

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管理公司 **Schroder Investment Management (Europe) S.A.** 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 - 歐洲價值股票（「本基金」）

我們茲致函通知閣下，本基金的投資政策將會於 2021 年 10 月 11 日（「生效日」）作出修訂，同日生效。本基金的持有範圍將由通常持有少於 50 間公司更改為通常持有 30 至 70 間公司，投資政策將會加入有關內容以更好地說明本基金的價值策略。

### 原因

本基金目前的持有範圍隨著時間已不再適合價值策略，導致持有的公司數目經常接近或超過目前 50 間公司的水平。我們認為透過擴大範圍至 30 至 70 間公司，投資經理將有更大自由度執行策略。此更改將使本基金的持有範圍與其他由施羅德環球價值股票團隊所管理的「價值」策略達到一致。

### 投資政策更改

由生效日起，本基金載於施羅德環球基金系列（「本公司」）香港發售文件（包括發行章程、香港說明文件及產品資料概要）內的投資政策將由：

#### 「投資政策

本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於集中系列的歐洲公司的股本。本基金通常持有少於 50 間公司。

本基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金（受附件 I 所載的限制所規限）。

本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。」

更改為：

### 「投資政策

本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於集中系列的歐洲公司的股本。本基金通常持有 30 至 70 間公司。

本基金運用紀律化價值投資方法，尋求投資於投資經理認為有關公司的價值相對其長遠盈利潛力而言被嚴重低估的精選公司組合。

本基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金（受附件 I 所載的限制所規限）。

本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。」

本基金所有其他主要特點將維持不變。

本公司的香港發售文件將作出修訂，以反映上述變更。香港發售文件可於 [www.schroders.com.hk](http://www.schroders.com.hk)<sup>1</sup> 免費或向本公司香港代表人施羅德投資管理（香港）有限公司索取。

### 贖回或轉換閣下的股份至另一隻施羅德基金

我們希望在此等更改後，閣下仍將選擇投資於本基金，但如閣下有意在變更生效前將閣下在本基金的持股贖回或轉換至本公司其他獲證券及期貨事務監察委員會認可<sup>2</sup>的子基金，則閣下可於 2021 年 10 月 8 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。請確保閣下的贖回或轉換指示於此期限前送抵香港代表人。我們將根據本公司的香港發售文件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 2021 年 10 月 8 日下午 5 時正（香港時間）交易截止時間前送抵香港代表人。

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香港代表人（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。

董事會

謹啟

2021 年 9 月 13 日

---

<sup>1</sup> 該網站未經證監會審閱。

<sup>2</sup> 證監會的認可並非對計劃作出推薦或認許，亦非對計劃的商業利弊或其業績表現的保證。證監會的認可不表示計劃適合所有投資者，或認許計劃適合任何特定投資者或某類別投資者。