

標準人壽投資環球 SICAV
可變資本投資公司
註冊辦事處：2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
R.C.S.Luxembourg B 78 797

股東通告

此乃要件，請即處理。
如有疑問，請尋求專業建議。

尊敬的股東：

茲通知標準人壽投資環球 SICAV（「本公司」）之附屬基金—標準人壽投資環球 SICAV 歐洲高收益債券基金（「本附屬基金」）的股東，本公司董事會（「董事會」）已決定根據本公司組織章程（「章程」）及公開說明書的適用條文清算本附屬基金。

清算本附屬基金的原因

根據章程第 35 條，倘在任何附屬基金或附屬基金任何股份類別的資產淨值因任何原因已降至或尚未達到董事會不時釐定為該附屬基金或該股份類別按具有經濟效益方式運作的最低水平，或與該附屬基金或股份類別有關的社會、經濟或政治狀況改變而對該附屬基金的投資產生重大不利影響，或如對股東的利益而言屬合理的情況下，則董事會可隨時決定按照有關決定生效的估值日計算的每股資產淨值（經計入投資的實際變現價值及變現費用），強制贖回該附屬基金有關類別的全部股份，以清算該附屬基金或股份類別。

由於本附屬基金的資產管理規模已降至按具有經濟效益方式運作的最低水平，董事會認為，繼續運作本附屬基金不再符合本附屬基金或本附屬基金投資者的利益，並已決定於 2019 年 11 月 15 日（「清算日」）起清算本附屬基金。截至 2019 年 9 月 26 日，本附屬基金的資產管理規模為 19,519,634.87 歐元。

終止本附屬基金的程序

清算本附屬基金資產的程序將在清算日前約兩週開始。在此期間，隨著本附屬基金變現資產，本附屬基金的管理多元化程度可能會下降，並會增加現金配置。

於清算日，本公司將按根據相關股份資產淨值計算並反映清算本附屬基金投資組合的變現及交易成本之價格，贖回下表所列股份類別中本附屬基金的所有已發行股份，並不設贖回費用。自本通告日期起，贖回價格將反映預期的變現及交易成本（有可能高於或低於實際產生的變現及交易成本）。

本附屬基金將承擔與清算其資產相關的變現及交易成本。該等變現及交易成本（根據 2019 年 10 月 4 日的市場情況而定）估計約佔本附屬基金資產的 0.38%（包括買賣價差、市場影響、佣金及交易稅等）。在實務上，該等成本將在很大程度上取決於清算時的市場環境及投資組合情況，並有可能高於或低於上述估算。

與終止相關的任何其他費用（法律、監管、行政等）將由 Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A 承擔。

股份類別 ^(附註 1)	貨幣	ISIN	SEDOL
A ^A	歐元	LU0233953479	S113541
D ^A	歐元	LU0233954014	BH893N1
Z ^A	歐元	LU0233955334	S113543

本附屬基金股東所獲得的清算收益將於清算日後盡快釐定，並會隨即支付予股東。

倘閣下希望在清算日前維持對本附屬基金的投資，則無需採取任何進一步的行動。

除香港^(附註 2)以外，自 2019 年 11 月 1 日起，本附屬基金將不再接受投資者的新認購。

股東可根據本公司公開說明書所述的標準程序，在清算日前將其投資轉換至本公司另一隻附屬基金（毋須支付轉換費）或贖回其於本附屬基金的股份（毋須支付贖回費）。^(附註 3)倘股東未有在清算日之前轉換或贖回其全部股份，則本公司將在本通告所述的清算日強制贖回本附屬基金（指定股份類別中）的所有已發行股份。

倘閣下對本附屬基金的清算或任何其他方面有任何疑問，請聯絡閣下的專業顧問。請注意，贖回或轉換閣下的股份在閣下的司法管轄區或會產生稅務後果^(附註 4)。倘閣下對本身的稅務狀況有任何疑問，應諮詢閣下的專業顧問。

有意作出再投資決定的股東可以考慮安本標準投資管理旗下投資基金系列的其他基金是否適合。請瀏覽 www.aberdeenstandard.com，查閱閣下所在司法管轄區可供認購基金的完整列表。股東務請仔細閱讀並確保了解適用於本公司公開說明書所載其他附屬基金的投資目標、政策及費用。

董事會對本通告於刊發日期時所載資料的準確性承擔責任。

為香港投資者提供的額外資料：

- 附註1：請注意，香港投資者只獲發售本附屬基金的 A^A類股份。
- 附註2：自本通告日期起，本附屬基金將不再向香港公眾推銷，並不得再接受新投資者的認購。從 2019 年 11 月 1 日起將不再接受現有投資者認購。
- 附註3：香港投資者只可將其投資轉換為本公司獲證監會認可的附屬基金（如本公司為香港投資者提供的額外資料（「為香港投資者提供的額外資料」）所載）。香港股東應確保已仔細考慮並了解附屬基金的產品資料概要（「產品資料概要」）（以及本公司的公開說明書（「公開說明書」））所載獲證監會認可相關附屬基金的投資目標及政策、風險及費用等。
- 附註4：終止本附屬基金正常不會對香港投資者構成任何稅務（包括印花稅）影響。
- 截至 2018 年 12 月 31 日，A^A類股份的總開支比率為 1.61%。如本附屬基金產品資料概要對經常性開支比率的描述，該比率的計算方法是加入本附屬基金截至 2018 年 12 月 31 日止年度資產中已扣除的適用費用及款項，再除以相關股份類別應佔本附屬基金截至 2018 年 12 月 31 日止年度的平均資產淨值。
- 本附屬基金並無未攤銷之籌備費用。
- 如閣下對上述事宜有任何問題，請聯絡香港代表－滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司（地址為香港中環皇后大道中 1 號，電話號碼為(+852) 3663 5500）或閣下慣常聯絡的代理。
- 最新的公開說明書、為香港投資者提供的額外資料及產品資料概要可於任何工作日（星期六及公眾假期除外）的正常辦公時間內，在上述香港代表的地址免費查閱，並可於網站 www.aberdeenstandard.com.hk 瀏覽。

2019 年 10 月 4 日

標準人壽投資環球 SICAV

承董事會命