

首域環球傘子基金有限公司

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Ireland

致：首域環球傘子基金有限公司（「本公司」）的附屬基金盈信世界股票基金（「本基金」）的股東

此乃重要文件，務須閣下即時垂注。閣下於接獲本函件後或須採取特定行動。閣下如有任何疑問，應尋求專業意見。

除本函件另有界定者外，本函件的詞彙與本公司日期為 2019 年 12 月 10 日的章程（「章程」）內所用者具有相同涵義。

敬啟者：

終止本基金及強制贖回股份

我們謹此致函作為本基金股東的閣下，以通知閣下，基於下列原因，董事已決定終止本基金，由 2020 年 4 月 7 日（「生效日期」）起生效，並建議閣下，除非閣下已採取下文所述的替代行動，否則本公司將於生效日期強制贖回閣下於本基金的股份。

董事終止本基金的決定

本公司的《組織章程細則》（「細則」）第 17(2)(a)條規定，倘本公司的任何附屬基金於任何時候的資產淨值少於董事可能釐定的有關金額，則董事可全權酌情決定終止相關附屬基金。就此而言，章程規定，倘本公司的任何附屬基金於任何日期的資產淨值少於 10,000,000 美元（「最低下限」），則董事可終止相關附屬基金。細則進一步規定，董事在該等情況下的決定屬最終性質，並對所有相關各方具有約束力。

截至 2019 年 12 月 31 日，本基金的基金規模為 4,573,729.36 美元。

由於本基金的基金規模較小，董事認為在該等情況下繼續營運本基金在經濟上不再可行。經考慮股東的最佳利益後，董事已決定終止本基金。因此，除非閣下自願贖回於本基金的股份或將股份轉入本公司的另一隻附屬基金，否則本公司將於生效日期強制贖回閣下於本基金的股份（請參閱下文「本決定對本基金股東的影響」及「股東的下一步行動」等段落）。本基金將自生效日期起以現金方式清盤，所得款項將根據細則第 17(2)(c)(iii)條分派予股東。為免生疑問，待本基金的全部投資組合轉換為現金後，毋須就本基金支付管理費。

註冊辦事處：70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Ireland

註冊編號：288284

董事：Bronwyn Wright、Kevin Molony、

Adrian Hilderly（英籍）、Clare Wood（英籍）及 Terry Yodaiken（英籍）

首域環球傘子基金有限公司受愛爾蘭中央銀行規管。

於 2019 年 12 月 31 日，本基金推出及接受投資的下列各個股份類別的總開支比率（「總開支比率」）如下：

股份類別	總開支比率(%)
I 類 (美元 - 累積) *	1.98%
III 類 (美元 - 累積) *	1.22%
I 類 (歐元 - 累積)	1.99%

* 於 2019 年 12 月 31 日，僅有 I 類 (美元 - 累積) 及 III 類 (美元 - 累積) 向香港零售投資者發售及供其投資。

總開支比率指上述各個股份類別的總營運成本 (扣除任何交易費、稅項及利息後) 佔截至 2019 年 12 月 31 日止十二個月平均淨資產的百分比 (就 I 類 (美元 - 累積) 及 III 類 (美元 - 累積) 而言) 及佔截至 2019 年 12 月 31 日止十一個月年化平均淨資產的百分比 (就 I 類 (歐元 - 累積) 而言，原因是 I 類 (歐元 - 累積) 的推出時間不足一年)。本基金並無未攤銷的相關創辦費用。

終止本基金將產生的開支估計約為 40,000 美元。該等開支將由投資經理首域投資(香港)有限公司承擔。

於本函件日期，本基金不再接受進一步認購，且不再供新投資者認購。因此，本公司不再向香港公眾人士推銷本基金。待於生效日期強制贖回本基金的股份後，本公司將向香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)申請撤回其對本基金在香港的認可資格。

本決定對本基金股東的影響

鑑於董事決定終止本基金，本公司擬根據章程的條款及細則第 17 條強制贖回閣下於本基金的股份。強制贖回閣下於本基金的股份將於生效日期進行，贖回款項將根據章程條款支付，預計將於 2020 年 4 月 20 日完成。另外，閣下可於 2020 年 4 月 6 日(「最後交易日」，即根據章程為生效日期前的最後一個交易日)愛爾蘭時間上午十時正 / 香港時間下午五時正 (即交易截止時間) 或中介機構可能規定的其他交易截止時間 (「截止時間」) 前的任何時間根據章程條款自願贖回閣下的股份 (請參閱章程「*購入、出售及轉換股份—贖回股份*」一節)。現時贖回本基金股份毋須繳交贖回費用。

然而，倘閣下有意繼續作為本公司的股東，則閣下可將於本基金的股份轉換為本公司另一隻可供投資的附屬基金股份，而毋須支付任何轉換費。就香港投資者而言，有關附屬基金必須獲證監會認可¹ (進一步詳情，請參閱章程「*購入、出售及轉換股份—交換/轉換*」一節)。請注意，未經股東明確同意，本公司不得將於本基金的股份轉換為本公司另一隻附屬基金的股份。若股東於最後交易日的截止時間前未能向本公司提交贖回或轉換申請，則本公司將於生效日期強制贖回其股份。

贖回所得款項一般將由本公司於接獲已提交適當文件的贖回申請後三至七個營業日內支付。

¹ 證監會認可並非對本公司的基金作出推薦或認許，亦並非對基金的商業價值或其表現作出的保證，更並非表示基金適合所有投資者，或認許基金適合任何個別投資者或類別投資者。

股東的下一步行動

本公司將於生效日期強制贖回閣下於本基金的股份，除非閣下於最後交易日截止時間前的任何時候根據章程的相關章節：

- a) 在毋須支付任何轉換費的情況下將閣下於本基金的股份轉換為
 - i. (就香港投資者而言) 本公司獲證監會認可¹的另一隻附屬基金的股份；
 - ii. (就非香港投資者而言) 本公司另一隻附屬基金的股份；或
- b) 自願贖回閣下於本基金的股份。

強制贖回本基金的股份將於生效日期進行。強制贖回確認書將於其後郵寄給閣下。

如閣下並不確定需就此採取的行動，請聯絡專業顧問。

稅務影響

股東請注意，贖回本基金股份或將本基金的股份轉換為本公司另一隻附屬基金的股份對股東而言可能屬於應課稅事件。

香港股東一般將毋須就本基金的股息或其他收益分派或就本基金股份的出售、變現、贖回、轉換或其他處置所產生的任何收益繳納任何稅項，惟倘有關交易構成股東在香港進行的貿易、專業或業務的一部分，則與本基金股份有關的收益或交易所得收益可能產生香港利得稅。

然而，閣下的持股因終止而產生的稅務影響會因應閣下居住、擁有公民身份或本籍的國家的法律及規例而有所不同。如閣下需要進一步的意見，請諮詢閣下的稅務顧問。

聯絡詳情

閣下如對本函件有任何疑問，請聯絡我們的客戶服務團隊：

致電： 英國國內請致電 0800 917 1717；海外請致電+44 131 525 8872（為保障閣下，對話內容可能會被錄音）；

電郵至： info@firststate.co.uk；

或郵寄至： Client Services, 23 St Andrew Square, Edinburgh EH2 1BB。

香港股東亦可聯絡本公司香港代表的投資者服務團隊：

致電： +852 2846 7566；

電郵至： info@firststate.com.hk；

或郵寄至： 首域投資（香港）有限公司

香港中環康樂廣場 8 號

有關奧地利投資者的資料：

本公司的章程、主要投資者資料文件(KIID)、《組織章程細則》、最新年報及半年度報告的印刷版亦可向奧地利付款代理人免費索取，地址為 Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria。

有關德國投資者的資料：

章程、主要投資者資料、《組織章程細則》、最新年報及半年度報告的印刷版亦可向德國資訊辦事處免費索取，地址為 GerFIS – German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt), Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen, Germany。

有關瑞士投資者的資料：

本公司的章程、《組織章程大綱及細則》、主要投資者資料文件(KIID)以及年度及半年度報告可向瑞士的代表及付款代理人(地址為 BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich) 免費索取。

備查文件

章程（及任何當地章程的補充文件，包括（就香港投資者而言）章程的香港投資者補充文件及本基金的產品資料概要）、細則及本公司的年度及半年度財務報告的副本可於正常辦公時間按上述聯絡詳情向我們索取，該等文件亦可從我們的網站 www.firststateinvestments.com² 取得。

董事對本文件所載資料的準確性負責。就董事所深知及所確信，本文件所載資料均符合事實，並無遺漏任何可能影響該等資料含義的事項。



董事

代表

首域環球傘子基金有限公司

謹啟

2020 年 2 月 27 日

²此網站未經證監會審閱，並可能載有未獲證監會認可的基金及 / 或香港投資者不得認購的股份類別。