

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。

施羅德環球基金系列（「本公司」） - 新興市場股債優勢（「本基金」）

親愛的股東：

我們茲致函通知閣下，本基金的投資政策及中文名稱將於2022年3月30日（「生效日」）作出更改。

由生效日起，本基金將納入具約束力的環境及／或社會特色（具歐洲議會及歐盟理事會2019年11月27日有關金融服務業可持續發展相關披露的規例（歐盟） 2019/2088（「SFDR」）第8條的涵義）。

原因

我們認為，本基金的策略納入可持續性因素可與投資者將其金錢投放至可清晰展示其可持續性憑證的投資的意願符合一致，且新的中文名稱更能反映本基金的投資目標及政策。

更改

由生效日起，本公司發行章程中有關本基金的詳情將作出更改如下：

- 反映環境及／或社會特色的措辭字眼將新增至本基金的投資政策中；
- 發行章程基金特色一節將新增稱為「可持續標準」的新一節，以詳述本基金達致其環境及／或社會特色的方法；
- 新的可持續風險披露將新增至本基金的特定風險考慮因素中；和

- 將新增額外披露至本基金的基準一節中。

將予作出的更改之完整詳情可見附錄。

由生效日起，本基金的中文名稱將由「新興市場股債優勢」更改為「新興市場優勢」。

除上文所披露者外，本基金的投資風格、投資理念、投資策略、營運及／或管理方式在作出此等更改後並無任何其他變更。

本公司的香港發售文件將作出修訂，以反映上述變更，並將可於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。

我們希望在此等更改後，閣下仍將選擇投資於本基金，但如閣下有意在更改生效前將閣下在本基金的持股贖回或轉換至本公司其他獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可²的子基金，則閣下可於2022年3月29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或轉換。請確保閣下的贖回或轉換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2022年3月29日下午5時正（香港時間）交易截止時間前送抵香港代表人。

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

2022 年 2 月 24 日

¹ 此網站未經證監會審閱。

² 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。

附錄

新的措辭字眼以下劃線標示

| 舊的基金披露 | 經修訂的基金披露 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>投資目標： 本基金旨在通過投資於全球各地新興市場國家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 Emerging Markets (Net TR) index 的資本增值。</p> <p>投資政策： 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新興市場國家的公司的股本和股本相關證券。</p> <p>當投資經理預計股票市場特別疲弱，本基金可將最多 40% 的資產投資於現金和環球債券來保障回報。</p> <p>本基金可直接投資於中國 B 股和中國 H 股，亦可將少於 20% 的資產（以淨額計算）直接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或間接（例如通過參與票據）投資於中國 A 股。</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（受附件 I 所載的限制所規限）。</p> <p>本基金可為達致投資增值、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。</p> | <p>投資目標： 本基金旨在通過投資於全球各地新興市場國家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 Emerging Markets (Net TR) index 的資本增值。</p> <p>投資政策： 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新興市場國家的公司的股本和股本相關證券。</p> <p>當投資經理預計股票市場特別疲弱，本基金可將最多 40% 的資產投資於現金和環球債券來保障回報。</p> <p>本基金可直接投資於中國 B 股和中國 H 股，亦可將少於 20% 的資產（以淨額計算）直接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或間接（例如通過參與票據）投資於中國 A 股。</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（受附件 I 所載的限制所規限）。</p> <p>本基金可為達致投資增值、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。</p> <p><u>根據投資經理的評分標準，本基金比 MSCI Emerging Markets (Net TR) index 維持較高的</u></p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>基準：</p> <p>本基金的表現應按其目標基準評估，即超過 MSCI Emerging Markets (Net TR) index。本基金的投資領域預期與目標基準的成份直接或間接地有顯著範圍的重疊。投資經理可全權作出投資，本基金的組合及表現偏離目標基準的程度沒有限制。為了受惠於特定投資機會，投資經理將投資於不包括在目標基準的公司或界別。</p> <p>選擇目標基準是由於該基準代表本基金可能會投資的種類，因此該基準為本基金旨在提供的回報的適當目標。</p> | <p><u>整體可持續評分。有關達致此目的所使用的投資過程，詳情請見基金特色一節。</u></p> <p><u>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，詳見本基金網頁 www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。</u></p> <p>基準：</p> <p>本基金的表現應按其目標基準評估，即超過 MSCI Emerging Markets (Net TR) index。本基金的投資領域預期與目標基準的成份直接或間接地有顯著範圍的重疊。投資經理可全權作出投資，本基金的組合及表現偏離目標基準的程度沒有限制。為了受惠於特定投資機會，投資經理將投資於不包括在目標基準的公司或界別。</p> <p>選擇目標基準是由於該基準代表本基金可能會投資的種類，因此該基準為本基金旨在提供的回報的適當目標。</p> <p><u>基準不會考慮本基金的環境及社會特色或可持續目標（如相關）。</u></p> <p>基金特色：</p> <p>可持續標準</p> <p><u>投資經理在為本基金選擇投資時採用管治及可持續標準。</u></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

³ 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）。

| | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p><u>投資經理就潛在的持倉進行盡職調查，包括與管理層進行會議，以及根據一系列因素評估公司的管治、環境及社會概況。此過程由施羅德專屬的可持續工具提供的量化分析所支持，為評估投資組合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。</u></p> <p><u>若要符合被本基金持有的資格，預期公司應展現對其利益相關者（包括客戶、員工、供應商、股東及監管機構）的承諾。本基金選擇其業務展現良好公司管治及致力於公正對待利益相關者的公司。</u></p> <p><u>用於執行分析的資訊來源包括各公司所提供的資訊，例如：公司可持續報告及其他相關公司資料，以及施羅德專屬可持續工具及第三方資料和報告。</u></p> <p><u>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 www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures⁴。</u></p> <p><u>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：</u></p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

⁴ 香港投資者請參閱以下網站：<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）。

- 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；及
- 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或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。

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 億歐元以上的公司。

可持續風險因素

本基金擁有環境及／或社會特色（具 SFDR 第 8 條的涵義）。擁有該等特色的基金對某些公司、行業或界別的投資可能因而有限，且本基金可能放棄若干不符合投資經理所選擇的可持續標準的投資機會，或出售若干不符合該等可持續標準的持倉。由於投資者對於可持續投資的組成成份有不同見解，本基金亦可能投資於不反映任何特定投資者的信念及價值觀的公司。有關可持續性風險的更多詳細信息，請參閱附件 II。