

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的內容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。施羅德環球基金系列的管理公司 **Schroder Investment Management (Europe) S.A.** 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 – 環球信貸存續期對沖

我們來函通知閣下施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會（「董事會」）決定將閣下現時投資的施羅德環球基金系列子基金環球信貸存續期對沖（「本基金」）清盤。

本基金在近年未能吸引投資者的興趣，及鑑於目前環境，我們認為將來不大可能吸引新的投資者，因此董事會決定將本基金清盤。繼 2019 年 7 月一次約 2 千 5 百萬美元的重大資金流出後，本基金截至 2020 年 3 月 1 日的資產規模約為 1 千 3 百萬美元。因此，董事會決定在符合股東最佳利益的前提下，按本公司成立章程第 5 條和發行章程（「發行章程」）的條款將本基金清盤。

本函日期起，本基金將不可在香港公開銷售，亦不會接受新投資者認購和轉換股份至本基金。

受清盤影響的有關股份類別詳情已列載於本函附錄。

## 生效日

本基金將於 2020 年 5 月 26 日清盤（「生效日」）。

## 清盤前閣下將持股贖回或轉換至施羅德另一項基金

閣下如有意在生效日前贖回本基金的持股或將持貨轉換至施羅德另一項獲香港證監會<sup>1</sup>認可之基金，可在 2020 年 5 月 19 日香港時間下午 5 時正交易截止時間或之前的相應交易日作出指示。請確保閣下的贖回或轉換指示於此交易截止時間前送達本公司的香港代表人施羅德投資管理（香港）有限公司（「代表人」）。我們將依發行章程條款免費執行閣下的指示。請留意某些配售商、收付代理人、往來銀行或類似代理人可能收取交易費用，其當地交易截止時間亦可能較上述的為早。我們建議閣下向他們查詢，以確保閣下的指示可於上述交易截止時間前送達在香港的代表人。

本基金已停止接受新投資者的認購。為提供充足時間予定期儲蓄計劃及類似安排作出改動，現有投資者仍可在 2020 年 5 月 14 日或之前認購或將股份轉入至本基金（交易截止時間為 2020 年 5 月 14 日香港時間下午 5 時正）。

## 費用

設立本基金的費用已全部攤銷。Schroder Investment Management (Europe) S.A. 將承擔清盤的開支（包括法務和監管機構的費用，但不包括有關出售本基金投資項目之交易相關交易費用）。

## 稅務狀況

此次清盤或閣下在清盤前贖回股份均可能影響閣下的稅務狀況。因此我們建議閣下就該等事宜尋求獨立專業顧問的意見。一般而言，單位持有人毋須就其在香港沽售單位所獲得的收益繳納香港利得稅，惟購入及沽售單位屬於或構成單位持有人在香港進行之部份貿易、專業或業務而該收益按香港利得稅乃屬於收入性質則除外。收益分類為收入性質或資本性質則視乎單位持有人之個別情況而定。單位持有人應就其個別稅務情況尋求專業顧問的意見。

## 清盤時閣下的持股

閣下在生效日仍然持有的任何股份將會以適用於當天的每股資產淨值贖回，贖回款項將依我們檔案裡閣下帳戶之付款指示支付予閣下，並於 2020 年 6 月 1 日清算。縱使贖回本應收取適用的贖回費用，然而此等贖回將按發行章程條款免費執行。任何清盤收益或贖回款項如在清盤結束時仍無法派發給股東，則將會為該等股東存入盧森堡的「Caisse de Consignation」，股東可在 30 年內的任何時間向其領取，款項在期限之後將會成為國家財產。

假如我們發現閣下的付款指示無效，我們將會向閣下要求新的付款指示。

有關發行章程、本公司之成立章程及其他主要合約和文件，閣下可於一般辦公時間在代表人位於香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓之註冊辦事處查閱。我們誠希閣下在本基金清盤後繼續投資於施羅德基金。閣下如需要更多關於在香港發售的施羅德環球基金系列下其他基金的資料，或對清盤有任何疑問，請聯絡閣下當地的施羅德辦事處、閣下之專業顧問或致電施羅德投資熱線電話：(+852) 2869 6968 查詢。

此致



**Chris Burkhardt**

授權簽署

謹啟



**Nirosha Jayawardana**

授權簽署

2020 年 4 月 8 日

## 附錄

### 被清盤的股份類別

股份類別	總支出比率（「TER」）*
A 類別（歐元累積）	1.07%
A 類別（歐元收息）QF	1.07%
A 類別（美元對沖累積）	1.11%
A 類別（美元對沖收息）AV	1.11%
A1 類別（歐元累積）	1.52%
A1 類別（歐元收息）QF	1.52%
A1 類別（美元對沖累積）	1.55%

\*TER 的計算為截至 2019 年 6 月 30 日止半年度年率化的總支出相對平均淨資產（包括但不限於管理費、保管和行政費及其他營運開支）得出的比率。