

(中譯文僅供參考，如與英文原文有任何歧異，應以英文為準。)

(節譯文)

**首域環球傘型基金有限公司**  
**(其下子基金責任明確劃分之傘型基金)**

Arthur Cox Building  
Earlsfort Terrace  
Dublin 2

此乃重要文件，謹請立即注意。若您對應採取之行動有任何疑問，應向您的投資顧問、稅務顧問及/或法律顧問（視情況而定）尋求建議。

若您已將名下之首域環球傘型基金（下稱「本公司」）之首域全球機會基金股份全部出售或轉讓，請立即將本文件送交予買方、受讓人或經手出售或轉讓之證券經紀商、銀行或其他代理人，以能盡快轉交予買方或受讓人。

本文件所使用之大寫詞彙（capitalized terms，以下以引號表達該等詞彙）應與本公司 2013 年 6 月 19 日之公開說明書（下稱「公開說明書」）中所使用之大寫詞彙具有相同涵義。公開說明書紙本可於一般營業時間向本公司註冊辦公室索取。

請注意本通知並未經中央銀行審閱。

2013 年 12 月 6 日

敬愛的股東，

**主旨：首域全球機會基金(First State Global Opportunities Fund)投資政策之建議修正**

**A. 前言**

本公司經中央銀行授權、依可轉讓證券集合投資計畫（UCITS）法令作為 UCITS 傘型公司。本函之目的係為通知股東有關首域全球機會基金（下稱「本基金」）股東之特別股東會（下稱「特別股東會」），使股東就該基金投資政策建議修正之決議為考量並投票。

**B. 投資政策之變更及變更本基金之次投資經理**

(中譯文僅供參考，如與英文原文有任何歧異，應以英文為準。)

本公司之副投資經理 First State Investment Management (UK) Limited (下稱「First State UK」)已審視其全球股票投資基金，以確保全球投資產品具足夠之高品質，並考量其全球股票基金中何者具有投資人創造適當長期成果之較佳定位。目前已募集之兩檔全球股票基金(首域世界股票基金及首域全球機會基金)係由首域集團旗下兩個不同團隊以不同的投資理念及程序進行管理。本基金係由 First State UK 之全球股票團隊 (Global Equity Team) 管理，而首域世界股票基金係由首域盈信團隊管理，該團隊亦管理首域集團之亞太及新興市場股票基金。

就審視之結果，First State UK 業決定將其所有全球股票基金之管理移至單一團隊，即首域盈信團隊。因該等變更，全球股票團隊將離開首域集團且將無法繼續管理本基金。因此，本基金之管理將移轉至首域盈信團隊。

首域盈信團隊係以全球基礎運作，且其投資組合經理人分布於愛丁堡、香港及新加坡。於移轉生效，且以修改本基金之投資政策(詳如下述)之決議通過為前提，First State Investments (Singapore)(下稱「First State Singapore」)將被指派為本基金之次投資經理，以取代 First State UK，並自 2014 年 2 月 24 日生效。因此，本基金將由位於新加坡的首域盈信團隊管理，其具備相關投資專業及資源，以以修改後之投資政策管理本基金使其發揮其完全潛力。

First State Singapore 目前亦為本公司旗下數檔基金之次投資經理。其為首域集團公司成員，於新加坡成立及註冊，且經新加坡金融管理局授權並受其監管。

由於全球股票團隊與首域盈信團隊為兩個具備不同投資哲學、投資策略及程序的團隊，為使本基金得由首域盈信團隊管理以發揮其最大潛力，其亦有必要變更本基金之投資政策以允許本基金可聚焦投資於全球較大型資本公司之股權證券，並允許本基金持有更廣泛之新興市場國家公司之股權證券部位。該等變更，將可使本基金的投資政策符合移轉後之投資經理人(即 First State Investments (Singapore) 之首域盈信團隊)所採用之投資專業及選股程序。

謹請注意本建議變更之結果，特別是本基金得投資超過基金淨資產的 30%於新興市場發行者之股權證券的能力，將提高本基金之風險概況，且股東應注意公開說明書所述新興市場風險亦將適用於本基金。尤其，股東應注意投資於新興市場發行者之證券於本質上可視為投機項目，因所涉及風險較一般為高，且其市場價值波幅也預期會較一般為高。該等風險可能包括：價值變動、流動性及波動風險、貨幣風險、社會、政治及經濟之變動、稅務政策之不確定性等。新興市場之保管風險及持有證券之成本亦較一般為高。

本基金目前具有可直接投資中國 B 股 (最高為本基金淨資產的 25%) 之彈性。

(中譯文僅供參考，如與英文原文有任何歧異，應以英文為準。)

謹請注意，於本基金投資政策之變更生效後，本基金亦將具有間接投資中國 A 股之彈性（例如，藉由股權連結、參與證券或集合投資計劃），而本基金持有中國 A 股及中國 B 股之最大值將不會超過本基金淨資產的 25%（按累計基準）。投資人應注意，該投資或使本基金受有與投資中國市場相關之額外風險，包含流動性及波動風險、貨幣及匯回風險、社會、政治及經濟之變動，以及稅務政策之不確定性等。

以通過修改本基金投資政策之決議為條件，本基金之名稱亦擬修改為首域世界領先基金以反映修改後之投資政策，如下：

*「本基金主要投資於多元之投資組合，即全球任何受規範市場上市、買賣或交易之較大型資本公司之股權證券。較大型資本公司之目前定義為，於投資時公司之最低可投資市值（自由流通）為 30 億美元。投資經理得於其認為適當時檢討本定義。*

*有關「領先」一詞，其係指本基金將不會投資於小型資本公司之股票。小型資本公司目前係被定義為於投資時其最低可投資市值（自由流通）低於 10 億美元之公司。*

*本基金並未依據指標指數管理，並可能為維持其地理多元而持有已開發或新興市場部位。本基金可投資於任何產業。」*

同樣地，股東應注意依據變更後的投資政策，本基金將通常投資其淨資產至少 70% 於上述定義之較大型資本公司之股票證券。

除上述變更外，關於金融衍生工具之使用及適用於股票證券之輔助投資之範圍與程度之現行投資限制，亦將於變更生效後持續適用於本基金。

上述變更將不會對本公司或股東承擔之費用（包括有關既有股份類別之投資管理費用）與開支造成任何變動。

### **C. 就投資政策建議變更為考量與投票之會議通知**

本公司董事會（下稱「董事」）已決定召開本基金之特別股東會，於會中提出同意投資政策建議變更之議案。本文件附有特別股東會之通知，將於 2014 年 1 月 13 日上午 9 時（愛爾蘭時間）於 Bradwell Limited 辦公室（位於 Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland）舉行。特別股東會通知內亦附有投資政策建議變更之文字摘錄說明。投資政策建議變更之核准僅可由親自出席或以委任書委任

(中譯文僅供參考，如與英文原文有任何歧異，應以英文為準。)

出席股東之簡單多數決投票通過為之。

若第一次會議之出席人數未達法定人數，則特別股東會將延期至次週之同一日/時間。

以取得股東核准為條件，該變更將自反映此投資政策變更及名稱變更之公開說明書增補公布日起發生效力。預期將於 2014 年 2 月 24 日或鄰近日期（下稱「生效日」）生效。

若未能取得股東同意，僅基於現行之投資政策，首域盈信團隊將無法管理本基金以發揮其最大潛能。於此情形下，董事相信本基金之持續並非為股東之最佳利益，而適當之作法將係開始依本公司之募集與組成文件終止本基金，其自須以取得相關主管機關之核准，以及給予股東事前通知為條件。如該等行動成為必要時，本基金將於終止前由目前之次投資經理依其目前之投資政策繼續管理。

#### **D. 委託書**

股東應儘速且至遲於特別股東會所定召開時間 48 小時前，將本文件所附特別股東會通知中之委託書，依委託書上之指示填寫完成並回覆至位於 Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland 之本公司之公司秘書 Bradwell Limited 之 Grainne O'Reilly 女士，或以電子郵件寄至 [grainne.oreilly@arthurcox.com](mailto:grainne.oreilly@arthurcox.com) 或傳真至 +353 1 618 0618。填寫完成並回覆委託書將不會排除股東親自出席特別股東會並進行投票之權利。

#### **E. 股份之贖回**

若股東於建議變動之實行後（若決議案獲得通過）無意繼續持有本基金，股東將有機會於生效日前之任何交易日依公開說明書所定之一般贖回程序免費贖回其股份。

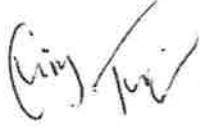
#### **F. 結語**

就上述討論之議題，以及指派 First State Singapore 擔任本基金次投資經理之提議，董事相信此投資政策變更係基於本基金之最佳利益，並建議投資人於特別股東會投票贊成該等決議。若您有任何與此事項相關之疑問，您應依上述地址與我們聯繫，或洽詢您的投資顧問、稅務顧問及/或法律顧問（視何者適當）。

(餘略)

(中譯文僅供參考，如與英文原文有任何歧異，應以英文為準。)

誠摯地，



---

董事

代表

首域環球傘型基金有限公司