

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

我們茲致函通知閣下，本公司及其子基金（「基金」）日期為 2022 年 4 月的發售文件（包括本公司的發行章程和香港說明文件及基金的產品資料概要（「發售文件」））的下列更改或更新。

本函件中未有界定的任何用詞與發行章程的用詞具有相同涵義。

### I. 更改亞洲收益股票、亞洲優勢及亞洲總回報的投資政策

亞洲收益股票、亞洲優勢及亞洲總回報的投資政策已作出更新，以規定各基金除通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制外，亦可將其各自少於 30% 的資產（以淨額計算）通過人民幣合格境外機構投資者計劃（現稱合格境外投資者計劃）及受監管市場直接或間接（例如通過參與票據）投資於中國 A 股。

### II. 新增亞洲股息的比較基準

已就亞洲股息新增新比較基準，即 MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR) index，以便將基金的表現與 MSCI AC Pacific ex Japan (Net TR) index 及 MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR) index 作比較。

### III. 更改環球氣候變化策略的比較基準

環球氣候變化策略的比較基準已由「MSCI World (Net TR) index」更改為「MSCI All Country World (Net TR) index」。

#### IV. 各基金的投資政策的加強披露／澄清

若干基金的投資政策已作出加強披露或澄清。有關修訂的詳情，請參閱附錄。

#### V. 雜項更新／更改

香港發售文件亦已作出額外更改，包括以下各項：

- (a) 加強有關表現費的披露。為免生疑問，於香港發售的相關股份類別的表現費比率及計算表現費的方式均無變更；
- (b) 澄清投資限制，以規定基金除非在其「投資目標」及「投資政策」有所披露，該基金將不會於中國銀行間債券市場（「中國銀行間債券市場」）（包括透過債券通）或任何其他中國受監管市場上交易的可轉讓證券或透過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制於中國 A 股持有超過 5% 資產；
- (c) 澄清本公司的市場選時及頻密交易政策，以反映現行慣例。本公司的估值政策並無變更；
- (d) 加強有關強制贖回的披露，以反映董事在本公司的綜合公司章程下強制贖回股份或轉換任何價值低於最低持股金額的持股之權力。為免生疑問，現有強制贖回政策並無變更；
- (e) 加強有關本公司的流動性風險管理框架的披露。現有流動性風險管理政策及工具並無變更；
- (f) 加強有關本公司的可持續風險管理政策的披露；
- (g) 加強及新增發行章程附件 II 中的若干風險因素披露；及
- (h) 其他雜項更新、更改及編輯修訂。

除上文所披露外，本公司確認，就上文所載的修訂或更改而言：

- 基金的管理方式並無變更；
- 基金的投資風格、投資理念及風險概況維持不變；及
- 於香港發售文件所述就基金收取的費用維持不變。

經修訂的香港發售文件可於[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。

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6月2日

---

<sup>1</sup> 此網站未經證監會審閱。

## 附錄

### 1. 歐元企業債券 – 簡化投資政策

歐元企業債券的投資政策已透過移除有關基金投資於衍生工具以產生該等衍生工具相關資產的長倉和短倉之披露，從而簡化。為免生疑問，基金對衍生工具的運用並無變更。

### 2. 歐元企業債券 – 澄清投資目標及目標基準

歐元企業債券的目標基準已由 ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index 澄清為 ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate index，及基金的投資目標已作出相應澄清。為免生疑問，基金的目標基準並無變更。

### 3. 歐洲股息及歐洲大型股 – 加強有關投資政策的披露

歐洲股息及歐洲大型股的投資政策已作出加強披露，以規定各基金根據投資經理的評分系統，維持碳排放低於 MSCI Europe (Net TR) 及比 MSCI Europe (Net TR) index 維持較高的整體可持續評分。

### 4. 環球持續增長 – 加強有關投資政策的披露

環球持續增長的投資政策已作出加強披露，以規定基金通常持有少於 50 間公司。

### 5. 港元債券 – 澄清投資政策

港元債券的投資政策已作出澄清，以規定基金可通過人民幣合格境外機構投資者（「RQFII」）計劃（現稱合格境外投資者計劃）或受監管市場（包括通過債券通投資中國銀行間債券市場）投資於中國內地。

### 6. 環球計量優勢股票 – 澄清投資政策

環球計量優勢股票的投資政策已作出澄清，以規定基金除參考公司之盈利率、穩定性、財政能力和管治等指標外，亦會參考公司之增長來評估「質素」。

### 7. 美國大型股 – 澄清投資目標及目標基準

美國大型股的目标基準已由 Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged index 澄清為 Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged index，及投資目標已作出相應澄清。為免生疑問，基金的目标基準並無變更。