

此通告包含重要資訊，務請閣下注意。若閣下有任何疑問，請尋求獨立的專業意見。

以下為有關「環球系列」及「財智之選系列」計劃內投資選擇的更改。「環球系列」包括環球投資計劃及環球投資整付計劃。「財智之選系列」包括財智之選投資萬用壽險計劃、財智之選靈活投資計劃、財智之選靈活創富投資計劃、財智之選多元投資計劃及財智之選創富投資計劃。

1. 投資選擇的相關基金之引入新開支

- *Man AHL Diversified Futures Limited (MADFU)**

*該投資選擇只由財智之選系列提供，並已停止接受新認購申請。

自2018年7月1日起，上述投資選擇的相關基金將就交易、風險、市場、消費者及行業數據及資料以及其他替代數據（例如新聞與報價設備及服務（包括應付數據及軟件提供商、交易所及其他第三方數據及資料供應商以及其他非傳統數據及資料來源的費用））承擔新費用及開支，以及學術研究數據及交易相關服務（例如交易成本、交易構思及／或阿爾法捕捉）的所有費用（「建議變動」）。

建議變動涵蓋相關基金使用的交易策略所消耗的數據（「數據」）的成本，該等費用目前由投資經理承擔。

建議變動的理​​由及依據

由於部分基金對數據的使用程度增加，投資經理於2016年開始檢討其管理的基金的數據使用情況及成本。當時該等基金使用數據的成本均由投資經理承擔。

投資經理已檢討相關基金及其管理的其他基金的費用結構。基金使用的數據可具獨特性質，並被視為有助基金產生回報。另外，考慮到系統量化投資經理（如投資經理）向基金收取數據費用乃常見做法，投資經理認為向相關基金及其管理的其他基金收回該等數據成本實屬恰當。

實施建議變動的收費基準

相關基金及投資經理管理的其他基金將使用數據。數據將分別按照該等基金實際執行的交易及採用的交易工具及策略進行分類，然後根據相關基金（包括相關基金）的加權平均資產管理規模向該特定基金收取費用（「基準」）。

所有數據提供商均與投資經理或其關聯公司訂立合約安排。數據成本隨後根據基準分配至本公司，並由英仕曼集團相關實體按總計基準向本公司收取。與建議變動有關的所有成本及開支將由投資經理承擔。

對相關基金／投資者的影響

根據基準按所述分配方法計算，相關基金一年內的經常性開支比率所受的影響估計約為每年4個基點。實施建議變動後，估計經常性開支比率為每年4.51%。此估計值乃基於相關基金於2016年10月1日至2017年9月30日期間的開支，經調整新的數據相關費用及開支估計值。

建議變動將不會導致(i)管理相關基金的費用水平或成本出現任何重大變動；(ii)相關基金特徵／風險狀況出現任何變動；及(iii)相關基金營運或管理方式出現任何變動。建議變動將不會對投資者的權益有重大損害。

2. 投資選擇的相關基金之澄清投資政策

- *首域亞洲股本優點基金-第一類(派息) (FSAEU)*

根據首域環球傘子基金有限公司的董事之通知，上述投資選擇的相關基金的投資政策將澄清如下：

「該基金主要（至少其資產淨值的70%）投資於在亞太區（不包括日本）上市，或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股本證券。有關企業乃按其**優厚潛在股息**、**收益率增長**及**長線資本增值潛力**而挑選。

投資經理將會選擇其相信**除價格上升外，具有股息增長、收益率亦有潛力持續超越一般水平及價格上升潛力**的投資項目。」

該變動將於2018年7月5日或其前後生效。

就上述變動而言：

- 不會對相關基金目前的運營或管理方式造成變動；
- 不會對相關基金的特徵及整體風險概述造成變動；
- 不會對管理相關基金的費用或成本水平造成變動；及
- 不會重大損害投資者的利益。

3. 投資選擇的相關基金之更改投資政策

- 施羅德環球基金系列-大中華"A1"股 (SCGCU)

根據施羅德環球基金系列的董事會之通知，他們已決定自2018年7月6日起（「生效日期」），更改上述投資選擇的相關基金的投資政策。

截至2018年2月1日，相關基金的投資政策包括為達致投資增益而投資於衍生工具(包括差價合約)的能力。因相關基金的經理不再需要此能力，董事會決定自生效日期起刪除此字句。相關基金將會保留其為了減低風險或更有效地管理相關基金而投資於衍生工具的能力。

相關基金所有其他主要特點將維持不變。

因此更改直接引致的任何開支將由相關基金的管理公司Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.承擔。

4. 投資選擇的相關基金之闡明投資政策

- 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票"A1"股 (SCAPU)
- 施羅德環球基金系列-金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)-"A1"股 (SCBRU)
- 施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票"A1"股 (SCGPU)
- 施羅德環球基金系列-中東海灣"A1"股 (SCMEU)

施羅德環球基金系列的董事會已決定闡明上述投資選擇的相關基金的投資政策。相關基金的投資政策已加入字句描述相關基金在投資過程中如何考慮到環境、社會及管治因素。相關基金的投資政策將會加入以下披露：

「基金的管理參考重要的環境、社會及管治因素。意指在評估公司時或會考慮到能夠影響公司價值的議題，如氣候變化、環境表現、勞工準則或董事會架構。」

相關基金所有其他主要特點及其風險概況將維持不變。相關基金的投資風格、投資理念、投資策略和相關基金管理的營運及/或方法亦將維持不變。

因此更改直接引致的任何開支將由相關基金的管理公司Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.承擔。

閣下可向美國萬通保險亞洲有限公司索取由本公司提供的以上投資選擇之相關基金的有關銷售文件及股東通知書，或登入本公司之網頁(www.massmutualasia.com)，以詳細參閱關於上述更改詳情之有關文件。

如閣下之保單現已挑選以上投資選擇，並且因任何理由希望轉換到其他的投資選擇，閣下可選擇將現時持有的投資選擇轉換到閣下保單的其他投資選擇。現時所有投資選擇均不設轉換費用及買賣差價。有關詳情，請參閱投資選擇冊子或致電美國萬通保險亞洲有限公司客戶服務熱線 - 香港 (852) 2533 5555 / 澳門 (853) 2832 2622。

此乃重要文件，務請即時細閱。如閣下對所須採取行動有任何疑問，請諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他專業顧問。如閣下已出售或轉讓閣下在英仕曼 AHL 多元化期貨基金（「本公司」）的所有股份，請將本文件轉交買家或受讓人，或經手買賣或轉讓的股票經紀、銀行經理或其他代理人。

本公司的董事會對本函件內容的準確性負責。

英仕曼 AHL 多元化期貨基金

(在百慕達成立的有限責任公司)

董事：
Michael Collins 先生
Dawn Griffiths 女士
David Smith 先生

註冊辦事處：
5 Reid Street
Hamilton HM 11
Bermuda

2018 年 5 月 30 日

敬啟者：

英仕曼 AHL 多元化期貨基金（「本公司」）

本公司董事會（「董事」）現通知閣下有關本公司以下變動及更新。本公司招股章程所界定的詞彙在本函件中應具有相同涵義。

1. 引入新開支

建議變動

自 2018 年 7 月 1 日起，本公司將就交易、風險、市場、消費者及行業數據及資料以及其他替代數據（例如新聞與報價設備及服務（包括應付數據及軟件提供商、交易所及其他第三方數據及資料供應商以及其他非傳統數據及資料來源的費用））承擔新費用及開支，以及學術研究數據及交易相關服務（例如交易成本、交易構思及／或阿爾法捕捉）的所有費用（「建議變動」）。

建議變動涵蓋本公司使用的交易策略所消耗的數據（「數據」）的成本，該等費用目前由投資經理承擔。

建議變動的理由及依據

由於部分基金對數據的使用程度增加，投資經理於 2016 年開始檢討其管理的基金的數據使用情況及成本。當時該等基金使用數據的成本均由投資經理承擔。

投資經理已檢討本公司及其管理的其他基金的費用結構。基金使用的數據可具獨特性質，並被視為有助基金產生回報。另外，考慮到系統量化投資經理（如投資經理）向基金收取數據費用乃常見做法，投資經理認為向本公司及其管理的其他基金收回該等數據成本實屬恰當。

實施建議變動的收費基準

本公司及投資經理管理的其他基金將使用數據。數據將分別按照該等基金實際執行的交易及採用的交易工具及策略進行分類，然後根據相關基金（包括本公司）的加權平均資產管理規模向該特定基金收取費用（「基準」）。

所有數據提供商均與投資經理或其關聯公司訂立合約安排。數據成本隨後根據基準分配至本公司，並由英仕曼集團相關實體按總計基準向本公司收取。與建議變動有關的所有成本及開支將由投資經理承擔。

對本公司／投資者的影響

根據基準按所述分配方法計算，本公司一年內的經常性開支比率所受的影響估計約為每年 4 個基點。實施建議變動後，估計經常性開支比率為每年 4.51%。此估計值乃基於本公司於 2016 年 10 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日期間的開支，經調整新的數據相關費用及開支估計值。

建議變動將不會導致(i)管理本公司的費用水平或成本出現任何重大變動；(ii)本公司特徵／風險狀況出現任何變動；及(iii)本公司營運或管理方式出現任何變動。建議變動將不會對股東的權利或權益有重大損害。

閣下無需採取任何行動。然而，倘若閣下不同意建議變動，閣下可從本公司贖回全部投資，而毋須承擔任何手續費（除持有若干 Tranche B 股份的股東外）。該等持有 Tranche B 股份的股東須支付贖回費，其並無免費贖回的選擇。

2. 招股章程及產品資料概要更新

招股章程將透過補編資料的方式進行更新，連同有關對其他營運費用及開支的加強披露，以反映建議變動。產品資料概要亦將就經常性開支比率進行更新。

一旦建議變動生效，經更新的香港發售文件（包括本公司招股章程、補編資料及產品資料概要）可從本公司的香港網站 www.man.com（請注意此網站未經證監會審閱）下載或向本公司的香港代表索取。

如閣下對本函件所載的變動有任何疑問，請聯絡香港代表英仕曼投資（香港）有限公司，地址為香港德輔道中 68 號萬宜大廈 22 樓 2206-2207 室（電話：+852 2230 7231）。

此致

Dawn Griffiths
董事

董事會

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

此乃重要文件，務須閣下即時垂注。閣下如對應採取的行動有任何疑問，應向閣下的投資顧問、稅務顧問及／或法律顧問徵詢意見（如適當）。

閣下如已將所持首域環球傘子基金有限公司（「本公司」）的基金的股份全部售出或轉讓，請儘快將本函件送交買主或承讓人或經手出售或轉讓的股票經紀、銀行或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

除另有界定者外，本函件的詞彙應與日期為 2017 年 12 月 14 日的本公司章程及任何補充文件及適用的當地說明文件（「章程」）內所用者具有相同涵義。章程副本可於日常辦公時間內向本公司的註冊辦事處索取。

董事對本文件所載資料的準確性負責。就董事所知及所信，本文件所載資料均符合事實，而且並無遺漏任何足以影響該等資料含意的事項。

致：本公司股東

敬啟者：

有關本公司及其附屬基金（各稱「本基金」，統稱「該等基金」）章程若干變動之通知

1) 發生何事？

本公司董事謹此致函通知閣下，將於 2018 年 7 月 5 日或前後刊發的經修訂章程載有可能影響閣下的更新。該等更新概要如下：

A) 首域亞洲股本優點基金的投資政策將澄清如下：

「該基金主要（至少其資產淨值的70%）投資於在亞太區（不包括日本）上市，或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股本證券。有關企業乃按其**優厚潛在股息**、**收益率增長**及**長線資本增值潛力**而挑選。

投資經理將會選擇其相信**除價格上升外，具有股息增長、收益率亦有潛力持續超越一般水平及價格上升潛力**的投資項目。」

B) 本公司的註冊辦事處改為70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Ireland

C) 本公司的法律顧問改為Matheson, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Ireland

D) 公司秘書改為Matsack Trust Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Ireland

E) 更新本公司章程「一般資料」一節「研究費用及佣金攤分」分節標題及內容（新標題為「研究費用」）。謹此澄清，投資經理或其任何附屬機構、聯屬公司、同集團成員公司、聯繫人士、代理、董事、高級職員或獲授權人士（合稱或各稱為「關連人士」）將不會從與本公司資產管理有關的代理或交易商收取商品或服務（非金錢利益）或現金回扣。

F) 自2018年5月1日起，透過各互聯互通機制進行的北向交易額度由人民幣130億元增加至人民幣520億元，本公司章程中的相應披露已經更新。

G) 章程附錄三中投資限制第2.7項已經更新，澄清以輔助資產形式持有的現金不得超過各基金資產淨值的10%，或倘存放於保管人，則不得超過各基金淨資產的20%。

H) 於本公司章程附錄四中加入處理與有效投資組合管理技巧相關的直接及間接營運成本的字句如下：

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

註冊編號：288284

董事：Peter Blessing、Kevin Molony、Kate Dowling（澳洲籍）、
Adrian Hilderly（英國籍）、Christian Turpin（英國籍）及 Bronwyn Wright

首域環球傘子基金有限公司受愛爾蘭中央銀行監管

「與有效投資組合管理技巧及工具相關的直接及間接營運成本可支付予交易對手及代理，而
其或與投資經理或保管人有關。」

I) 首域長期債券基金投資目標所引用的指數名稱已經更改。

由：

前指數名稱 — 「花旗集團美國政府債券指數」

改為：

新指數名稱 — 「FTSE 美國政府債券（5年以上）指數」

此變動乃由於倫敦證券交易所集團（「倫敦證券交易所集團」）收購花旗的固定收益指數所致。

J) 首域全球債券基金投資目標所引用的指數名稱已經更改。

由：

前指數名稱 — 「花旗全球政府債券指數」

改為：

新指數名稱 — 「FTSE 全球政府債券指數」

此變動乃由於倫敦證券交易所集團收購花旗的固定收益指數所致。

K) 章程的其他雜項更新及文字修飾。

2) 有甚麼影響？

就上述變動而言：

- 不會對該等基金目前的運營或管理方式造成變動；
- 不會對該等基金的特徵及整體風險概述造成變動；
- 不會對管理該等基金的費用或成本水平造成變動；及
- 不會重大損害股東的權利或利益。

3) 該等變動何時生效？

第 1 F)項於 2018 年 5 月 1 日生效。

第 1 B)至 1 D)項於本函件日期生效。

本函件所有其他變動將於 2018 年 7 月 5 日或其前後生效。

4) 可從哪裏取得更多資料？

我們將刊發反映本函件所述變動的經更新章程。此外，在香港，香港補充文件及相關基金的產品資料概要（「產品資料概要」）將相應更新。

經更新章程、任何受影響的當地章程補充文件（及產品資料概要）將於 2018 年 7 月 5 日或其前後可應要求提供，亦登載於以下網站：<http://www.firststateinvestments.com/>。此網站未經證監會審閱或認可，並可能載有未經證監會認可及非供香港投資者買賣的基金資料。

閣下如對本函件內容有任何疑問，請聯絡閣下的投資顧問／顧問或閣下於投資經理的客戶經理，或下述首域投資的客戶服務團隊或投資者服務團隊。

5) 如何聯絡首域投資？

閣下如對本函件有任何疑問，可聯絡我們的客戶服務團隊：

- 電話：英國：0800 917 1717 及海外：+44 131 525 8872，為保障閣下，通話內容可能被錄音；
- 電郵：info@firststate.co.uk；
- 郵件：Client Services, 23 St Andrew Square, Edinburgh EH2 1BB, United Kingdom.

香港股東亦可聯絡本公司香港代表的投資者服務團隊：

電話： +852 2846 7566 ；

電郵： info@firststate.com.hk ；

郵件： 首域投資（香港）有限公司
香港中環康樂廣場 8 號
交易廣場第 1 座 25 樓

此致
股東 台照

代表

首域環球傘子基金有限公司



董事
謹啓

2018 年 6 月 5 日

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 – 中國優勢

施羅德環球基金系列 – 大中華

施羅德環球基金系列 – 新興亞洲

施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會已決定自2018年7月6日起（「生效日期」），更改題述基金（「各基金」）的投資政策。

截至2018年2月1日，各基金的投資政策包括為達致投資增益而投資於衍生工具(包括差價合約)的能力。因各基金的經理不再需要此能力，本公司決定自生效日期起刪除此字句。各基金將會保留其為了減低風險或更有效地管理基金而投資於衍生工具的能力。

各基金所有其他主要特點將維持不變。

我們希望在此等更改後，閣下仍將選擇投資於各基金，但如閣下有意在生效日前將閣下在各基金的持股贖回或轉換至本公司的其他子基金，則閣下可於2018年7月5日（包括該日）下午5時正（香港時間）交易截止時間前任何時間，進行有關贖回或轉換。我們將根據本公司發行章程的條款免費執行閣下的贖回或轉換指示，惟在某些國家，當地付款代理人、往來銀行或類似代理人可收取交易費用。當地代理人亦可實施一個較上述時間為早的當地交易截止時間，故請與該等代理人確定，以確保閣下的指示可於2018年7月5日下午5時正（香港時間）交易截止時間前送抵施羅德投資管理（香港）有限公司（「代表」）。

因此更改直接引致的任何開支將由本公司的管理公司Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.承擔。

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請聯絡閣下常用的專業顧問或代表（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓）或致電施羅德投資熱線電話(+852) 2869 6968 查詢。



Cord Rodewald

授權簽署



Alastair Woodward

授權簽署

謹啟

2018 年 6 月 4 日

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 – 環境、社會及管治因素

施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會已決定闡明附錄所列各基金的投資政策。各基金的投資政策已加入字句描述各基金在投資過程中如何考慮到環境、社會及管治因素。各基金的投資政策將會加入以下披露：

「基金的管理參考重要的環境、社會及管治因素。意指在評估公司時或會考慮到能夠影響公司價值的議題，如氣候變化、環境表現、勞工準則或董事會架構。」

各基金所有其他主要特點及其風險概況將維持不變。各基金的投資風格、投資理念、投資策略和基金管理的營運及/或方法亦將維持不變。受上述闡明所影響的基金已在此函附錄中列出。

因此更改直接引致的任何開支將由本公司的管理公司Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.承擔。

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請聯絡閣下常用的專業顧問或代表（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓）或致電施羅德投資熱線電話(+852) 2869 6968 查詢。



Cord Rodewald
授權簽署



Alastair Woodward
授權簽署

謹啟

2018 年 6 月 4 日

附錄

受變更影響的基金

1. 施羅德環球基金系列 – 亞太城市房地產股票 *
2. 施羅德環球基金系列 – 金磚四國（巴西、俄羅斯、印度、中國）
3. 施羅德環球基金系列 – 新興歐洲
4. 施羅德環球基金系列 – 新興市場
5. 施羅德環球基金系列 – 歐洲股息
6. 施羅德環球基金系列 – 歐洲價值股票
7. 施羅德環球基金系列 – 新領域股票
8. 施羅德環球基金系列 – 環球城市房地產股票*
9. 施羅德環球基金系列 – 環球氣候變化策略
10. 施羅德環球基金系列 – 環球股息
11. 施羅德環球基金系列 – 新興市場股債優勢
12. 施羅德環球基金系列 – 環球股票
13. 施羅德環球基金系列 – 環球進取股票
14. 施羅德環球基金系列 – 環球收益股票
15. 施羅德環球基金系列 – 環球持續增長
16. 施羅德環球基金系列 – 拉丁美洲
17. 施羅德環球基金系列 – 中東海灣
18. 施羅德環球基金系列 – 環球計量精選價值
19. 施羅德環球基金系列 – 環球計量優勢股票

* 本基金並非獲證券及期貨事務監察委員會根據《房地產投資信託基金守則》認可的基金。