

## 附件

### SFDR 第 8 條基金

子基金	在 2020 年 11 月發行章程內所述的投資目標和政策	補充投資目標和政策及可持續標準
歐元企業債券	<p><b>投資目標</b></p> <p>本基金旨在通過投資於全球各地公司發行，以歐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 ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate index 的資本增值和收益。</p> <p><b>投資政策</b></p> <p>本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以歐元定值的定息及浮息證券。</p> <p>本基金可：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 將最多 30%的資產投資於信貸評級低於投資級別的證券（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，按施羅德的評級）。</li> <li>– 將最多 20%的資產投資於主權政府債券；</li> <li>– 將最多 20%的資產投資於資產抵押證券</li> </ul>	<p><b>投資目標</b></p> <p>本基金旨在通過投資於全球各地公司發行，以歐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 ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate index 的資本增值和收益。</p> <p><b>投資政策</b></p> <p>本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由公司和其他非主權債券發行商、全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以歐元定值或對沖至歐元的定息及浮息證券。</p> <p>本基金可：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 將最多 30%的資產投資於信貸評級低於投資級別的證券（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，按施羅德的評級）。</li> <li>– 將最多 20%的資產投資於主權政府債券；</li> <li>– 將最多 20%的資產投資於資產抵押證券和</li> </ul>

	<p>和按揭抵押證券；和</p> <p>– 將最多 20%的資產投資於可換股債券，包括最多 10%的資產於或有可轉換債券。</p> <p>本基金亦可將不多於三份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。</p> <p>本基金亦可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。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。</p>	<p>按揭抵押證券；和</p> <p>– 將最多 20%的資產投資於可換股債券，包括最多 10%的資產於或有可轉換債券。</p> <p>本基金亦可將不多於三份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。</p> <p>本基金亦可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。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。</p> <p>根據投資經理的評級系統，本基金比 ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate index 維持較高的整體可持續評分。有關達至此目的所使用的投資過程，詳情請見基金特色一節。</p> <p>本基金不會直接投資於超過本基金網頁「可持續資訊」中所列限制之若干活動、行業或某類發行人，詳見本基金的網頁 <a href="http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc">www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc</a><sup>1</sup>。</p> <p><b>可持續標準</b></p> <p>投資經理在為本基金選擇投資時採用公司管治及可持續標準。</p> <p>此策略旨在識別具有良好或正改善可持續資格的發行人，及使環境與社會承擔高昂費用的發行人。此策略包括：</p>
--	---	--

<sup>1</sup>香港投資者請參閱網站：<https://www.schroders.com/zh-hk/hk/retail-investors/funds/fund-centre/>（此網站未經證監會審閱）。

	<ul style="list-style-type: none"><li>- 將投資經理認為其業務對氣候有重大損害、並強加不具充分理由的社會成本的發行人，予以排除。</li><li>- 根據投資經理之可持續評分方法，將具有穩定及正改善可持續性的發行人，以及具有良好公司管治的發行人，予以納入。</li></ul> <p>投資經理亦可與公司交流，鼓勵其公開透明、轉型為碳排放強度較低的循環經濟，以及推動可持續成長及α世代的負責任社會行為。</p> <p>用於執行分析的主要資訊來源為投資經理的專屬工具及研究、第三方研究、非政府組織報告及專家網絡。投資經理亦自行分析各公司所提供之公開資訊，包括公司可持續報告及其他相關公司資料所提供的資訊。</p> <p>有關投資經理對可持續性所採取的方法，以及其與各公司交流的詳情，請參閱網站 <a href="https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures">www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures</a><sup>2</sup>。</p> <p>投資經理確保本基金的投資組合中，至少下述的投資將按照可持續標準評級：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 90%之具投資信貸評級的定息和浮息證券及貨幣市場工具；已發展國家所發行的主權債務證券；在已發展國家註冊之大型公司所發行的股票；及</li><li>- 75%之具高收益信貸評級的定息和浮息證券及貨幣市場工具；新興國家所發行的主權債務證券；在新興發國家註冊之大型公</li></ul>
--	---

<sup>2</sup> 香港投資者請參閱網站：<https://www.schroders.com/zh-hk/hk/retail-investors/sustainability/making-an-impact-through-sustainability/>（此網站未經證監會審閱）。

		<p>司所發行的股票；中小型公司所發行的股票。</p> <p>此處所稱小型公司是指市值低於 50 億歐元的公司，中型公司是指市值在 50 億歐元至 100 億歐元間的公司，大型公司是指市值在 100 億歐元以上公司。</p>
<p><b>歐元股票</b></p>	<p><b>投資目標</b></p> <p>本基金旨在通過投資於歐洲貨幣聯盟成員國的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 MSCI European Monetary Union (Net TR) index 的資本增值。</p> <p><b>投資政策</b></p> <p>本基金被積極管理及將最少 75% 的資產投資於在歐洲經濟區成立的公司的股本和股本相關證券。本基金最少三分之二的資產投資於以歐元為貨幣之國家的公司的股本和股本相關證券。</p> <p>基金的管理參考重要的環境、社會及管治因素。意指在評估公司時或會考慮到能夠影響公司價值的議題，如氣候變化、環境表現、勞工準則或董事會架構。</p> <p>基金亦可將最多三份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。</p> <p>本基金可為達致減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。</p>	<p><b>投資目標</b></p> <p>本基金旨在通過投資於歐洲貨幣聯盟成員國的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 MSCI European Monetary Union (Net TR) index 的資本增值。</p> <p><b>投資政策</b></p> <p>本基金被積極管理及將最少75% 的資產投資於在歐洲經濟區成立的公司的股本和股本相關證券。本基金最少三分之二的資產投資於以歐元為貨幣之國家的公司的股本和股本相關證券。</p> <p>基金亦可將最多三份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。</p> <p>本基金可為達致減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。</p> <p>根據投資經理的評級系統，本基金比MSCI European Monetary Union (Net TR) index 維持較高的整體可持續評分。有關達至此目的所使用的投資過程，詳情請見基金特色一節。</p> <p><b>可持續標準</b></p>

		<p>投資經理在為本基金選擇投資時採用公司管治及可持續標準。</p> <p>用於執行分析的資訊來源包括施羅德的專屬可持續工具及第三方之資料。</p> <p>在投資領域內的公司將根據其管治、環境及社會概況，及一系列的因素進行評估。此分析由施羅德內部的 ESG 資料工具所獲取的量化分析所支持。投資經理利用專屬的可持續工具評估一家公司的環境及社會影響，和其管治的實踐。此外，在決定一家公司是否具有被納入基金投資的資格前，投資經理亦會根據該公司的整體可持續概況自行進行研究和分析。專屬工具將為衡量投資組合中的公司如何符合上述可持續資格之關鍵投入因素。</p> <p>用於執行分析的資訊來源包括各公司所提供的資訊，例如公司可持續報告與其他相關公司資料，以及施羅德專屬可持續工具與第三方資料。</p> <p>有關投資經理對可持續性所採取的方法，以及其與各公司交流的詳情，請閱見網站 <a href="https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability">https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability</a><sup>3</sup>。</p> <p>投資經理確保本基金的投資組合中，至少下述的投資將按照可持續標準評級：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– 90%之於已發展國家註冊之大型公司所發行的股票；具投資信貸評級的定息和浮息</li></ul>
--	--	--

<sup>3</sup> 香港投資者請參閱網站：<https://www.schroders.com/zh-hk/hk/retail-investors/sustainability/making-an-impact-through-sustainability/>（此網站未經證監會審閱）。

		<p>證券及貨幣市場工具；及已發展國家所發行的主權債務證券；和</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 75%之於新興國家註冊之大型公司所發行的股票；中小型公司所發行的股票；具高收益信貸評級的定息和浮息證券及貨幣市場工具；及新興國家所發行的主權債務證券。</li> </ul> <p>此處所稱小型公司是指市值低於 50 億歐元的公司，中型公司是指市值在 50 億歐元至 100 億歐元間的公司，大型公司是指市值在 100 億歐元以上公司。</p>
<p><b>歐洲股息</b></p>	<p><b>投資目標</b></p> <p>本基金旨在通過投資於歐洲公司的股本或股本相關證券，以提供每年 7% 的收益。該收益不獲保證及將視乎市況變更。</p> <p><b>投資政策</b></p> <p>本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於按其收益和資本增長潛力而精選的歐洲公司的股本或股本相關證券。為增加本基金的收益，投資經理選擇性地出售本基金持有的個別證券的短期認購期權，透過同意出售行使價以上的潛在資本增長，以產生額外收益。</p> <p>基金的管理參考重要的環境、社會及管治因素。意指在評估公司時或會考慮到能夠影響公司價值的議題，如氣候變化、環境表現、勞工準則或董事會架構。</p> <p>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。</p>	<p><b>投資目標</b></p> <p>本基金旨在通過投資於歐洲公司的股本或股本相關證券，以提供每年 7% 的收益。該收益不獲保證及將視乎市況變更。</p> <p><b>投資政策</b></p> <p>本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於按其收益和資本增長潛力而精選的歐洲公司的股本或股本相關證券。為增加本基金的收益，投資經理選擇性地出售本基金持有的個別證券的短期認購期權，透過同意出售行使價以上的潛在資本增長，以產生額外收益。</p> <p>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。</p> <p>本基金亦可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金運用衍生工具。</p>

	<p>本基金亦可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金運用衍生工具。</p>	<p>根據投資經理的評級系統，本基金碳暴露維持低於MSCI Europe (Net TR)。有關達至此目的所使用的投資過程，詳情請見基金特色一節。</p> <p><b>可持續標準</b></p> <p>投資經理在為本基金選擇投資時採用公司管治及可持續標準。</p> <p>在投資領域內的公司將根據其各自在範疇 1 及範疇 2 的總碳排放作出分析。用於執行分析的資訊來源包括施羅德的專屬可持續工具及第三方之資料。</p> <p>在投資領域內的公司將根據其管治、環境及社會概況，及一系列的因素進行評估。此分析由施羅德內部的 ESG 資料工具所獲取的量化分析所支持。投資經理利用專屬的可持續工具評估一家公司的環境及社會影響，和其管治的實踐。此外，在決定一家公司是否具有被納入基金投資的資格前，投資經理亦會根據該公司的整體可持續概況自行進行研究和分析。專屬工具將為衡量投資組合中的公司如何符合上述可持續資格之關鍵投入因素。</p> <p>用於執行分析的資訊來源包括各公司所提供的資訊，例如公司可持續報告與其他相關公司資料，以及施羅德專屬可持續工具與第三方資料。</p> <p>有關投資經理對可持續性所採取的方法，以及其與各公司交流的詳情，請閱見網站 <a href="http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures">www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures</a><sup>4</sup>。</p>
--	---	--

<sup>4</sup> 香港投資者請參閱網站：<https://www.schroders.com/zh-hk/hk/retail-investors/sustainability/making-an-impact-through-sustainability/>（此網站未經證監會審閱）。

		<p>投資經理確保本基金的投資組合中，至少下述的投資將按照可持續標準評級：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 90%之於已發展國家註冊之大型公司所發行的股票；具投資信貸評級的定息和浮息證券及貨幣市場工具；及已發展國家所發行的主權債務證券；和</li> <li>– 75%之於新興國家註冊之大型公司所發行的股票；中小型公司所發行的股票；具高收益信貸評級的定息和浮息證券及貨幣市場工具；及新興國家所發行的主權債務證券。</li> </ul> <p>此處所稱小型公司是指市值低於50億歐元的公司，中型公司是指市值在50億歐元至100億歐元間的公司，大型公司是指市值在100億歐元以上公司。</p>
<p><b>歐洲大型股</b></p>	<p><b>投資目標</b></p> <p>本基金旨在通過投資於歐洲大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 MSCI Europe (Net TR) index 的資本增值。</p> <p><b>投資政策</b></p> <p>本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於歐洲大型公司的股本和股本相關證券。在購入時，此等公司是歐洲股票市場中市值最高的 80%之公司。</p> <p>基金的管理參考重要的環境、社會及管治因素。意指在評估公司時或會考慮到能夠影響公司價值的問題，如氣候變化、環境表現、勞工準則或董事會架構。</p>	<p><b>投資目標</b></p> <p>本基金旨在通過投資於歐洲大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 MSCI Europe (Net TR) index 的資本增值。</p> <p><b>投資政策</b></p> <p>本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於歐洲大型公司的股本和股本相關證券。在購入時，此等公司是歐洲股票市場中市值最高的 80%之公司。</p> <p>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。</p>



	<p>本基金亦可將不多於三份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。</p> <p>本基金可為達致減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。</p>	<p>本基金可為達致減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。</p> <p>根據投資經理的評級系統，本基金碳暴露維持低於 MSCI Europe (Net TR)。有關達至此目的所使用的投資過程，詳情請見基金特色一節。</p> <p><b>可持續標準</b></p> <p>投資經理在為本基金選擇投資時採用公司管治及可持續標準。</p> <p>在投資領域內的公司將根據其各自在範疇 1 及範疇 2 的總碳排放作出分析。用於執行分析的資訊來源包括施羅德的專屬可持續工具及第三方之資料。</p> <p>在投資領域內的公司將根據其管治、環境及社會概況，及一系列的因素進行評估。此分析由施羅德內部的 ESG 資料工具所獲取的量化分析所支持。投資經理利用專屬的可持續工具評估一家公司的環境及社會影響，和其管治的實踐。此外，在決定一家公司是否具有被納入基金投資的資格前，投資經理亦會根據該公司的整體可持續概況自行進行研究和分析。專屬工具將為衡量投資組合中的公司如何符合上述可持續資格之關鍵投入因素。</p> <p>用於執行分析的資訊來源包括各公司所提供的資訊，例如公司可持續報告與其他相關公司資料，以及施羅德專屬可持續工具與第三方資料。</p> <p>有關投資經理對可持續性所採取的方法，以及其與各公司交流的詳情，請參閱網站 <a href="http://www.schroders.com/en/lu/private-">www.schroders.com/en/lu/private-</a></p>
--	--	---

		<p><u>investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures</u><sup>5</sup>.</p> <p>投資經理確保本基金的投資組合中，至少下述的投資將按照可持續標準評級：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 90%之於已發展國家註冊之大型公司所發行的股票；具投資信貸評級的定息和浮息證券及貨幣市場工具；及已發展國家所發行的主權債務證券；和</li> <li>– 75%之於新興國家註冊之大型公司所發行的股票；中小型公司所發行的股票；具高收益信貸評級的定息和浮息證券及貨幣市場工具；及新興國家所發行的主權債務證券。</li> </ul> <p>此處所稱小型公司是指市值低於 50 億歐元的公司，中型公司是指市值在 50 億歐元至 100 億歐元間的公司，大型公司是指市值在 100 億歐元以上公司。</p>
<p><b>環球氣候變化策略</b></p>	<p><b>投資目標</b></p> <p>本基金旨在通過投資於投資經理人認為將受惠於因致力適應或限制全球氣候變化帶來之影響的全球各地公司的股本和股本相關證券，以提供資本增值。</p> <p><b>投資政策</b></p> <p>本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地公司的股本和股本相關證券。</p> <p>投資經理相信及早承認氣候變化的威脅和面對挑戰，或成為解決有關氣候變化問題的一</p>	<p><b>投資目標</b></p> <p>本基金旨在通過投資於投資經理人認為將受惠於因致力適應或限制全球氣候變化帶來之影響且符合投資經理之可持續標準的全球各地公司的股本和股本相關證券，以提供資本增值。</p> <p><b>投資政策</b></p> <p>本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地公司的股本和股本相關證券。</p>

<sup>5</sup> 香港投資者請參閱網站：<https://www.schroders.com/zh-hk/hk/retail-investors/sustainability/making-an-impact-through-sustainability/>（此網站未經證監會審閱）。

	<p>員的公司，將最終受惠於被市場低估的長期架構增長。我們預計當市場認同此等較強的收入增長動力，該等公司將會有超卓的表現。</p> <p>基金的管理參考重要的環境、社會及管治因素。意指在評估公司時或會考慮到能夠影響公司價值的議題，如氣候變化、環境表現、勞工準則或董事會架構。</p> <p>本基金亦可將不多於三份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。</p> <p>本基金可為達致減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。</p>	<p>根據投資經理的評級系統，本基金的總體減排量維持高於 MSCI World (Net TR) index。有關達至此目的所使用的投資過程，詳情請見基金特色一節。</p> <p>本基金不會直接投資於超過本基金網頁「可持續資訊」中所列限制之若干活動、行業或某類發行人，詳見本基金的網頁 <a href="http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc">www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc</a><sup>6</sup>。</p> <p>本基金投資於具有良好公司管治實踐之公司（根據投資經理人的評級標準判定）（詳情請見基金特色一節）。</p> <p>投資經理亦可與公司交流，就已發現的可持續問題缺點提出質疑。有關投資經理對可持續性所採取的方法，以及其與各公司交流的詳情，請參閱網站 <a href="http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures">www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures</a><sup>7</sup>。</p> <p>本基金亦可將不多於三份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。</p> <p>本基金可為達致減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。</p> <p><b>可持續標準</b></p> <p>投資經理在為本基金選擇投資時採用可持續標準。</p>
--	--	--

<sup>6</sup> 香港投資者請參閱網站：<https://www.schroders.com/zh-hk/hk/retail-investors/funds/fund-centre/>（此網站未經證監會審閱）。

<sup>7</sup> 香港投資者請參閱網站：<https://www.schroders.com/zh-hk/hk/retail-investors/sustainability/making-an-impact-through-sustainability/>（此網站未經證監會審閱）。

	<p>投資經理在評估氣候變化對一家公司長期業務前景的重要性時，是根據若干因素對該公司進行評估，包括但不限於：</p> <p>該公司是否對氣候變化趨勢有重大直接的行業風險（減緩氣候變化 - 透過能源效益、再生能源、和節能車輛減低溫室氣體排放量；或適應氣候變化 - 正為氣候變化問題做準備的公司，問題如水資源缺乏的壓力、沿海洪水、社區健康問題、供應鏈中斷等。）</p> <p>可能受到氣候變化趨勢影響之業務部門的比例。</p> <p>該公司有否在有關轉移至低碳經濟有重大投資及研發支出。</p> <p>考慮到氣候變化的實際和過渡風險的產品組合。</p> <p>在其行業和競爭環境中，碳成本上升對該公司的影響。</p> <p>投資經理將根據此評估就每個個案決定該公司是否合資格被納入本基金的投資領域。此外，投資經理的 ESG 分析一系列 ESG 因素的重要性和影響對未來收入增長的可持續性，及作為影響一家公司的估值的潛在風險因素進行評估。投資經理的決定將集中於與該公司某些業務最為相關的領域的評級。</p> <p>投資經理自行分析各公司提供的資訊，包括公司可持續報告及其他相關公司資料所提供的資訊。研究利用廣泛的公開公司資訊、公司會議、經紀報告及來自行業機構、研究組織、智庫、立法委員、顧問、非政府組織和學術界所產出之資料。第三方研究將用作次</p>
--	--

		<p>要考慮，及一般用作為對投資經理獨有觀點的挑戰或認同來源。</p> <p>投資經理確保本基金的投資組合中，至少 90%的公司將按照可持續標準評級。由於採用可持續標準，本基金至少 20%的潛在投資領域將被排除在投資選項外。</p> <p>此處所稱之潛在投資領域是指在採用可持續標準前，投資經理根據投資目標和政策的其他限制可能為本基金選擇的核心發行人範圍。該投資範圍包含全球公司所發行的股本及股本相關證券。</p>
<p><b>環球收息債券</b></p>	<p><b>投資目標</b></p> <p>本基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券，以提供收益和資本增值。本基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。</p> <p><b>投資政策</b></p> <p>本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地（包括新興市場國家）政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息投資級別及高收益證券。</p> <p>本基金可以：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 將超過 50%的資產投資於信貸評級低於投資級別的證券（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）；</li> <li>- 將最多 20%的資產投資於資產抵押證券和按揭抵押證券；</li> </ul>	<p><b>投資目標</b></p> <p>本基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券，以提供收益和資本增值。本基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。</p> <p><b>投資政策</b></p> <p>本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地（包括新興市場國家）政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息投資級別及高收益證券。</p> <p>本基金可以：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 將超過 50%的資產投資於信貸評級低於投資級別的證券（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）；</li> <li>- 將最多 20%的資產投資於資產抵押證券和按揭抵押證券；</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 將最多 10%的資產投資於可換股債券（包括或有可轉換債券）；</li> <li>- 將最多 10%的資產投資於開放式投資基金。</li> </ul> <p>投資經理人旨在透過對本基金的資產配置實現多樣化，遠離被識別為具高度的重大負回報風險的市場範疇，以減低損失。</p> <p>本基金亦可將不多於三份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、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金。</p> <p>本基金為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金，可運用長倉和短倉的衍生工具。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 將最多 10%的資產投資於可換股債券（包括或有可轉換債券）；</li> <li>- 將最多 10%的資產投資於開放式投資基金。</li> </ul> <p>投資經理人旨在透過對本基金的資產配置實現多樣化，遠離被識別為具高度的重大負回報風險的市場範疇，以減低損失。</p> <p>本基金亦可將不多於三份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、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金。</p> <p>本基金為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金，可運用長倉和短倉的衍生工具。</p> <p>根據投資經理的評級系統，本基金比 Bloomberg Barclays Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index 維持較高的整體可持續評分。有關達至此目的所使用的投資過程，詳情請見基金特色一節。</p> <p><b>可持續標準</b></p> <p>投資經理在為本基金選擇投資時採用公司管治及可持續標準。</p> <p>此策略旨在識別具有良好或正改善可持續資格的發行人，及使環境與社會承擔高昂費用的發行人。此策略包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 將投資經理認為其業務對氣候有重大損害、並強加不具充分理由的社會成本的發行人，予以排除。</li> </ul>
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>- 根據投資經理之可持續評分方法，將具有穩定及正改善可持續資格的發行人，以及具有良好公司管治的發行人，予以納入。</li></ul> <p>投資經理亦可與公司交流，鼓勵其公開透明、轉型為碳排放強度較低的循環經濟，以及推動可持續成長及α世代的負責任社會行為。</p> <p>用於執行分析的主要資訊來源為投資經理的專屬工具及研究、第三方研究、非政府組織報告及專家網絡。投資經理亦自行分析各公司所提供之公開資訊，包括公司可持續報告及其他相關公司資料所提供的資訊。</p> <p>有關投資經理對可持續性所採取的方法，以及其與各公司交流的詳情，請參閱網站 <a href="http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures">www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures</a><sup>8</sup>。</p> <p>投資經理確保本基金的投資組合中，至少下述的投資將按照可持續標準評級：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 90%之具投資信貸評級的定息和浮息證券及貨幣市場工具；已發展國家所發行的主權債務證券；在已發展國家註冊之大型公司所發行的股票；及</li><li>- 75%之具高收益信貸評級的定息和浮息證券及貨幣市場工具；新興國家所發行的主權債務證券；在新興發國家註冊之大型公司所發行的股票；中小型公司所發行的股票。</li></ul>
--	---

<sup>8</sup>香港投資者請參閱網站：<https://www.schroders.com/zh-hk/hk/retail-investors/sustainability/making-an-impact-through-sustainability/>（此網站未經證監會審閱）。

		<p>此處所稱小型公司是指市值低於50億歐元的公司，中型公司是指市值在50億歐元至100億歐元間的公司，大型公司是指市值在100億歐元以上公司。</p>
<p><b>環球持續增長</b></p>	<p><b>投資目標</b></p> <p>本基金旨在通過投資於符合投資經理人的可持續性準則的全球各地公司發行的股本和股本相關證券，以提供資本增值。</p> <p><b>投資政策</b></p> <p>本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地公司的股本和股本相關證券。</p> <p>投資經理人相信顯示出正面可持續性特徵（例如：以長線為目標管理業務、認識其對其顧客、僱員及供應商的責任、以及愛護環境）的公司，更能維持其長期的增長和回報。此外，投資經理人相信，如配合其他增長的驅動因素，這可導致通常會被市場低估的盈利增長更為強勁。</p> <p>基金的管理參考重要的環境、社會及管治因素。意指在評估公司時或會考慮到能夠影響公司價值的議題，如氣候變化、環境表現、勞工準則或董事會架構。</p> <p>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。</p> <p>本基金可為減低風險或更有效地管理本基金</p>	<p><b>投資目標</b></p> <p>本基金旨在通過投資於符合投資經理人的可持續性準則的全球各地公司發行的股本和股本相關證券，以提供資本增值。</p> <p><b>投資政策</b></p> <p>本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地公司的股本和股本相關證券。</p> <p>根據投資經理的評級系統，本基金比 MSCI AC World (Net TR) index 維持較高的整體可持續評分。有關達至此目的所使用的投資過程，詳情請見基金特色一節。</p> <p>本基金不會直接投資於超過本基金網頁「可持續資訊」中所列限制之若干活動、行業或某類發行人，詳見本基金的網頁 <a href="http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc">www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc</a><sup>9</sup>。</p> <p>本基金投資於具有良好公司管治實踐之公司（根據投資經理人的評級標準判定）（詳情請見基金特色一節）。</p> <p>投資經理亦可與公司交流，就已發現的可持續問題缺點提出質疑。有關投資經理對可持續性所採取的方法，以及其與各公司交流的詳情，請參閱網站 <a 85="" 896="" 937"="" 943="" data-label="Footnote" href="http://www.schroders.com/en/lu/private-&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="> <p><sup>9</sup>香港投資者請參閱網站：<a href="https://www.schroders.com/zh-hk/hk/retail-investors/funds/fund-centre/">https://www.schroders.com/zh-hk/hk/retail-investors/funds/fund-centre/</a>（此網站未經證監會審閱）。</p> </a></p>



	<p>而運用衍生工具。</p>	<p>investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures<sup>10</sup>.</p> <p>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。</p> <p>本基金可為減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。</p> <p><b>可持續標準</b></p> <p>投資經理在為本基金選擇投資時採用可持續標準。</p> <p>各公司是根據一套包括如有關環保；對員工、供應商和客戶的公平和公正待遇；企業公民；資本配置和管治等的問題進行評估及評級。</p> <p>投資經理會考慮到這些評級，就每個個案決定該公司是否合資格被納入本基金的投資領域。儘管所有公司就全部問題進行評估，投資經理的決定將集中於與該公司某些業務最為相關的領域的評級，該公司一般應在該些領域至少獲得「強」的評級以被納入至可投資領域中。本基金投資組合中每家公司的資格將至少每年審核一次。</p> <p>用於執行分析的主要資訊來源為施羅德的專屬可持續工具、第三方研究、來自我們數據洞察小組的非傳統數據、非政府組織報告及專家網絡。投資經理可透過在評估過程與公司直接交流，詳細檢視由公司補充的可持續報告和其他披露資訊。</p>
--	-----------------	--

<sup>10</sup> 香港投資者請參閱網站：<https://www.schroders.com/zh-hk/hk/retail-investors/sustainability/making-an-impact-through-sustainability/>（此網站未經證監會審閱）。

		<p>投資經理確保本基金的投資組合中，至少 90%的公司將按照可持續標準評級。由於採用可持續標準，本基金至少 20%的潛在投資領域將被排除在投資選項外。</p> <p>此處所稱之潛在投資領域是指在採用可持續標準前，投資經理根據投資目標和政策的其他限制可能為本基金選擇的核心發行人範圍。該投資範圍包含全球公司所發行的股本及股本相關證券。</p>
<p>日本股票</p>	<p><b>投資目標</b></p> <p>本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) (TR)的資本增值。</p> <p><b>投資政策</b></p> <p>本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於日本公司的股本和股本相關證券。</p> <p>本基金亦可將不多於三份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。</p> <p>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。</p>	<p><b>投資目標</b></p> <p>本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) (TR)的資本增值。</p> <p><b>投資政策</b></p> <p>本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於日本公司的股本和股本相關證券。</p> <p>本基金亦可將不多於三份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。</p> <p>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。</p> <p>根據投資經理的評級系統，本基金比 Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)維持較高的整體可持續評分。有關達至此目的所使用的投資過程，詳情請見基金特色一節。</p> <p>本基金不會直接投資於超過本基金網頁「可持續資訊」中所列限制之若干活動、行業或</p>

	<p>某類發行人，詳見本基金的網頁 <a href="http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc">www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc</a><sup>11</sup>。</p> <p><b>可持續標準</b></p> <p>投資經理在為本基金選擇投資時採用公司管治及可持續標準。可投資領域是運用數個專屬工具以及外部評級服務進行評估。</p> <p>投資經理就潛在的投資進行盡職調查，包括與管理層進行會議、透過一系列因素評估該公司之管治、環境及社會概況。評級程序由施羅德專屬的可持續工具的量化分析所支持，為評估既有和潛在投資如何符合本基金的可持續標準的關鍵投入因素。在某些情況下，如未達我們的可持續標準的公司在經過專屬分析和與管理層的持續交流後，投資經理相信該公司將會在切實可行的時間範圍內符合可持續標準，則該公司仍可符合投資資格。</p> <p>若要符合被本基金持有的資格，公司應展現對其利益相關者（包括客戶、員工、供應商、股東及監管機關）的承諾。本基金選擇展現良好公司管治及致力於公正對待利益相關者的公司。</p> <p>有關投資經理對可持續性所採取的方法，以及其與各公司交流的詳情，請參見網站 <a href="http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures">www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures</a><sup>12</sup>。</p>
--	---

<sup>11</sup>香港投資者請參閱網站：<https://www.schroders.com/zh-hk/hk/retail-investors/funds/fund-centre/>（此網站未經證監會審閱）。

<sup>12</sup>香港投資者請參閱網站：<https://www.schroders.com/zh-hk/hk/retail-investors/sustainability/making-an-impact-through-sustainability/>（此網站未經證監會審閱）。

		<p>投資經理確保本基金的投資組合中，至少下述的投資將按照可持續標準評級：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 90%之於已發展國家註冊之大型公司所發行的股票；具投資信貸評級的定息和浮息證券及貨幣市場工具；及已發展國家所發行的主權債務證券；和</li> <li>– 75%之於新興國家註冊之大型公司所發行的股票；中小型公司所發行的股票；具高收益信貸評級的定息和浮息證券及貨幣市場工具；及新興國家所發行的主權債務證券。</li> </ul> <p>此處所稱小型公司是指市值低於50億歐元的公司，中型公司是指市值在50億歐元至100億歐元間的公司，大型公司是指市值在100億歐元以上公司。</p>
<p><b>環球計量優勢股票</b></p>	<p><b>投資目標</b></p> <p>本基金旨在通過投資於全球各地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 MSCI AC World (Net TR) index 的資本增值。</p> <p><b>投資政策</b></p> <p>本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地公司的股本和股本相關證券組成的一個多元化投資組合。</p> <p>本基金集中於擁有某些「質素」特色的公司。質素是參考公司之盈利率、穩定性、財政能力和管治等指標來評估的。</p> <p>基金的管理參考重要的環境、社會及管治因素。意指在評估公司時或會考慮到能夠影響公司價值的議題，如氣候變化、環境表現、</p>	<p><b>投資目標</b></p> <p>本基金旨在通過投資於全球各地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 MSCI AC World (Net TR) index 的資本增值。</p> <p><b>投資政策</b></p> <p>本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地公司的股本和股本相關證券組成的一個多元化投資組合。</p> <p>本基金集中於擁有某些「質素」特色的公司。質素是參考公司之盈利率、穩定性、財政能力和管治等指標來評估的。</p> <p>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）、</p>

	<p>勞工準則或董事會架構。</p> <p>本基金亦可將不多於三份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。</p> <p>本基金可為達致減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。</p>	<p>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。</p> <p>本基金可為達致減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。</p> <p>根據投資經理的評級系統，本基金比 MSCI AC World (Net TR) index 維持較高的整體可持續評分。有關達至此目的所使用的投資過程，詳情請見基金特色一節。</p> <p><b>可持續標準</b></p> <p>投資經理在為本基金選擇投資時採用公司管治及可持續標準。在投資領域內的公司將根據其管治、環境及社會概況，及一系列廣泛的基礎因素進行評估。投資經理在決定投資組合內持倉的規模時，將考慮公司的可持續概況的評估。</p> <p>公司管治的評估標準包括對股東的風險、業務監督、會計風險和派息政策。環境考慮因素包括氣候變化相關風險，以及較廣泛的環境影響和機會。社會標準反映如企業參與、安全、員工福利、供應鏈管理和資料私隱等範圍。</p> <p>主要資訊來源包括基本會計資料、施羅德專屬可持續工具和第三方 ESG 資訊。</p> <p>有關投資經理對可持續性所採取的方法，以及其與各公司交流的詳情，請參見網站 <a href="https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures">www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures</a><sup>13</sup>。</p>
--	---	--

<sup>13</sup> 香港投資者請參閱網站：<https://www.schroders.com/zh-hk/hk/retail-investors/sustainability/making-an-impact-through-sustainability/>（此網站未經證監會審閱）。

		<p>投資經理確保本基金的投資組合中，至少下述的投資將按照可持續標準評級：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 90%之於已發展國家註冊之大型公司所發行的股票；具投資信貸評級的定息和浮息證券及貨幣市場工具；及已發展國家所發行的主權債務證券；和</li> <li>– 75%之於新興國家註冊之大型公司所發行的股票；中小型公司所發行的股票；具高收益信貸評級的定息和浮息證券及貨幣市場工具；及新興國家所發行的主權債務證券。</li> </ul> <p>此處所稱小型公司是指市值低於50億歐元的公司，中型公司是指市值在50億歐元至100億歐元間的公司，大型公司是指市值在100億歐元以上公司。</p>
--	--	---

### **SFDR 第 6 條基金**

下述基金為在 SFDR 第 6 條範圍之內的基金，有關重大環保、社會和管治因素的題述已從下述基金的投資政策移除：

- 施羅德環球基金系列金磚四國（巴西、俄羅斯、印度、中國）
- 施羅德環球基金系列新興歐洲
- 施羅德環球基金系列新興市場
- 施羅德環球基金系列歐洲價值股票
- 施羅德環球基金系列新領域股票
- 施羅德環球基金系列環球股息
- 施羅德環球基金系列新興市場股債優勢
- 施羅德環球基金系列環球股票
- 施羅德環球基金系列環球進取股票
- 施羅德環球基金系列環球收益股票
- 施羅德環球基金系列拉丁美洲
- 施羅德環球基金系列中東海灣
- 施羅德環球基金系列環球計量精選價值
- 施羅德環球基金系列美國大型股