

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（「本公司」） - 港元債券（「本基金」）

我們茲致函通知閣下，於2022年8月16日（「生效日」），本基金由50% 3 month HIBOR + 50% iBoxx ALBI Hong Kong index組成的目標基準（「目標基準」）將自本基金的投資目標移除（「目標基準移除」）。

此外，投資政策已作出更新，以澄清本基金可投資於信貸評級為投資級別或次投資級別的證券。然而，本基金旨在達致相等於投資級別的平均信貸質素。

## 背景資料和原因

由生效日起，本基金將採用與基準無關的策略，意指本基金的投資組合組成成份不受代表性基準所限制。儘管現有的基準相關配置有助於為本基金帶來突出的表現，但投資經理經仔細考慮後得出結論認為，本基金將需要投資於偏離現有基準的證券，以更好地實現本基金的投資目標。因此，目標基準將從投資目標中移除。由於本基金對次投資級別債券有間接投資參與，故投資政策已作出更新以反映有關投資參與。

## 目標基準移除及投資目標更改

由生效日起，本基金的投資目標將由：「本基金旨在通過投資於以港元定值的定息和浮息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 50% 3 month HIBOR + 50% iBoxx ALBI Hong Kong index 的資本增值和收益。」

更改為：

「本基金旨在通過投資於以港元定值的定息和浮息證券，在三年至五年期內<sup>註</sup>提供資本增值和收益。」

<sup>註</sup>為清晰說明，這意指在扣除費用後，超過該指數的中長期回報。三年至五年期被視為中長期，亦為投資者評估本基金表現的期間。

### 投資政策澄清及更新

本基金的投資政策已新增以下內容：

「本基金可投資於信貸評級為投資級別或次投資級別的證券，並旨在達致相等於投資級別（就具評級債券而言，按標準普爾的評級或其他信貸評級機構的任何同等級別；就未獲評級債券而言，按施羅德的評級）的平均信貸質素。」

除上文所披露外，(i)本基金的所有其他主要特點（包括於香港發售文件所述應就本基金收取的費用）將維持不變；(ii)本基金適用的風險不會因為作出上述更改而有何變更；及(iii)本基金的營運及／或管理方式亦不會因為作出上述更改而有任何重大變更。預期更改不會對現有投資者的權利或權益造成重大損害。

### 有關更改的費用及開支

因作出更改而招致的任何費用及開支，包括法律、審計及監管的費用（估計約為少於本基金資產淨值的0.01%），將由本基金承擔。預期有關費用及開支並不重大。

本公司的香港發售文件將作出修訂，以反映上述更改，並將可於 [www.schroders.com.hk](http://www.schroders.com.hk)<sup>1</sup>免費查閱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。

### 將閣下的股份贖回或轉換至另一隻施羅德基金

我們希望在作出此等更改後，閣下仍將選擇投資於本基金，但如閣下有意在生效日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（「證監會」）認可<sup>2</sup>的子基金，則閣下可於**2022年8月15日**（包括該日在內）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截止時間前送抵香港代表人。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**2022年8月15日**下午5時正（香港時間）交易截止時間前送抵香港代表人。

---

<sup>1</sup> 此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。

第3頁，共 3頁

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

2022 年 7 月 12 日