

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」） - 委託安排的變更及其他更新

委託安排的變更

我們茲致函通知閣下，本公司獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可¹的基金（載於附錄二）（各稱為「SISF 證監會認可基金」）的委託安排之變更。

誠如本公司的發行章程所披露，各投資經理可任命一間或多間施羅德集團公司管理基金全部或部份資產或對投資組合任何部份提供建議或意見（各稱為「副投資經理」），費用及責任由各投資經理承擔。任何由投資經理任命的副投資經理，在獲得投資經理的事先同意後，可繼而任命其他施羅德集團公司（各稱為「副委託人」）管理基金全部或部份資產。

目前，誠如本公司的香港發售文件所披露，本公司若干基金（各稱為「相關基金」）的投資經理已將相關基金若干比例的資產的投資管理分配予副投資經理，費用和責任由投資經理承擔。相關基金的現行安排詳情載於附錄一。

由2022年11月11日起，各投資經理可將SISF證監會認可基金的全權投資管理委託給下列一名或多名副投資經理。各副投資經理可繼而任命下列一名或多名副委託人管理SISF證監會認可基金全部或部份資產。作為一家全球資產管理集團，施羅德在建議安排下能夠利用不同投資管理公司的專業知識，並更有效地利用施羅德集團內的投資管理資源。

¹ 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。

管理公司、投資經理、副投資經理及副委託人均為施羅德集團內的公司。副投資經理及副委託人的名單（「名單」）如下：

副投資經理／副委託人
施羅德投資管理（香港）有限公司
Schroder Investment Management (Singapore) Ltd
Schroder Investment Management North America Inc.
Schroder Investment Management Limited
Schroder Investment Management Australia Limited
Schroder Investment Management (Japan) Limited
Schroder Investment Management (Europe) S.A. – German Branch

儘管有上述建議安排，惟 Schroder Investment Management (Japan) Limited 目前無意任命 Schroder Investment Management (Singapore) Ltd 管理任何 SISF 證監會認可基金全部或部份資產，反之亦然。

根據建議安排，以上名單所列公司可不時獲任命或被罷免作為一隻或多隻 SISF 證監會認可基金的副投資經理或副委託人，而毋須向股東發出任何進一步通知。名單將於本公司的香港發售文件中披露，而名單的任何變動將在合理切實可行的範圍內盡快作出更新。SISF 證監會認可基金最新任命的副投資經理及副委託人之名單將不再於香港發售文件中披露，但將應要求向股東提供，並將進一步於本公司的定期報告（即本公司的已審核年度報告和未審核半年度報告）中披露。

倘名單新增或移除任何公司，均須遵守所有適用的法律及監管規定，並須獲得證監會的事先批准。倘名單新增任何公司，則將會向股東發出一個月的事先通知，倘名單移除公司，則將在合理切實可行的範圍內盡快通知股東。

除上文所披露者外，SISF 證監會認可基金的所有其他主要特點將維持不變，且 SISF 證監會認可基金所適用的風險亦不會變更。應支付予 SISF 證監會認可基金或股東或由 SISF 證監會認可基金或股東所承擔的現行費用及開支將不會變更。除上文所披露者外，SISF 證監會認可基金的營運及／或管理方式將不會因建議安排而有任何變更。建議安排將不會對 SISF 證監會認可基金的股東造成任何重大影響。預期建議更改不會對現有投資者的權利或權益造成重大損害。

建議安排生效後，本公司的管理公司應繼續對其委託人的勝任能力進行持續監察和定期監控，確保其對股東的責任不會減少。儘管管理公司的投資管理職能可委託給投資經理、副投資經理及／或副委託人，惟管理公司的責任及義務將不予委託。

有關委託安排的變更之費用及開支

作出建議更改時招致的任何費用及開支，包括法律、審計及監管的費用，將由本公司承擔。預期有關費用及開支並不重大，估計約少於本公司資產淨值的 0.01%。

投資者的選擇

我們希望在作出上文所載委託安排的變更後，閣下仍將選擇投資於 SISF 證監會認可基金，但如閣下有意在變更生效前將閣下在 SISF 證監會認可基金的持股贖回，則閣下可於直至 2022 年 11 月 10 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。請確保閣下的贖回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，故請與該等當地代理人確定，以確保閣下的指示可於 2022 年 11 月 10 日下午 5 時正（香港時間）交易截止時間前送抵香港代表人。

其他雜項更新

目前，附錄三所載的多隻 SISF 證監會認可基金不會直接投資於超過 SISF 證監會認可基金網頁（<https://www.schroders.com/zh-hk/hk/retail-investors/funds/fund-centre/>²）「可持續資訊」中所列限制之若干活動、產業或發行人團體。由本通知日期起，上述資料將於 www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc³ 上公布。

香港發售文件的更新

本公司的香港發售文件將作出修訂，以反映上述變更／更新，並將可於 www.schroders.com.hk⁴ 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。

²此網站未經證監會審閱。

³此網站未經證監會審閱。

⁴此網站未經證監會審閱。

查詢

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10月10日

附錄一

相關基金	投資經理	副投資經理
新興市場股債	Schroder Investment Management Limited	施羅德投資管理（香港）有限公司
		Schroder Investment Management (Singapore) Ltd
歐元債券	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.
		Schroder Investment Management (Singapore) Ltd
歐元企業債券	Schroder Investment Management (Europe) S.A. – German Branch	Schroder Investment Management Limited
環球債券	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.
		Schroder Investment Management (Singapore) Ltd
環球企業債券	Schroder Investment Management North America Inc.	Schroder Investment Management Limited
		施羅德投資管理（香港）有限公司
環球收息債券	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.
		施羅德投資管理（香港）有限公司
環球高收益	Schroder Investment Management North America Inc.	Schroder Investment Management Limited
		施羅德投資管理（香港）有限公司

環球通貨膨脹連繫債券	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management (Singapore) Ltd
環球股債收息	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.
		Schroder Investment Management (Singapore) Ltd
環球小型公司	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.
環球目標回報	Schroder Investment Management Australia Limited	Schroder Investment Management Limited
		Schroder Investment Management North America Inc.
環球股債增長收息	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.
策略債券	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.
		Schroder Investment Management (Singapore) Ltd
可持續發展股債收息	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.

附錄二

SISF 證監會認可基金

1. 寰宇中國股票
2. 亞洲債券
3. 亞洲股息
4. 亞洲收益股票
5. 亞幣債券
6. 亞洲優勢
7. 亞洲小型公司
8. 亞洲總回報
9. 金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)
10. 中國優勢
11. 新興亞洲
12. 新興歐洲
13. 新興市場
14. 新興市場債券
15. 新興市場股債
16. 歐元債券
17. 歐元企業債券
18. 歐元股票
19. 歐元政府債券
20. 歐元流動
21. 歐元短期債券
22. 歐洲股息
23. 歐洲大型股
24. 歐洲小型公司
25. 歐洲可持續發展股票
26. 歐洲價值股票
27. 新領域股票
28. 環球債券
29. 環球城市
30. 環球氣候變化策略
31. 環球企業債券
32. 環球收息債券
33. 環球股息
34. 新興市場優勢
35. 環球能源
36. 環球股票

37. 環球進取股票
38. 環球收益股票
39. 環球黃金
40. 環球高收益
41. 環球通貨膨脹連繫債券
42. 環球股債收息
43. 環球小型公司
44. 環球可持續食品及水資源
45. 環球持續增長
46. 環球目標回報
47. 大中華
48. 醫療創新股票
49. 港元債券
50. 香港股票
51. 印度股票
52. 日本股票
53. 日本優勢
54. 日本小型公司
55. 拉丁美洲
56. 環球股債增長收息
57. 環球計量精選價值
58. 環球計量優勢股票
59. 策略債券
60. 亞洲可持續發展股票
61. 可持續發展股債收息
62. 台灣股票
63. 英國股票
64. 美元債券
65. 美元流動
66. 美國大型股
67. 美國中小型股票
68. 美國小型公司影響力

附錄三

1. 亞洲股息
2. 亞洲收益股票
3. 亞幣債券
4. 亞洲優勢
5. 亞洲小型公司
6. 亞洲總回報
7. 金磚四國 (巴西、俄羅斯、印度、中國)
8. 中國優勢
9. 新興市場
10. 新興市場債券
11. 新興市場股債
12. 歐元債券
13. 歐元企業債券
14. 歐洲股息
15. 歐元股票
16. 歐元政府債券
17. 歐洲大型股
18. 歐元短期債券
19. 歐洲小型公司
20. 環球債券
21. 環球企業債券
22. 環球收息債券
23. 新興市場優勢
24. 環球股票
25. 環球高收益
26. 環球通貨膨脹連繫債券
27. 環球股債收息
28. 環球小型公司
29. 環球目標回報
30. 日本股票
31. 日本優勢
32. 日本小型公司
33. 環球股債增長收息
34. 環球計量優勢股票
35. 英國股票
36. 美元債券
37. 美國中小型股票