

電話 : (+352) 341 342 202 傳真 : (+352) 341 342 342

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的内容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。施羅德環球基金系列的董事就本函件所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本函件並無遺漏足以令本函件的任何陳述具誤導成分的其他事實。

親愛的股東：

施羅德環球基金系列（「本公司」）－環球地產股票（「子基金」）

如本公司發行章程（「發行章程」）所披露，子基金的投資管理職責已委任予 EII Capital Management Inc（「EII」）。

過去八年，施羅德和 EII 致力提供一個卓越和長遠的合作伙伴團隊為客戶服務。現在，施羅德和 EII 均認為這合作伙伴關係應該結束，子基金的管理將由施羅德內部接管。

施羅德已聘請一隊環球地產證券團隊，並由註守各地的分析師和投資組合經理支援，來管理施羅德一系列的環球地產證券投資組合。該團隊已於 2014 年 7 月初加入施羅德，成為施羅德於倫敦的間接房地產投資部門的一員。

本公司董事會因此決定 2014 年 8 月 15 日開始，子基金的委任投資經理人將由 EII 改為 Schroder Investment Management Limited。Schroder Investment Management Limited 亦為本公司若干認可子基金的投資經理。本公司現來函通知閣下此變動，閣下毋須就變動採取任何行動。


就投資經理的變動，本公司確認：

- 子基金的投資風格、投資理念和風險概況將維持不變；
- 發行章程內所述有關子基金的費用將維持不變；
- 假如閣下無意繼續持有子基金股份，可於 2014 年 8 月 14 日交易截止時間或之前任何時間依發行章程條款將持貨轉換至本公司另一項子基金或贖回閣下的投資。本公司管理公司 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 將按本公司發行章程條款免費執行閣下的贖回或轉換指示。然而，請留意在某些國家的收付代理人、往來銀行或類似代理人可能收取交易費用，當地代理人的交易截止時間亦可能較發行章程所述的截止時間為早。我們建議閣下向他們查詢，以確保閣下的指示可於 2014 年 8 月 14 日交易截止時間前送達施羅德香港。轉換或贖回可能會影響閣下的投資稅務狀況。因此我們建議閣下就該等事宜尋找獨立專業顧問的意見；
- 有關此變動的開支，包括監管費用和股東通知費用將由本公司管理公司 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 承擔。

更多資料

我們希望投資經理的變動不會影響閣下繼續投資於子基金的決定。如閣下需要更多資料，請聯絡閣下的專業顧問或致電施羅德投資熱線電話：（+852）2869 6968 查詢。

此致



Noel Fessey
授權簽署



Marco Zwick
授權簽署

謹啟

2014年7月16日