

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」）

### *內部間接轉授安排*

本公司董事會謹此通知閣下一項不符合監管規定事件。多年來，我們將各基金（定義見下文）某個比例的資產轉授予施羅德集團其他實體（「間接轉授」），而並無通知相關股東或取得證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的事先批准。我們確認間接轉授並無對各基金造成負面影響，亦無對各基金股東造成任何損失，以及香港投資者的利益並無受到損害。

附件所列的本公司子基金（分別稱為每一「基金」及合稱為「各基金」）的投資經理（「投資經理」）已將各基金若干比例的資產的投資管理分配予施羅德集團其他實體（「副投資經理」），費用由投資經理負責。由於內部程序的無意之失，我們並未取得證監會對此等間接轉授的事先批准，並無在間接轉授生效之前知會各基金的股東，亦未有在本公司的香港銷售文件中披露間接轉授，以致不符合《單位信託及互惠基金守則》附錄C第11.1(b)、11.1A及C3(c)條。請參閱附件以了解每一基金的副投資經理及間接轉授的生效日期。

我們現已取得證監會對間接轉授的批准，並將盡快相應更新本公司的香港銷售文件（包括發行章程、香港說明文件及產品資料概要）以反映間接轉授。經修訂的香港銷售文件可在[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施羅德投資管理（香港）有限公司（「代表人」），地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓索取。

---

<sup>1</sup> 此網站未經證監會審閱。

我們對於延誤通知閣下有關間接轉授深表歉意。閣下毋須就本函件所述的安排採取任何行動。我們希望閣下仍將選擇投資於各基金，但如閣下有意贖回或轉換閣下於各基金的持股，閣下可按照下文標題為「可供投資的選擇」一節的詳情進行有關贖回或轉換。

#### *間接轉授的理據*

施羅德集團為全球資產管理集團，在許多司法管轄區設有當地業務。作為一家跨國集團，我們利用全球各地辦事處的資源和專業知識（包括投資管理專業知識），我們認為此舉符合投資者的最佳利益。各基金的投資經理已將若干資產類別或策略的投資管理分配予設於施羅德集團其他實體的投資專家團隊，以在制定該等策略時發揮其專業知識和經驗，從而符合各基金投資者的最佳利益。

#### *間接轉授的影響*

我們確認：

- (a) 各基金均由經證監會批准及已在本公司的香港銷售文件中披露的投資經理管理；
- (b) 各副投資經理均已獲得證監會的批准，可擔任本公司其他證監會認可基金的投資經理，並現正進行管理；
- (c) 各基金的所有投資經理及副投資經理均為施羅德集團的全資附屬公司，故須遵守施羅德集團的管控標準和政策，如包括有關投資風險及交易活動的管控標準和政策；
- (d) 各基金均已按照其在本公司的香港銷售文件中披露的投資目標、政策及限制進行管理及將繼續按此進行管理；及
- (e) 概無就間接轉授向各基金收取額外費用及開支。

各基金的營運及／或管理方式不會有任何轉變，基金的投資目標、政策及限制或適用於各基金的風險將無任何變更。各基金應付的管理費水平將維持不變。

據此，我們確認間接轉授並無對各基金造成負面影響，亦無對各基金股東造成任何損失，以及香港投資者的利益並無受到損害。

我們已加強內部管控程序，要求日後就任何擬作出的間接授權安排進行及時的溝通，以便我們可在落實有關安排之前尋求證監會的事先批准（如有需要）。我們正進一步調查此事宜，當中包括委任獨立外聘核數師對本公司所有證監會認可子基金<sup>2</sup>就符合《單位信託及互惠基金守則》的相關規定進行獨立審查。

### 可供投資的選擇

閣下毋須就本函件所述的事宜採取任何行動。我們希望閣下仍將選擇投資於各基金，但如閣下有意將閣下在各基金的持股贖回或轉換至本公司其他獲證監會認可的子基金<sup>2</sup>，則閣下可於任何時間進行有關贖回或轉換。我們將根據本公司的香港銷售文件的條款執行閣下的贖回或轉換指示。倘閣下於2020年5月18日下午5時正（香港時間）前的任何時間提交閣下的贖回或轉換要求，我們將免費執行有關贖回或轉換指示，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2020年5月18日下午5時正（香港時間）交易截止時間前送抵在香港的代表人。

### 成本

與間接轉授相關的成本（包括監管和股東通訊的成本以及更新香港銷售文件的成本）將由本公司的管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 承擔。

### 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。



**Cecilia Vernerson**

授權簽署



**Nirosha Jayawardana**

授權簽署

謹啟

2020年4月16日

---

<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。

## 附件

基金	投資經理	副投資經理	間接轉授的生效日期 <sup>3</sup>	基金的證監會認可日期
新興市場股債收息	Schroder Investment Management Limited	施羅德投資管理（香港）有限公司	2015年4月8日 <sup>4</sup>	2015年12月9日
		Schroder Investment Management (Singapore) Ltd	2019年12月16日	
歐元債券	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.	2014年7月22日	1999年3月1日
環球債券	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.	2001年1月1日	1998年9月30日
環球收息債券	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.	2016年10月14日 <sup>4</sup>	2018年1月17日
		施羅德投資管理（香港）有限公司	2019年12月2日	
環球高收益	Schroder Investment Management North America Inc.	Schroder Investment Management Limited	2005年3月1日 <sup>5</sup>	2005年5月19日

<sup>3</sup> 生效日期指投資經理授權副投資經理管理基金相關比例的資產的日期，惟不一定為副投資經理開始管理此等資產的日期，因此生效日期可能早於該日期。

<sup>4</sup> 間接轉授於基金向證監會提交認可申請之前已生效。

<sup>5</sup> 間接轉授於向證監會申請認可的過程期間生效。

基金	投資經理	副投資經理	間接轉授的生效日期 <sup>3</sup>	基金的證監會認可日期
環球股債收息	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.	2012年4月18日 <sup>4</sup>	2013年2月21日
		Schroder Investment Management (Singapore) Ltd	2013年7月1日	
環球小型公司	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.	2006年7月3日	2005年9月21日
環球目標回報	Schroder Investment Management Australia Limited	Schroder Investment Management Limited	2016年11月28日 <sup>4</sup>	2018年6月26日
		Schroder Investment Management North America Inc.	2019年6月19日	
環球股債增長收息	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.	2018年11月6日 <sup>4</sup>	2019年3月7日
策略債券	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.	2011年1月14日	2005年5月19日