

此乃重要函件，務請閣下即時垂閱。閣下如對本函件的內容有任何疑問，應尋求獨立專業顧問的意見。施羅德環球基金系列的董事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 – 環球人口趨勢創富

施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會已決定由 2017 年 11 月 2 日（「生效日期」）起更改施羅德環球基金系列 – 環球人口趨勢創富（「本基金」）的名稱、投資政策及降低其投資管理費。

### 更改名稱

本基金的新名稱將為施羅德環球基金系列 – 環球持續增長。

### 更改投資政策

經理人相信長線的回報受到諸如人口趨勢的結構性主題顯著影響。經理人亦認為，為了受惠於此等主題，公司管理其業務時需以長線為目標、更廣泛地重視股東的利益、自然環境及社會。基本評價公司對環境、社會及管治因素的承擔是創設長線價值的基礎。

儘管本基金的現有策略中已具備許多這些特徵，可持續性因素現將顯著突顯於本基金內。經理人相信，這項更改將能夠擴大投資於可實現長線增長及價值創設的公司之範疇。

本公司的發行章程所載的本基金投資目標及政策將由：

#### 「投資目標

本基金旨在通過投資於經理人認為可能受惠於人口趨勢帶來正面經濟影響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。

#### 投資政策

本基金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。由於本基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。

經理人相信人口趨勢（如人口老化、新消費者及工業趨勢）為經濟增長帶來巨大的沖擊。這種公司收入增長和結構性收入增長的隱含意義經常被市場所忽略或誤解。我們相信基於人口趨勢的策略一般在 3 至 5 年期應能展示超卓的表現。

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。本基金亦可投資於貨幣市場工具和持有現金。」

更改為：

#### **「投資目標**

本基金旨在通過投資於符合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。

#### **投資政策**

本基金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。由於本基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。

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，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。

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。本基金亦可投資於貨幣市場工具和持有現金。」

經修訂的投資政策的第二段所述的「其他增長的驅動因素」指若干有助增強盈利增長潛力的公司特徵（包括但不限於競爭優勢、品牌實力及獨家專有的技術）及/或結構性投資主題（包括但不限於人口統計、消費模式轉變、規例及干擾性技術）。

#### **降低投資管理費**

我們欣然通知閣下，本基金的投資管理費將予降低。新費率如下：

| 股份類別 | 舊管理費  | 新管理費  |
|------|-------|-------|
| A 股  | 1.50% | 1.30% |

本基金所有其他主要特點，包括應向本基金收取其他費用及本基金的風險概況將維持不變。此外，本公司的香港說明文件中「基金詳情」一節所披露的本基金其他資料將無任何變更。

我們希望在此等更改後，閣下仍將選擇投資於本基金，但如閣下有意在生效日期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<sup>1</sup>的子基金，則閣下可於 2017 年 11 月 1 日（包括該日）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。我們將根據本公司發行章程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 2017 年 11 月 1 日下午 5 時正（香港時間）交易截止時間前送抵施羅德投資管理（香港）有限公司（「代表」）。

作出此等更改的費用，包括監管及股東通訊的費用將由本公司的管理公司 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 承擔。

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（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。



**Cord Rodewald**

授權簽署

謹啟

2017 年 9 月 29 日



**Alastair Woodward**

授權簽署

---

<sup>1</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。