

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環球企業債券

摘要：

施羅德環球基金系列環球企業債券的投資目標將於 2013 年 1 月 2 日變更，變更為撤銷投資經理可積極地持有貨幣長倉及短倉的能力。

本年較早時，基金經理獲授權若干額外權力使之可積極地持有貨幣長倉及短倉。發行章程已就此更新，有關股東亦已獲發通知該決定。隨後經內部檢討，我們同意引入該等權力並不正確，故應將之撤銷。我們已實施內部監控避免將來發生同類事件。

有關詳情和法律方面的資料，請參閱本函其餘內容。

詳情：

施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會決定 2013 年 1 月 2 日（「生效日」）起，施羅德環球基金系列環球企業債券（「本基金」）的投資目標將作出修訂。

本修訂之目的為撤銷本基金投資經理可積極地持有貨幣長倉及短倉的靈活性。然而，本修訂並不會重大地改變本基金對金融衍生工具的運用。

本基金現時的投資目標如下：

「主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。基金投資於政府發行的證券不可超過淨資產的 20%。作為本基金主要目標的一部份，本基金亦可彈性地通過貨幣遠期和上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉。」

本基金新的投資目標如下：

「主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。基金投資於政府發行的證券不可超過基金淨資產的 20%。」

本基金所有其他主要特色將維持不變。

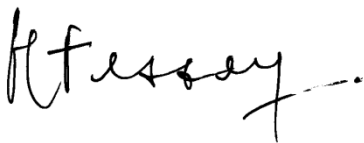
任何直接因作出本修訂引致的開支將由本公司管理公司 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 承擔。

我們希望閣下於上述修訂後繼續持有本基金。然而，閣下如欲於生效日前贖回所持之本基金股份或轉換持股至本公司的另一項子基金，可於 2012 年 12 月 31 日交易截止時間或之前任何時間，作出贖回或轉換。Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.將根據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，某些國家的當地收付代理人、往來銀行或類似代理人或會徵收交易費用。當地代理人的當地交易截止時間亦可能較上述的為早，請與該等當地代理人查詢以確保閣下的指示可於 2012 年 12 月 31 日交易截止時間前送抵施羅德香港。

敬請閣下留意，轉換或贖回股份可能會影響閣下的稅務負擔。如果其他子基金於閣下之國籍、戶籍或居住權地方未有註冊銷售，閣下或未能轉換至該等其他子基金。因此，我們建議閣下就該等事宜尋求獨立專業顧問的意見。

閣下如需要更多資料，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



Gary Janaway
授權簽署

謹啟

2012 年 11 月 30 日