，IX，收益，總，美元*	LU0846946654	增值天然資源基金，IX，收益，總，美元*	LU0846947546
亞太股票基金，J，累積，總，美元*	LU0944440550	增值天然資源基金，J，累積，總，美元*	LU1001676201
亞太股票基金，S，累積，總，美元*	LU0499859089	增值天然資源基金，S，累積，總，美元*	LU0464240265
亞洲股票基金，A，累積，總，美元	LU0345775950	歐元存款基金，A，累積，總，歐元	LU0345759913
亞洲股票基金，A，收益，總，美元	LU0345776255	歐元存款基金，A，收益，總，歐元	LU0345760259
亞洲股票基金，C，收益，總，美元	LU0345776339		
亞洲股票基金，F，累積，總，美元	LU0345776099		

子基金及股份類別	ISIN代碼
歐元存款基金，D，累積，總，歐元*	LU0345760093
歐元存款基金，D，收益，總，歐元*	LU0345760416
歐元存款基金，I，累積，總，歐元*	LU0898847305
歐元存款基金，I，收益，總，歐元*	LU0898847560
歐洲股票基金，A，累積，總，歐元	LU0440694585
歐洲股票基金，A，累積，總，美元	LU0345777147
歐洲股票基金，A，累積，總，美元，對沖（投資組合 - AC）	LU1078025761
歐洲股票基金，A，收益，總，歐元*	LU1194089030
歐洲股票基金，A，收益，總，美元	LU0345777659
歐洲股票基金，C，累積，總，美元*	LU0983163964
歐洲股票基金，C，累積，總，美元，對沖（投資組合 - AC）*	LU1078026066
歐洲股票基金，C，收益，總，美元	LU0345777733
歐洲股票基金，D，收益，總，美元*	LU0345777816
歐洲股票基金，F，累積，總，歐元*	LU0386383359
歐洲股票基金，F，累積，總，美元	LU0345777493
歐洲股票基金，F，累積，總，美元，對沖（投資組合 - AC）*	LU1078026140
歐洲股票基金，I，累積，總，歐元*	LU0386383433
歐洲股票基金，I，累積，總，美元*	LU0439321364
歐洲股票基金，I，累積，總，美元，對沖（投資組合 - AC）*	LU1097476706
歐洲股票基金，S，累積，總，美元*	LU0869877836

子基金及股份類別	ISIN代碼
環球債券基金，A，累積，總，美元	LU0345761810
環球債券基金，A，收益，總，美元	LU0345762206
環球債券基金，C，收益，總，美元	LU0345762388
環球債券基金，D，收益，總，美元*	LU0345762461
環球債券基金，F，累積，總，美元	LU0345761901
環球債券基金，I，累積，總，美元*	LU0345762032
環球債券基金，S，累積，總，美元*	LU0439320390
環球動力基金，A，累積，總，美元	LU0345772692
環球動力基金，A，收益，總，美元	LU0345773070
環球動力基金，C，收益，總，美元	LU0345773237
環球動力基金，D，收益，總，美元*	LU0440694668
環球動力基金，F，累積，總，美元	LU0345772858
環球動力基金，I，累積，總，美元*	LU0345772932
環球動力基金，I，收益，總，美元*	LU0439320713
環球動力基金，IX，收益，總，美元*	LU0846947892
環球動力基金，S，累積，總，美元*	LU1105491135
環球動力基金，S，收益，總，美元*	LU0345773401
環球動力基金，Z，收益，總，美元	LU0440694742
環球優質股票基金，A，累積，總，美元	LU1043141719
環球優質股票基金，A，收益-2，總，美元	LU1043141479

子基金及股份類別	ISIN代碼	子基金及股份類別	ISIN代碼
環球優質股票基金，C，累積，總，美元	LU1022646654	環球能源基金，I，累積，總，歐元*	LU0345780109
環球優質股票基金，C，收益-2，總，澳元，對沖 (IRD)*	LU1077614383	環球能源基金，I，累積，總，美元*	LU0345779432
環球優質股票基金，C，收益-2，總，美元	LU1043141552	環球能源基金，I，收益，總，美元*	LU0345779788
環球優質股票基金，C，收益-2，總，南非蘭特，對沖 (IRD)*	LU1078025688	環球能源基金，IX，收益，總，美元*	LU0846947975
環球優質股票基金，F，累積，總，美元	LU1022646811	環球能源基金，S，累積，總，美元*	LU0500134647
環球優質股票基金，F，收益-2，總，美元	LU1043141636	環球股票基金，A，累積，總，歐元*	LU0345770134
環球優質股票基金，I，累積，總，美元*	LU1086857197	環球股票基金，A，累積，總，美元	LU0345769128
環球優質股票基金，I，收益-2，總，美元*	LU1171457192	環球股票基金，A，收益，總，美元	LU0345769631
環球優質股票基金，IX，收益，總，美元*	LU0863600473	環球股票基金，C，收益，總，美元	LU0345769714
環球優質股票基金，S，累積，總，美元*	LU0819742502	環球股票基金，D，累積，總，美元*	LU0345769391
環球能源基金，A，累積，總，歐元	LU0345780018	環球股票基金，D，收益，總，美元*	LU0345769805
環球能源基金，A，累積，總，新加坡元，對沖 (參考)*	LU0638888775	環球股票基金，F，累積，總，美元	LU0345769474
環球能源基金，A，累積，總，美元	LU0345779275	環球股票基金，I，累積，總，美元*	LU0440695715
環球能源基金，A，收益，總，美元	LU0345779515	環球股票基金，I，收益，總，美元*	LU0345769987
環球能源基金，C，收益，總，美元	LU0345779606	環球股票基金，IX，收益，總，美元*	LU0849623334
環球能源基金，F，累積，總，歐元*	LU0386384670	環球股票基金，S，累積，總，美元*	LU0659783269
環球能源基金，F，累積，總，新加坡元，對沖 (參考)*	LU0631981379	環球特許品牌基金，A，累積，總，瑞士法郎，對沖 (參考)*	LU0869878131
環球能源基金，F，累積，總，美元	LU0345779358	環球特許品牌基金，A，累積，總，歐元*	LU0846948197
環球能源基金，F，收益，總，英鎊*	LU0559438188	環球特許品牌基金，A，累積，總，港元	LU1043141396

子基金及股份類別	ISIN代碼
環球特許品牌基金，A，累積，總，新加坡元，對沖（參考）	LU0855493085
環球特許品牌基金，A，累積，總，美元	LU0426412945
環球特許品牌基金，A，累積，總，美元，對沖（投資組合 - AC）*	LU1121112475
環球特許品牌基金，A，收益，總，歐元*	LU1194092331
環球特許品牌基金，A，收益，總，美元	LU0426417589
環球特許品牌基金，A，收益-2，總，澳元，對沖 (IRD)	LU1022646571
環球特許品牌基金，A，收益-2，總，港元	LU1043141123
環球特許品牌基金，A，收益-2，總，人民幣，對沖 (IRD)*	LU1172942267
環球特許品牌基金，A，收益-2，總，美元	LU0994945656
環球特許品牌基金，C，累積，總，美元	LU0440694312
環球特許品牌基金，C，累積，總，美元，對沖（投資組合 - AC）*	LU1121112558
環球特許品牌基金，C，收益，總，美元	LU0440694403
環球特許品牌基金，C，收益-2，總，澳元，對沖 (IRD)*	LU0996485032
環球特許品牌基金，C，收益-2，總，美元*	LU0994945730
環球特許品牌基金，C，收益-2，總，南非蘭特，對沖 (IRD)*	LU0996484654
環球特許品牌基金，F，累積，總，美元	LU0426418637
環球特許品牌基金，F，累積，總，美元，對沖（投資組合 - AC）*	LU1121112632
環球特許品牌基金，F，收益-2，總，美元*	LU0994945813
環球特許品牌基金，I，累積，總，美元*	LU0426422076

子基金及股份類別	ISIN代碼
環球特許品牌基金，I，累積，總，美元，對沖（投資組合 - AC）*	LU1121112715
環球特許品牌基金，I，收益，總，瑞士法郎，對沖（參考）*	LU1179364226
環球特許品牌基金，I，收益，總，美元*	LU0426423470
環球特許品牌基金，IX，收益，總，美元*	LU0846948270
環球特許品牌基金，J，累積，總，美元*	LU0944440477
環球特許品牌基金，S，累積，總，美元*	LU0426424361
環球特許品牌基金，Z，累積，總，美元*	LU1046293939
環球黃金基金，A，累積，總，美元	LU0345780281
環球黃金基金，A，收益，總，美元	LU0345780521
環球黃金基金，C，收益，總，美元	LU0345780794
環球黃金基金，F，累積，總，美元	LU0345780364
環球黃金基金，I，累積，總，英鎊*	LU0960634078
環球黃金基金，I，累積，總，美元*	LU0345780448
環球黃金基金，IX，收益，總，美元*	LU0846948353
環球黃金基金，S，收益，總，美元*	LU0345780877
環球多元資產收益基金，A，累積，總，美元	LU0972617095
環球多元資產收益基金，A，收益，總，美元*	LU0653666494
環球多元資產收益基金，A，收益-2，總，美元	LU0953506580
環球多元資產收益基金，C，收益，總，美元*	LU0642103351

子基金及股份類別	ISIN代碼	子基金及股份類別	ISIN代碼
環球多元資產收益基金，C，收益-2，總，美元	LU0953506150	環球策略股票基金，I，收益，總，美元* LU0345771371	
環球多元資產收益基金，F，收益-2，總，美元	LU0642103948	環球策略股票基金，IX，收益，總，美元* LU0846948783	
環球多元資產收益基金，I，累積，總，美元* LU0983164699		環球策略股票基金，S，收益，總，歐元* LU1121112806	
環球多元資產收益基金，I，收益-2，總，美元* LU0983164343		環球策略股票基金，S，收益，總，美元* LU0345771538	
環球多元資產收益基金，IX，收益-2，總，美元* LU0947747993		環球策略管理基金，A，累積，總，港元 LU1043141040	
環球多元資產收益基金，S，收益-2，總，美元* LU0642103609		環球策略管理基金，A，累積，總，美元 LU0345768153	
環球機遇股票基金，A，收益，總，美元* LU0545562505		環球策略管理基金，A，收益，總，美元 LU0345768740	
環球機遇股票基金，I，累積，總，美元* LU0773335848		環球策略管理基金，A，收益-2，總，澳元，對沖 (IRD) LU1022646068	
環球機遇股票基金，I，收益，總，美元* LU0545563065		環球策略管理基金，A，收益-2，總，英鎊，對沖 (參考) LU1043140745	
環球機遇股票基金，IX，收益，總，美元* LU0846948510		環球策略管理基金，A，收益-2，總，港元 LU1043140828	
環球機遇股票基金，S，收益，總，美元* LU0545563651		環球策略管理基金，A，收益-2，總，紐西蘭元，對沖 (IRD) LU1046293699	
環球策略股票基金，A，累積，總，澳元，對沖 (參考) LU1077614037		環球策略管理基金，A，收益-2，總，美元 LU0994945904	
環球策略股票基金，A，累積，總，歐元* LU0345771702		環球策略管理基金，C，收益，總，美元 LU0345768823	
環球策略股票基金，A，累積，總，美元 LU0345770308		環球策略管理基金，C，收益-2，總，澳元，對沖 (IRD) * LU0996484902	
環球策略股票基金，A，收益，總，美元 LU0345770993		環球策略管理基金，C，收益-2，總，美元* LU0994946035	
環球策略股票基金，C，收益，總，美元 LU0345771025		環球策略管理基金，C，收益-2，總，南非蘭特，對沖 (IRD) * LU0996484571	
環球策略股票基金，D，收益，總，美元* LU0345771298		環球策略管理基金，D，累積，總，美元* LU0345768310	
環球策略股票基金，F，累積，總，美元 LU0345770480		環球策略管理基金，D，收益，總，美元* LU0345769045	
環球策略股票基金，I，累積，總，美元* LU0345770563		環球策略管理基金，F，累積，總，歐元，對沖 (參考) * LU0430080308	

子基金及股份類別	ISIN代碼	子基金及股份類別	ISIN代碼
環球策略管理基金, F, 累積, 總, 美元	LU0345768401	投資評級公司債券基金, C, 收益-2, 總, 南非蘭特, 對沖 (IRD)*	LU0996346341
環球策略管理基金, F, 收益, 總, 歐元, 對沖 (參考)*	LU0430080563	投資評級公司債券基金, D, 收益-2, 總, 美元*	LU0416338084
環球策略管理基金, F, 收益, 總, 英鎊, 對沖 (參考)*	LU0430080647	投資評級公司債券基金, F, 累積, 總, 美元	LU0345764087
環球策略管理基金, F, 收益, 總, 美元	LU0430080720	投資評級公司債券基金, F, 收益-2, 總, 美元	LU0345764673
環球策略管理基金, F, 收益-2, 總, 澳元, 對沖 (IRD)*	LU1022646225	投資評級公司債券基金, I, 累積, 總, 美元*	LU0345764160
環球策略管理基金, F, 收益-2, 總, 美元*	LU0994946118	投資評級公司債券基金, S, 累積, 總, 美元*	LU0430081298
環球策略管理基金, I, 累積, 總, 英鎊, 對沖 (參考)*	LU1139681412	拉丁美洲公司債券基金, A, 累積, 總, 美元	LU0492942718
環球策略管理基金, I, 累積, 總, 美元*	LU0345768583	拉丁美洲公司債券基金, A, 收益-2, 總, 美元	LU0553431791
環球策略管理基金, IX, 收益, 總, 美元*	LU0846948866	拉丁美洲公司債券基金, C, 累積, 總, 美元	LU0492942809
環球策略管理基金, S, 累積, 總, 美元*	LU0439320473	拉丁美洲公司債券基金, C, 收益, 總, 美元*	LU1104034530
投資評級公司債券基金, A, 累積, 總, 美元	LU0345763949	拉丁美洲公司債券基金, C, 收益-2, 總, 美元	LU0492942551
投資評級公司債券基金, A, 收益-2, 總, 歐元, 對沖 (參考)	LU0416337789	拉丁美洲公司債券基金, F, 累積, 總, 美元	LU0492942981
投資評級公司債券基金, A, 收益-2, 總, 英鎊, 對沖 (參考)	LU0412230061	拉丁美洲公司債券基金, F, 收益, 總, 美元*	LU1104034613
投資評級公司債券基金, A, 收益-2, 總, 美元	LU0345764244	拉丁美洲公司債券基金, F, 收益-2, 總, 美元	LU0492942635
投資評級公司債券基金, C, 收益-2, 總, 澳元, 對沖 (IRD)*	LU0996346184	拉丁美洲公司債券基金, I, 累積, 總, 美元*	LU0492943013
投資評級公司債券基金, C, 收益-2, 總, 歐元, 對沖 (參考)	LU0416337607	拉丁美洲公司債券基金, I, 收益-2, 總, 美元*	LU0649388781
投資評級公司債券基金, C, 收益-2, 總, 美元	LU0345764590	拉丁美洲公司債券基金, IX, 收益-2, 總, 美元*	LU0846948940
		拉丁美洲股票基金, A, 累積, 總, 美元	LU0492943104
		拉丁美洲股票基金, C, 累積, 總, 美元	LU0492943286

子基金及股份類別	ISIN代碼
拉丁美洲股票基金，F，累積，總，美元	LU0492943369
拉丁美洲股票基金，I，累積，總，美元*	LU0492943443
拉丁美洲股票基金，IX，收益，總，美元*	LU0846949088
英鎊存款基金，A，累積，總，英鎊	LU0345759160
英鎊存款基金，A，收益，總，英鎊	LU0345759590
英鎊存款基金，D，累積，總，英鎊*	LU0345759244
英鎊存款基金，D，收益，總，英鎊*	LU0345759830
英鎊存款基金，I，累積，總，英鎊*	LU0898847727
英鎊存款基金，I，收益，總，英鎊*	LU0898847990
英鎊存款基金，S，收益，總，英鎊*	LU0898848295
英國股票基金，A，累積，總，英鎊	LU0345775018
英國股票基金，A，收益，總，英鎊	LU0345775364
英國股票基金，C，收益，總，英鎊	LU0345775448

*此等子基金及／或股份類別未供香港公眾投資者。

子基金及股份類別	ISIN代碼
英國股票基金，F，累積，總，美元*	LU0345775794
英國股票基金，I，累積，總，英鎊*	LU0439320986
英國股票基金，I，累積，總，美元*	LU0641506000
英國股票基金，I，收益，總，英鎊*	LU1210069792
英國股票基金，IX，收益，總，英鎊*	LU1210070709
美元存款基金，A，累積，總，美元	LU0345758279
美元存款基金，A，收益，總，美元	LU0345758782
美元存款基金，C，收益，總，美元	LU0345758865
美元存款基金，D，累積，總，美元*	LU0345758436
美元存款基金，D，收益，總，美元*	LU0345758949
美元存款基金，F，累積，總，美元	LU0345758519
美元存款基金，I，累積，總，美元*	LU0439319624
美元存款基金，I，收益，總，美元*	LU0898847057
美元存款基金，S，收益，總，美元*	LU0898847214