

發行人: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

2024 年 4 月

本概要提供本基金的重要資料，  
是銷售文件的一部分。  
請勿單憑本概要作投資決定。

## 資料便覽

管理公司：	Schroder Investment Management (Europe) S.A.			
投資經理：	Schroder Investment Management Limited (英國，內部委任)			
副投資經理及副委託人 (如有)：	如香港說明文件「副投資經理及副委託人」一節所述內部委任一名或多名副投資經理(如有)及副委託人(如有)。基金的最新副投資經理及副委託人名單將應要求提供，並於施羅德環球基金系列的定期報告中進一步予以披露。			
存管處：	J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch			
全年經常性開支比率*：	A 類別(美元累積)	1.83%	A1 類別(美元累積)	2.33%
	A 類別(歐元累積)	1.83%	A 類別(歐元對沖累積)	1.86%
	A1 類別(歐元對沖累積)	2.36%	A 類別(港元累積)	1.84%
交易頻密程度：	每日			
基本貨幣：	美元			
派息政策：	A 和 A1 累積股份類別 - 不會派發股息，但會將股息再投資於基金。			
財政年終結日：	12 月 31 日			
最低投資額：	A 和 A1 股份類別：首次投資 - 1,000 歐元或 1,000 美元 (或其等值)；額外認購 - 1,000 歐元或 1,000 美元 (或其等值)			

\* 全年經常性開支比率是根據截至 2023 年 12 月 31 日的年度費用計算，每年均可能有所變動。

## 本基金是什麼產品？

基金為施羅德環球基金系列旗下的一項子基金，施羅德環球基金系列以互惠基金形式在盧森堡成立，監管機構為盧森堡金融業管理局(Commission de Surveillance du Secteur Financier)。

## 目標及投資策略

### 投資目標

基金旨在通過投資於投資經理認為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的可持續標準的 global 各地公司的股本和股本相關證券，以提供資本增值。

### 投資政策

基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於投資經理認為受惠於因致力適應或限制全球氣候變化帶來之影響的 global 各地公司的股本和股本相關證券。

根據投資經理的評級系統，基金的總體減排量維持高於 MSCI All Country World (Net TR) index。有關達致此目的所使用的投資過程，詳情請見下文「氣候變化策略」。

基金可投資於任何國家（包括新興市場國家）、地區或行業的資產淨值的有關部分並不受任何限制。基金對於其可投資的公司的市值不受任何限制。

基金不會直接投資於產生收入超過投資經理不時制定的相關限制之若干活動、產業或發行人團體，包括但不限於來自煙草及爭議性武器的收入。相關限制及排除名單或會不時更新。有關進一步資料，請見基金的網頁<sup>1</sup>。

基金投資於獲投資經理的評級標準釐定為具備良好管治實踐的公司（更多詳情請見下文「氣候變化策略」）。

投資經理亦可與基金所持有的公司進行交流，以挑戰其在可持續議題上已識別的弱項範圍。更多有關投資經理對可持續性所採取的方法及其與公司的交流的詳情，可參見網頁<sup>2</sup>。

基金可直接投資於中國 B 股和中國 H 股，亦可將最多 10% 的資產（以淨額計算）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（統稱「互聯互通機制」，於香港說明文件內「互聯互通機制」一節中進一步描述）及在上海證券交易所科創板（「科創板」）及深圳證券交易所創業板市場（「創業板市場」）直接或間接（例如通過參與票據）投資於中國 A 股。

基金目前不擬(i)通過互聯互通機制、科創板及創業板市場將其超過 10% 的資產淨值投資於中國 A 股及(ii)將其超過 10% 的資產淨值直接或間接投資於中國 A 股及中國 B 股。

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（受發行章程附件 I 所載的限制所規限）。

在特殊情況下（例如：股災或重大危機），基金可暫時將其最多 100% 的資產淨值投資於諸如銀行存款、存款證、商業票據及國庫券等流動資產作現金流管理。

基金可為達致減低風險或更有效地管理基金而運用衍生工具，例如透過股票、貨幣、波動性或指數相關金融衍生工具，包括場外交易及 / 或交易所買賣的期權、期貨、差價合約、認股證、掉期、遠期合約，及 / 或以上組合，運用衍生工具投資於市場。

### 氣候變化策略

策略在全球和多樣化的機遇環境中物色機會，提供遍及與氣候變化掛鈎的各個界別不同公司的多元化投資組合。策略投資於五個主要氣候變化主題：能源效益、環境資源、持續運輸、清潔能源和低碳主義領先企業。

投資經理在為基金選擇投資時採用可持續標準。

<sup>1</sup> 可透過以下連結閱覽 <https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/fund-centre>（此網站未經證監會審閱）。

<sup>2</sup> 可透過以下連結閱覽 <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）。

投資經理在選股過程中的首項工作是從全球投資領域中確定其認為有關公司的長遠業務前景受到致力緩解或適應氣候變化所影響的多間公司。投資經理已設立團隊流程和支援系統，透過運用一系列數據輸入以識別氣候變化對其業務前景具重大正面影響的公司。

鑑於業務影響迅速變化，投資經理無法制定簡單的百分比法則以計算公司受氣候變化正面或負面影響的程度。納入股票的首要原則是有關氣候變化必須對長遠業務前景產生重大影響。

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，可能會考慮對公司預期收益增長、經營溢利及資本密集度造成的相關影響及根據若干因素對該公司進行評估，包括但不限於：

- 該公司是否對氣候變化趨勢有重大直接的行業風險（緩減氣候變化—透過能源效益、再生能源，及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）。
- 可能受到氣候變化趨勢影響之業務部門的比例。
- 該公司有否在關於轉移至低碳經濟有重大投資及研發支出。
- 考慮到氣候變化的實際和轉型風險的產品組合。
- 在其行業和競爭環境中，碳成本上升對該公司的影響。

投資經理將根據此評估就每個個案決定該公司是否被納入基金的投資領域。此外，投資經理的環境、社會及管治（「ESG」）分析尋求對一系列 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。

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生之資料。第三方研究將用作次要考慮，及一般用作為對投資經理獨有觀點的挑戰或認同來源。

投資經理確保基金由公司投資組成的資產淨值中，至少 90% 將按照可持續標準評級。由於採用可持續標準，基金至少 20% 的潛在投資領域將被排除在投資選項外。

就此測試之目的而言（即釐定在基金的潛在投資領域中被排除在投資選項外的百分比），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基金選擇的核心發行人範圍。該投資範圍包括全球公司所發行的股本及股本相關證券。

#### 基準

基金沒有目標基準。基金的表現應與 MSCI All Country World (Net TR) index 作比較。比較基準只作比較表現用途，並不決定投資經理如何投資基金資產。基金的投資領域預期與比較基準的成份有顯著範圍的重疊。MSCI All Country World (Net TR) index 亦可用作比較可持續評分。基準不會考慮基金的環境及社會特色或可持續目標（如相關）。

### **衍生工具的運用 / 投資於衍生工具**

基金的衍生工具風險承擔淨額可達至基金資產淨值的 50%。

### **本基金有哪些主要風險？**

投資涉及風險。請參閱銷售文件，了解風險因素等資料。

#### **1. 一般投資風險**

基金的投資組合價值可因下述任何主要風險因素而下跌，可能導致閣下的投資蒙受損失。概不保證可取回本金。

## 2. 股票投資風險

基金於股本證券的投資，須承受股票市值可跌可升的風險。影響股價的因素很多，例如投資情緒、政治環境和經濟環境的改變、發行人特定因素、區域性或環球性的經濟不穩、貨幣和利率的浮動。如股票市值下跌，基金的資產淨值亦可能受負面影響。

## 3. 有關可持續投資方針的風險

- **集中風險：**基金遵循可持續投資方針，可能導致其在若干行業的比重過多及 / 或比重不足，因此，表現有別於目標相若但在挑選證券時不納入可持續投資準則的基金。使用特定氣候變化準則亦可能導致基金集中於若干公司，其價值可能相比具更多元投資組合的基金的價值較為波動。
- **投資挑選的主觀判斷：**奉行可持續投資方針時，投資經理把若干環境及社會可持續主題納入投資挑選過程，其中涉及根據若干「可持續因素」對潛在投資進行分析。投資經理所作的評估屬主觀性質，因此，投資經理對可持續性的詮釋可能有別於其他經理對其之理解，在有利的情況下可能導致基金投資於若干機會或放棄投資機會及 / 或在不利的情況下可能導致基金因其可持續特點而出售證券。
- **排除風險：**使用排除法可能影響基金的投資表現，並因而令基金的表現有別於不使用該等準則的類似基金。在基金的投資策略中所使用的環境及社會排除準則可能導致基金在買入若干證券可能獲利時放棄買入若干證券的機會，及 / 或在基於其環境及社會特點而出售證券可能帶來不利影響時出售證券。因此，應用排除準則或會限制基金按照其欲購入或處置其投資的價格及時間購入或處置有關投資之能力，因而可能導致基金蒙受損失。
- **依賴企業數據或第三方資料：**根據基金的可持續標準評估潛在投資時，投資經理會依賴證券發行人及 / 或第三方（可能包括研究、報告、排除、評級及 / 或分析的提供者，例如：指數提供者及顧問）的資料及數據。該等資料或數據可能不完整、不準確或不一致。因此，存在投資經理可能基於錯誤資料對證券或發行人進行評估之風險。欠缺標準化分類亦可能影響投資經理計量及評估潛在投資的環境及社會影響的能力。
- **投資性質的改變：**基金持有的證券或會轉移風格，使其不再符合基金作出其投資後的氣候變化準則。投資經理或須以不利的價格出售基金所持證券。這可能導致基金價值下跌。

## 4. 集中行業

基金投資於集中行業或會承受較投資於採用較多元化的投資組合 / 策略的基金為高的風險。

## 5. 衍生工具

基金可投資於衍生工具以達致特定投資目標。不保證該等衍生工具的表現會為該基金帶來正面影響。投資於衍生工具或須承受高度的資本虧損風險。涉及衍生工具的風險包括信貸風險和對手方風險、流動性風險、估值風險、波動性風險、場外交易市場交易風險，以及對沖風險。衍生工具的槓桿元素 / 成份可導致虧損顯著多於基金投資於衍生工具的金額。基金不保證市場能提供理想的對沖工具，或對沖技術可以達到預期效果。在不利的情況下，基金使用的對沖工具可能無效，並可能因而蒙受重大虧損。

## 6. 集中地理地區

基金投資於集中地理地區或會承受較投資於採用較多元化的投資組合 / 策略的基金為高的風險。基金的價值可能較容易受影響著相關地理地區的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。

## 7. 新興和較落後市場

基金可投資於新興和較落後市場。投資於新興和較落後市場涉及的風險較投資於已發展國家的證券為高，例如擁有權及保管權風險、政治和經濟風險、市場及結算風險、流動性及波動性風險、法律及監管風險、執行及對手方風險及貨幣風險。基金的每股資產淨值亦可能負面地受影響，投資者繼而蒙受損失。

## 8. 小型公司風險

相對其他基金，投資於小型公司的基金價值波動可能較大，以及可能比投資於大型公司更容易受不利發展所影響。在跌市時，小型公司的證券會變得流動性較低，價格可於短期內大幅波動，且買賣差價大。

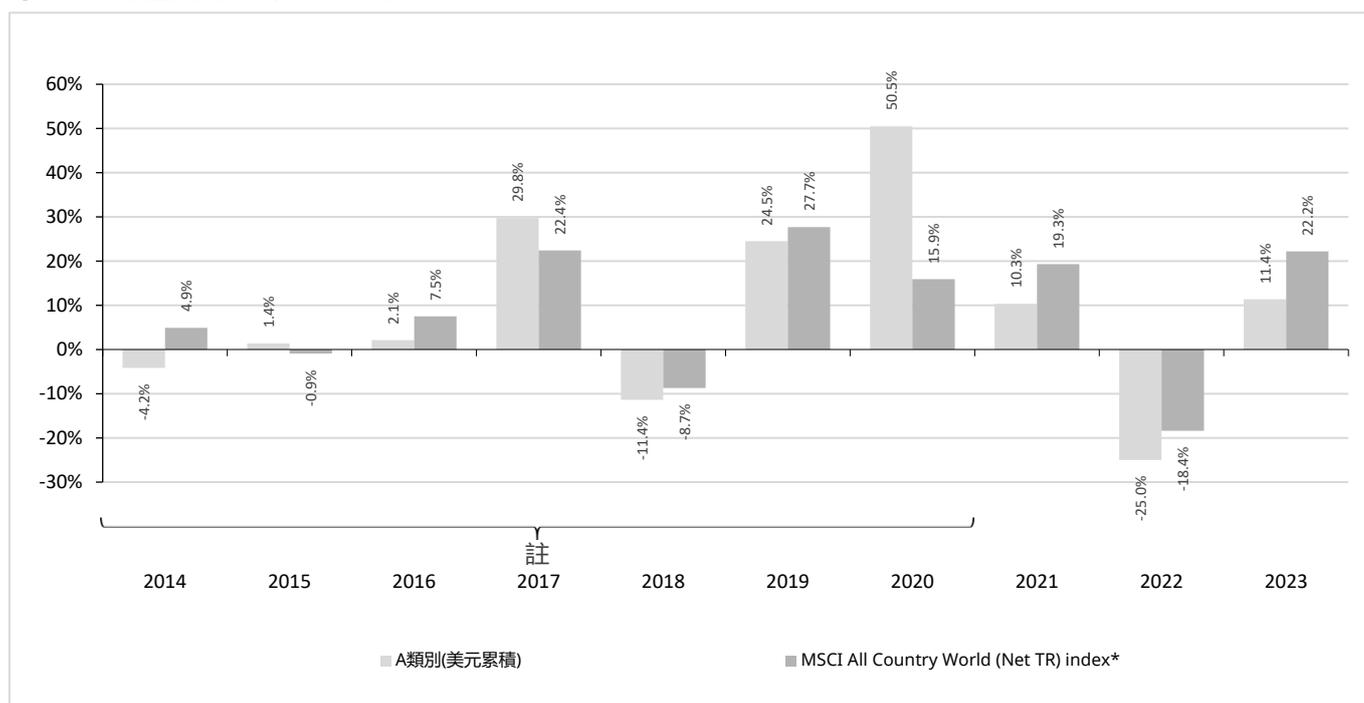
## 9. 有關對沖及對沖類別的風險

- 對於股份類別而言，在基金之管理公司可將該等股份類別的股份全部對沖基金貨幣的情況下，將不會考慮基金組合內進行的貨幣投資或貨幣對沖交易。貨幣對沖股份類別之目的是減少基金貨幣和參考貨幣之間匯率浮動之影響，就基金之投資提供業績回報。然而，基金運用之對沖策略不保證一定有效完全消除參考貨幣的貨幣風險，從而提供僅因不同利息（經收費調整後）反映出來的不同表現。
- 當進行該類對沖時，此種對沖的影響將反映於資產淨值，從而反映於該種股份類別的表現。同樣，由於該等對沖交易而引致的任何開支將由開支所涉及股份類別承擔。
- 懇請注意，倘適用，參考貨幣相對於有關基金貨幣的價值不論下跌或上升，均可訂立該等對沖交易，因此當進行有關對沖，即可大幅保障有關股份類別投資者避免基金貨幣相對參考貨幣的價值下跌，惟亦會限制投資者享有基金貨幣升值之利。

## 10. 貨幣風險

資產和股份類別可以美元以外的貨幣為計算單位，部分或會不能自由兌換。基金可能因持有證券的貨幣、股份類別參考貨幣和美元之間的匯率變動及匯率控制而遭受不利影響，使基金所有股份類別承受匯率浮動和貨幣風險。對於對沖該等外匯 / 貨幣風險，基金或會難以或未能作出。

## 本基金過往的業績表現如何？



- 往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。
- 基金業績表現以曆年末的資產淨值作為比較基礎，股息會滾存再作投資。
- 上述數據顯示基金的 A 類別 (美元 累積)總值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以美元計算，當中反映出基金的持續費用，但不包括基金可能向閣下收取的認購費及贖回費。
- 比較基準: MSCI All Country World (Net TR) index\*
- 基金發行日: 2007
- A 類別 (美元 累積)發行日: 2007
- 管理公司視 A 類別 (美元 累積) (即以基金的基本貨幣計值的零售股份類別) 為基金的最適合代表股份類別。

註：這些年度的業績表現乃在不再適用的情況下取得的。在這些年度，基金出現重大變更，即投資政策變更和費用下調。

\* 由 2021 年 5 月 1 日起，比較基準已由 MSCI World (Net TR) index 變更為 MSCI All Country World (Net TR) index，因為這與基金的管理方式更為相關。

## 本基金有否提供保證？

基金並不提供任何保證。閣下未必能取回投資本金。

**投資本基金涉及哪些費用及收費？****閣下或須繳付的收費**

基金股份交易或須繳付以下費用。

費用	金額	
股份類別	A	A1
認購費 (首次認購費)	以認購總金額之 5.00% 為上限	以認購總金額之 4.00% 為上限
轉換費	不多於轉換股份價值的 1.00%	
贖回費	無	

**基金持續繳付的費用**

以下收費將從基金總值中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

	每年收費率 (佔基金資產淨值百分比)	
股份類別 *	A	A1
管理費 (年度管理費)	1.50%	
存管費	不多於 0.005%	
業績表現費 (表現費)	無	
行政費	不多於 0.25%	
分銷費 (年度分銷費)	無	0.50%
保管服務費	不多於 0.3%	
交易費用 (由存管處徵收)	每宗交易不多於 75 美元	
會計及估值服務費	不多於 0.0083%	

\* 如發售貨幣對沖股份類別，年率最高達每股資產淨值 0.03% 的對沖費將由招致有關費用的貨幣對沖股份類別承擔。對沖費將支付給提供貨幣對沖服務的管理公司。

**其他費用**

閣下進行基金股份交易或須繳付其他費用。有關由基金繳付的費用，請參閱銷售文件。

### 其他資料

- 施羅德投資管理（香港）有限公司或轉讓代理人的代表香港上海滙豐銀行有限公司在基金每個交易日交易截止時間（即香港時間下午 5 時正）或之前直接或經配售商收妥的認購或贖回要求，一般按隨後釐定的基金相關資產淨值執行。閣下作出認購或贖回指示前，請向閣下的配售商查問其內部的交易截止時間，因其交易截止時間可能會較基金的為早。
- 供香港投資者認購的其他股份類別的業績表現上載至網站 [www.schroders.com.hk](http://www.schroders.com.hk)。此網站未經證監會審閱。
- 基金在每一交易日計算基金資產淨值及刊登股份價格，並上載至網站 [www.schroders.com.hk](http://www.schroders.com.hk)。此網站未經證監會審閱。

### 重要提示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。