

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 - 美國大型股
施羅德環球基金系列 - US Equity Alpha

由於盧森堡法律要求，我們來信通知閣下由 2014 年 7 月 1 日（「生效日」）起，施羅德環球基金系列 - 美國大型股（「接管方基金」）將與施羅德環球基金系列 - US Equity Alpha（「合併基金」）合併（「合併」）。接管方基金在合併後將繼續存在，其交易不會因合併而中斷。

合併已於 2014 年 4 月 28 日獲盧森堡金融業管理局批准。

我們相信接管方基金將會以較低的風險以及對大部份股東而言以較低的成本，為合併基金股東提供更佳資本增值的潛在機會。

對接管方基金之投資組合和表現的影響

我們預計合併對接管方基金之投資組合或表現不會造成任何重大影響。合併基金將於合併前出售任何不符合接管方基金投資組合或因投資限制而不能持有的資產。接管方基金將繼續依照現時的投資目標和策略管理。無論合併之前或以後，接管方基金的投資組合不需要重新調整。

合併的開支和費用

合併引致的開支，包括法律、審計和監管機構費用，將由本公司的管理公司 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.（「管理公司」）承擔。因出售任何不符合接管方基金的投資項目而引致的市場相關交易費用，將由合併基金承擔。

兌換比率、累計收入的處理和合併的後果

生效日當天，合併基金的淨資產將轉讓至接管方基金。持有合併基金各類別股份的股東，將收到對應之接管方基金相同股份類別同等價值的股份。股份價值以合併基金和接管方基金在生效日當天的每股資產淨值計算。

有關合併基金股份在合併當時的任何累計收入，將算入合併基金的最後每股資產淨值計算內，並將在合併後算入接管方基金的每股資產淨值。

股東贖回／轉換股份的權利

閣下作為接管方基金的股東如無意在合併後繼續持有股份，可於 2014 年 7 月 1 日或之前任何時間贖回閣下之股份或將持股轉換至另一施羅德基金。