

**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
傳真 +852 2861 6861
investec.hk@investecmail.com

南非
電話 0860 500 900
傳真 0861 500 900
saoffshore@investecmail.com

新加坡
電話 +65 6653 5550
傳真 +65 6653 5551
investec.sg@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：

關閉天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 A 收益-2 股份類別

我們特此致函天達環球策略基金（「GSF」）的子基金環球策略管理基金（「本基金」）之 A 收益-2 股份類別（「本股份類別」）的投資者，以通知閣下我們決定關閉本股份類別。

關閉本股份類別的原因及閣下的選擇權利詳列如下。

我們建議閣下閱讀本信件，以了解相關的重要資訊。

關閉的生效日期為 2019 年 5 月 31 日，自本信件日期起本股份類別將不能再於香港向公眾發售，亦不再接受新認購。

截止 2018 年 12 月 31 日，本股份類別的持續性收費為 1.95%。上述的持續性收費乃根據由 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日的 12 個月期間收取的費用計算。此數字代表向本股份類別收取的收費總和，並以本股份類別於同一期間的平均資產淨值的百分比顯示。

本股份類別並無未經攤銷的初期費用。

關閉原因

由於本股份類別的淨資產低於我們認為可繼續有效管理的水平，我們決定關閉本股份類別。我們相信該關閉符合股東的最大利益。截至 2019 年 4 月 12 日，本基金的淨資產規模約為 9.78 億美元及本股份類別的淨資產規模只約為 321,759 美元。

根據 GSF 的發售章程及組織章程第 41 條所列的規則，本股份類別將於 2019 年 5 月 31 日關閉。



閣下的選擇

三項可供閣下作為本股份類別的投資者的選擇詳列如下。

選擇 1：在 2019 年 5 月 31 日或之前轉換閣下的投資

若閣下希望把閣下本股份類別的投資轉換至本基金內另一個股份類別或 GSF 系列內另一隻獲證監會認可¹並可向香港公眾人士發售的子基金，天達資產管理香港有限公司（「香港代表」）必須在 2019 年 5 月 31 日香港時間下午五時或之前收妥所需的 GSF 轉換表格。GSF 轉換表格可於我們的網站 www.investecassetmanagement.com.hk² 下載。

請聯絡閣下慣常聯絡的財務顧問或天達資產管理的當地辦事處，聯絡資料詳列於本信件開端，以了解本基金內其他現行股份類別或 GSF 系列內其他獲證監會認可¹的子基金詳情，以及索取 GSF 轉換表格。填妥的表格應郵寄至本信件抬頭載列的香港地址。

GSF 或天達資產管理集團將不會就有關轉換收取任何費用。

選擇 2：在 2019 年 5 月 31 日或之前贖回閣下的投資

若閣下希望贖回閣下本股份類別的投資，請在 2019 年 5 月 31 日香港時間下午五時或之前提交書面申請，或填妥並寄回 GSF 贖回表格，表格可於我們的網站 www.investecassetmanagement.com.hk² 下載。閣下的贖回指示可郵寄至本信件抬頭載列的香港地址。

此外，閣下亦可聯絡閣下慣常聯絡的財務顧問或天達資產管理的當地辦事處，聯絡資料詳列於本信件開端，以贖回閣下的股份。

贖回將根據 GSF 發售章程載列的程序進行。

GSF 或天達資產管理集團將不會就有關贖回收取任何費用。

選擇 3：閣下不採取任何行動，閣下的投資自動被贖回

本股份類別的股份交易將在 2019 年 5 月 31 日香港時間下午五時後即時終止。

於 2019 年 5 月 31 日，本股份類別應佔本基金的財產將會變現，本股份類別的所有已發行股份將於當天按每股資產淨值被強制贖回。閣下將按當時於本股份類別的所得收益比例收取款項。贖回將根據 GSF 發售章程所載的程序進行，而本股份類別將於贖回完成後關閉。

就閣下於本股份類別的投資而言，我們收妥所有所需文件後，將把贖回款項支付至閣下登記的銀行賬戶。除非閣下指明款項應以閣下所選的貨幣支付，否則款項將以本股份類別的貨幣支付。有關投資者將承擔與該外匯交易相關之費用（當中包括匯兌收益／虧損）及風險。

任何保留於本基金的贖回款項及本基金於本股份類別關閉後無法分派的贖回款項將代表享有權收取相關款項的人士存入盧森堡的「Caisse de Consignation」委託保管。有關投資者可按照盧森堡法例條文從 Caisse de Consignation 取回該贖回款項。若有關款項未被領取，將於 30 年後沒收。

GSF 或天達資產管理將不會就有關贖回收取任何費用。

¹ 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，更不代表產品適合所有投資者，或認許另一產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

² 此網站並未經證監會審閱。



成本費用

與發行本通知相關的費用，例如法律、郵寄和行政費用，將包括在 GSF 發售章程第 9.8 節內的「營運及行政費用」。GSF 的管理公司及董事局將在公平公正的基礎下於 GSF 基金系列及股份類別之間攤分該等營運及行政費用。本基金所分擔的費用估計約為 1,034 美元，相當於本基金的淨資產值 0.0001%（截止於 2019 年 4 月 12 日）。上述安排不會損害其他 GSF 的子基金及本基金內其他股份類別股東的利益。

成交單據

在上述所有選擇下，成交單據將發送予閣下或閣下的顧問（如適用），註明（其中包括）已交易股份數目、已收股價及應付金額（就贖回而言）。

ISIN 號碼

由 2019 年 5 月 31 日起，以下股份類別及 ISIN 號碼將會關閉及不再存在：

股份類別	ISIN 號碼
環球策略管理基金 A 收益-2 股份類別	LU0994945904

香港稅項

股東一般毋須就股份在香港的發行、贖回、轉換或以其他方式處置所得任何股息收入及資本收益而繳納香港稅項，除非該等收益構成在香港經營之行業、專業或業務之一部份的情況下導致須繳納香港利得稅。投資者應就關閉本股份類別尋求稅項及其他相關事宜之獨立意見。

更多資訊

GSF、全球分銷商和服務提供者與香港代表於 2008 年 7 月 1 日所訂立之香港代表協議及其他重大合約均可在香港代表的地址（於信函開首）查閱或以合理價錢購買。GSF 的香港銷售文件（包括發售章程、香港補充文件及產品資料概要）、GSF 最新經審計財務報表、GSF 組織章程、投資管理協議及存管處協議可於香港代表的地址（於信函開首）免費索取或查閱。

倘閣下欲索取更多有關上述的資料或希望討論閣下的選擇方案，請先聯絡閣下慣常聯絡的財務及 / 或稅務顧問。此外，閣下可按本信件開端的聯絡資料，我們的團隊樂意為你提供協助。有關我們基金的進一步資料，可瀏覽我們的網站 www.investecassetmanagement.com.hk。

感謝閣下一直以來的支持。

Grant Cameron
董事
謹啟

Nigel Smith
董事

2019 年 4 月 30 日

GSF 的管理公司及董事對本通告之準確性承擔責任，GSF 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。GSF 公司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 GSF 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。