

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 – 環球小型公司

施羅德環球基金系列 – 日本股票

施羅德環球基金系列 – 日本優勢

施羅德環球基金系列 – 日本小型公司

施羅德環球基金系列 – 美國中小型股票

施羅德環球基金系列 – 美國小型公司

(分別稱為每一「基金」及合稱為「各基金」)

我們茲致函通知閣下，各基金的目標基準已由總指數變數更改為淨指數變數，各基金的目標基準已如下更改：

基金	目標基準 (總指數變數) (變更前)	目標基準 (淨指數變數) (變更後)
環球小型公司	S&P Developed Small Cap (Gross TR) index	S&P Developed Small Cap (Net TR) index
日本股票	Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (TR)	Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
日本優勢	Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (TR)	Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
日本小型公司	Russell Nomura Small Cap (TR) index	Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
美國中小型股票	Russell 2500 Lagged (TR) index	Russell 2500 Lagged (Net TR) index

美國小型公司	Russell 2000 Lagged (Gross TR) index	Russell 2000 Lagged (Net TR) index
--------	--------------------------------------	------------------------------------

各基金的投資目標已作出以下修訂反映目標基準的相關更改：

基金	投資目標有關目標基準的更改
環球小型公司	基金旨在通過投資於全球各地小型公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 S&P Developed Small Cap (GrossNet TR) index ^註 的資本增值。
日本股票	基金旨在通過投資於日本公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR) ^註 的資本增值。
日本優勢	基金旨在通過投資於日本公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR) ^註 的資本增值。
日本小型公司	基金旨在通過投資於日本小型公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Russell Nomura Small Cap (Net TR) index ^註 的資本增值。
美國中小型股票	基金旨在通過投資於美國中小型公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Russell 2500 Lagged (Net TR) index ^註 的資本增值。
美國小型公司	基金旨在通過投資於美國小型公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Russell 2000 Lagged (GrossNet TR) index ^註 的資本增值。

^註為清晰說明，這意即在扣除費用後，超過該指數的中長期回報。三年至五年期被視為中長期，亦為投資者評估基金表現的期間。

各基金的表現應按其目標基準評估，即超過相關目標基準。

原因

在檢討基準後，我們決定更改各基金的目標基準，以提升目標基準作為各基金表現目標的準確性及加強基金系列的一致性。運用淨指數變數而非總指數變數，我們能夠考慮到目標基準相關持倉的預扣稅，為大部份國際投資者更準確反映各基金實際的稅後回報。

各基金所有其他主要特點將維持不變。各基金的投資風格、投資理念、投資策略、營運及風險概況亦將維持不變。

因更改直接引致的任何開支將由施羅德環球基金系列（「本公司」）的管理公司Schroder Investment Management (Europe) S.A.承擔。

我們將更新本公司的香港銷售文件以反映上述變更，香港銷售文件可在www.schroders.com.hk¹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

2021年9月3日

¹ 此網站未經證監會審閱。