

此乃重要文件，務請即時細閱。
如有任何疑問，請諮詢專業意見。

天達資產管理基金中心

香港 電話 +852 2861 6888 新加坡 電話 +65 (0)6653 5550
傳真 +852 2861 6861 傳真 +65 (0)6653 5551
investec.hk@investecmail.com investec.sg@investecmail.com

台灣 電話 +886 2 8101 0800 南非 電話 +0860 500 900
傳真 +886 2 8101 0900 傳真 +0861 500 900
iamtaiwan.iam@investecmail.com saoffshore@investecmail.com

所有其他股東
電話 +44 (0)20 7597 1800
傳真 +352 2460 9923
enquiries@investecmail.com

www.investecassetmanagement.com

親愛的投資者：

天達環球策略基金 (「IGSF」) - 環球多元資產收益基金 A 收益-2 股份類別的派息次數之修訂

我們謹致函閣下作為天達IGSF的子基金環球多元資產收益基金 (「本基金」) A 收益-2 股份類別之投資者，以通知閣下我們將作出一項重要的修訂。

請閣下細閱本函，以了解關於此修訂的重要資訊。閣下無需採取任何行動。

我們持續檢討我們的產品，並一直專注提供以客為本的解決方案。鑑於本基金的相關資產擁有相對較高的收益率，我們相信此可更有助投資者接收更有規律的收益。因此，我們決定將派息次數由每季增至每月從本基金發放給予閣下。

首個每月派發股息將由2017年1月1日開始，於新的會計年度生效。這意味著首個每月股息日將為2017年1月31日，而股息將於十個營業日後在2017年2月中分配。其後，該股份類別將於每個曆月月底作出分配，並於其後的第10個工作日支付。

生效日期

上述修訂將於2017年1月生效。

更新基金文件

IGSF的發售章程、發售章程的香港投資者補充文件及產品資料概要副本相應地適時更新。已修訂的發售章程、發售章程的香港投資者補充文件及產品資料概要副本將可於我們的網站www.investecassetmanagement.com.hk查閱，亦可要求免費索取。

¹ 此網站並未經證監會審閱。



ISIN代碼

受上述修訂影響的股份類別之ISIN代碼如下。有關代碼將維持不變。

基金名稱	股份類別	貨幣	ISIN 代碼
環球多元資產收益基金	A收益-2	美元	LU0953506580
環球多元資產收益基金	A收益-2 股份歐元對沖(參考) ²	歐元	LU1328179103

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或稅務顧問。我們的團隊亦樂意為你提供協助。請參閱本信函的開端以取得我們的聯絡詳情。有關我們基金的進一步資料，可瀏覽我們的網站 www.investecassetmanagement.com.hk¹。

感謝閣下一直以來的支持。

Grant Cameron
董事

John Green
董事

謹啟

2016年10月31日

IGSF的管理公司及董事對本通告之準確性承擔責任，IGSF的管理公司及董事盡其所知所信（彼等已採取合理之謹慎態度確保如此），本通告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。IGSF的管理公司及董事謹此承擔責任。

本通告內所有的術語定義應與IGSF的發售章程內所載的術語定義的意思相同，除非本文另有要求。

¹ 此網站並未經證監會審閱。

² 此股份類別未供香港公眾投資者認購。