

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，應尋找獨立專業的意見。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」） - 環球股債收息（「本基金」）

我們茲致函通知閣下，於 2024 年 5 月 8 日（「生效日」），本基金每年 3-5%的收入目標將予移除及投資目標將會更改。因此，本基金的表現將不再按照該收益目標作評估。比較基準的用途亦將會更新。

相關更改的完整詳情載於本函件的附錄。

背景資料和原因

過往十多年，市況使本基金目標能明確顯示收益範圍，以表明投資者可以預期的派息。然而，隨著政府量化寬鬆政策逐步減少，收益率已大幅攀升及利率波幅往後不太可能保持平穩。因此，本基金能夠創造的收益水平可能會出現重大變化並超出目標範圍。

投資目標更改

為防止本基金的實付股息超出目標範圍，自生效日起，每年 3-5%的收入目標將從本基金的投資目標中移除。因此，本基金的表現將不再按照該收入目標作評估。本基金將繼續旨在提供資本增值以外的收入，惟有關資本增值的三年至五年期的提述將從本基金的投資目標中移除。

比較基準的用途的更新

此外，自生效日起，用作波動性和可持續目的之現有比較基準（即30% MSCI AC World Index (USD)、40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD)及30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD)）亦將用作比較表現用途。

更改的影響

除上文所披露者外，(i)本基金的所有其他主要特點（包括於香港發售文件所述應就本基金收取的費用及派息政策（包括固定收息類別的派息率））將維持不變；(ii)本基金所適用的風險將不會有重大變更；及(iii)本基金的營運及／或管理方式亦將不會因上文所載的更改而有任何重大變更。預期更改亦不會對現有投資者的權利或權益造成重大損害。

本公司的香港發售文件將作出修訂，以反映上文所載的更改／更新及其他雜項更改／更新，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。

有關更改的費用及開支

本基金將承擔與更改有關的任何費用及開支，包括法律、審計及監管的費用，預期有關費用及開支並不重大，估計約為少於本基金於截至2024年3月1日的資產淨值的0.01%。

將閣下的股份贖回或轉換至另一隻施羅德基金

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，則閣下可於直至2024年5月7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或本公司的轉讓代理人的代表香港上海滙豐銀行有限公司（「代表」）。我們或代表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。當地中介人亦可實施一個較上述時間為早的當地交易截止時間，故請與該等中介人確定，以確保閣下的指示可於2024年5月7日下午5時正（香港時間）交易截止時間前送抵香港代表人或代表。

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。

第3頁，共4頁

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

謹啟

2024年4月3日

附錄

刪除內容以刪除線標示及新的措辭字眼以下劃線標示。

現有的投資目標及基準	新的投資目標及基準
<p>投資目標</p> <p>本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場，以提供每年 3-5%的收入和在三年至五年期^註內扣除費用後的資本增值。</p> <p>^註 為清晰說明，三年至五年期被視為中長期，亦為投資者評估本基金表現的期間。</p>	<p>投資目標</p> <p>本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場，以提供每年 3-5%的收入和在三年至五年期^註內扣除費用後的資本增值。</p> <p>^註 為清晰說明，三年至五年期被視為中長期，亦為投資者評估基金表現的期間。</p>
<p>基準</p> <p>本基金的表現應按每年 3-5%的收入目標評估。本基金的波動性應與 30% MSCI AC World Index (USD)、40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) 及 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD) 作比較。比較基準只作比較波動性的用途，並不決定投資經理如何投資本基金資產。本基金的投資領域預期與比較基準的成份有有限範圍的重疊。投資經理可以全權作出投資，本基金的組合及表現偏離比較基準的程度沒有限制。投資經理將投資於不包括在比較基準內的公司或界別。</p> <p>選擇比較基準是由於投資經理認為基於本基金的投資目標及政策，該基準適合用作比較波動性。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）。</p>	<p>基準</p> <p>本基金的表現應按每年 3-5%的收入目標評估。<u>本基金沒有目標基準。</u>本基金的<u>表現及波動性</u>應與 30% MSCI AC World Index (USD)、40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) 及 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD) 作比較。比較基準<u>只用作比較表現及波動性的用途</u>，並不決定投資經理如何投資本基金資產。本基金的投資領域預期與比較基準的成份有有限範圍的重疊。投資經理可以全權作出投資，本基金的組合及表現偏離比較基準的程度沒有限制。投資經理將投資於不包括在比較基準內的公司或界別。</p> <p>選擇比較基準是由於投資經理認為基於本基金的投資目標及政策，該基準適合用作比較波動性。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）。</p>

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，應尋找獨立專業的意見。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」） - 更改環球股債收息的若干股份類別（「股份類別」）的派息政策

我們茲致函通知閣下，我們最近進行檢討後決定更改本公司子基金環球股債收息（「本基金」）的部份股份類別的派息政策。各受影響的股份類別的派息政策的更改列於本函件的附錄。股份類別的派息次數將不會變更。

此等更改將按照相關股份類別股東於記錄日（即 2023 年 11 月 29 日）持有的股份數目，就於 2023 年 12 月 11 日到期支付的每月派息而生效，並將適用於往後所有派息。

背景資料和原因

我們定期檢討收息股份類別，並保留權利作出更改。例如，當扣除支出後的投資收入較目標派息為高，我們可宣佈派發較高的金額。同樣地，我們如認為合適，可宣佈派發較目標派息為低的股息。

股份類別的費用將維持不變，而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 (Europe) S.A. 承擔。

請注意，派息可能從資本中支付及可能減低本基金的資產淨值。有關從資本中支付派息的相關風險，請參閱本公司的香港發售文件。股份類別的股息成分的資料將繼續可向施羅德投資管理（香港）有限公司，即本公司香港代表人，索取及瀏覽施羅德網站(www.schroders.com.hk)¹。

¹此網站未經證監會審閱。

除上文所披露者外，(i) 本基金的所有其他主要特點（包括於香港發售文件所述應就本基金收取的費用）將維持不變；(ii) 本基金所適用的風險將不會變更；及(iii) 本基金的營運及／或管理方式亦將不會因上文所載的更改而有任何重大變更。預期更改不會對現有投資者的權利或權益造成重大損害。

本公司的香港發售文件將作出修訂，以反映相關更改，並將可於www.schroders.com.hk²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。

將閣下的股份贖回或轉換至另一隻施羅德基金

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³的子基金或本基金的股份類別，則閣下可於直至 2023 年 11 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或本公司的轉讓代理人的代表香港上海滙豐銀行有限公司（「代表」）。我們或代表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。當地中介人亦可實施一個較上述時間為早的當地交易截止時間，故請與該等中介人確定，以確保閣下的指示可於 2023 年 11 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或代表。

我們建議股東閱讀本基金的最新產品資料概要及本公司的發售文件，有關文件將可於www.schroders.com.hk⁴查閱。

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

謹啟

2023 年 10 月 25 日

²此網站未經證監會審閱。

³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。

⁴此網站未經證監會審閱。

附錄

本基金中派息政策有變更的股份類別列表

股份類別	股份類別貨幣	現時每年派息率	日後每年派息率
A 類別（美元收息） MF	美元	每年 5.50%，每月支付	每年 7.00%，每月支付
A 類別（港元收息） MF	港元	每年 5.50%，每月支付	每年 7.00%，每月支付
A 類別（英鎊對沖收息） MF	英鎊對沖	每年 5.00%，每月支付	每年 7.00%，每月支付
A 類別（人民幣對沖收息） MF	人民幣對沖	每年 5.50%，每月支付	每年 7.00%，每月支付
A 類別（澳元對沖收息） MFC	澳元對沖	每年 5.50%，每月支付，包括貨幣利差*	每年 7.00%，每月支付，包括貨幣利差*

* 這是指可能適用於派息的溢價或扣減。當貨幣對沖股份類別的利率較本基金基本貨幣的利率為高，派息可能包括溢價。因此，當貨幣對沖股份類別的利率較本基金基本貨幣的利率為低，派息可能會被扣減。溢價或扣減的金額將基於利率之差別而定，並非本基金的投資目標或投資政策的一部份。

根據本公司發行章程的條文，收息股份類別會以如下定名的不同派息次數及屬性發行：

派息次數：M = 每月，Q = 每季，S = 每半年，A = 每年

派息種類：F = 固定或 V = 不固定

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，應尋找獨立專業的意見。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」） - 傳送投資者資料、更改認購、贖回和轉換程序及其他更改

傳送投資者資料

我們茲致函通知閣下，本公司的發行章程已作出更新，以述明投資者資料（如姓名及地址）可能被 Schroder Investment Management (Europe) S.A.或他人代表 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 傳送給在歐洲經濟區、瑞士、英國及香港的第三方服務供應商，例如付款代理人或貸款代理人。

有關傳送閣下的個人資料的詳情，請參閱我們的私隱政策（可見 www.schroders.com/en/privacy-policy¹）。

更改認購、贖回和轉換程序及其他更改

請注意，認購、贖回和轉換本公司子基金（「子基金」）股份的指示亦可透過郵寄或傳真至本公司的轉讓代理人的代表香港上海滙豐銀行有限公司（「代表」）提交。香港代表人施羅德投資管理（香港）有限公司將繼續接收以郵寄方式提交的認購、贖回和轉換子基金股份的申請，惟以傳真方式提交的申請只可向代表提交。

股份的過戶亦可透過向代表遞交適當格式並已正式簽署的轉讓表格辦理。

¹此網站未經證監會審閱。

本公司的香港發售文件將作出修訂，以反映上文所載的更改，並將可於 www.schroders.com.hk²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。

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

謹啟

2023 年 8 月 18 日

²此網站未經證監會審閱。

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，應尋找獨立專業的意見。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」） - 更改若干股份類別（「股份類別」）的派息政策

我們茲致函通知閣下，我們最近進行檢討後決定更改以下子基金（統稱為「各基金」）的部份股份類別的派息政策：

- 亞洲債券
- 亞洲收益股票
- 新興市場股債
- 環球企業債券
- 環球收益股票
- 環球高收益
- 環球股債收息
- 港元債券
- 可持續發展股債收息
- 美元債券

各受影響的股份類別的派息政策（以及港元債券及亞洲債券的若干股份類別的名稱）的更改列於本函件的附錄。有關採取固定派息政策的收息股份類別的相關風險，請參閱本公司的香港發售文件。

有關更改將就於 2023 年 9 月 11 日到期支付的每月派息及於 2023 年 10 月 11 日（「生效日」）到期支付的每季派息而生效，這將以相關股份類別股東於每月派息記錄日（即 2023 年 8 月 30 日）及每季派息記錄日（即 2023 年 9 月 27 日）持有的股份數目為依據，並將適用於往後所有派息。

背景資料和原因

我們定期檢討收息股份類別，並保留權利作出更改。例如，當扣除支出後的投資收入較目標派息為高，我們可宣佈派發較高的金額。同樣地，我們如認為合適，可宣佈派發較目標派息為低的股息。

股份類別的費用將維持不變，而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 (Europe) S.A.承擔。

請注意，派息可能從資本中支付及可能減低相關基金的資產淨值。有關從資本中支付派息的相關風險，請參閱本公司的香港發售文件。股份類別的股息成分的資料將繼續可向施羅德投資管理（香港）有限公司，即本公司香港代表人，索取及瀏覽施羅德網站 (www.schroders.com.hk¹)。

除上文所披露者外，(i)各基金的所有其他主要特點（包括於香港發售文件所述應就各基金收取的費用）將維持不變；(ii)各基金所適用的風險將不會變更；及(iii)各基金的營運及／或管理方式亦將不會因上文所載的更改而有任何重大變更。預期更改不會對現有投資者的權利或權益造成重大損害。

本公司的香港發售文件將作出修訂，以反映相關更改，並將可於www.schroders.com.hk²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。

將閣下的股份贖回或轉換至另一隻施羅德基金

我們希望在此等更改後，閣下仍將選擇投資於各基金，但如閣下有意在生效日前將閣下在各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³的子基

¹此網站未經證監會審閱。

²此網站未經證監會審閱。

³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。

金或各基金的股份類別，則閣下可於直至（就每月派息而言）**2023年8月30日**（包括該日在內）下午5時正（香港時間）及（就每季派息而言）**2023年9月27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。當地中介人亦可實施一個較上述時間為早的當地交易截止時間，故請與該等中介人確定，以確保閣下的指示可於（就每月派息而言）**2023年8月30日**下午5時正（香港時間）及（就每季派息而言）**2023年9月27日**下午5時正（香港時間）交易截止時間前送抵香港代表人。

我們建議股東閱讀各基金相關股份類別的最新產品資料概要及本公司的發售文件，有關文件將可於 www.schroders.com.hk⁴查閱。

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

謹啟

2023年7月26日

⁴此網站未經證監會審閱。

附錄

各基金派息政策有變更的股份類別列表

A. 派息率的變更

亞洲收益股票

股份類別	股份類別貨幣	現時每年派息率	日後每年派息率
A 類別 (澳元對沖收息) MFC*	澳元對沖	每年 3.00%，每月支付，包括貨幣利差*	每年 3.50% ，每月支付，包括貨幣利差*
A 類別 (美元收息) MF	美元	每年 3.00%，每月支付	每年 3.50% ，每月支付
A1 類別 (美元收息) MF	美元	每年 3.00%，每月支付	每年 3.50% ，每月支付

新興市場股債

股份類別	股份類別貨幣	現時每年派息率	日後每年派息率
A 類別 (澳元對沖收息) MFC*	澳元對沖	每年 4.00%，每月支付，包括貨幣利差*	每年 4.50% ，每月支付，包括貨幣利差*

A 類別（歐元對沖收息） QF	歐元對沖	每年 4.00%，每季支付	每年 4.50% ，每季支付
A 類別（港元收息） MF	港元	每年 4.00%，每月支付	每年 4.50% ，每月支付
A 類別（美元收息） MF	美元	每年 4.00%，每月支付	每年 4.50% ，每月支付
A1 類別（美元收息） MF	美元	每年 4.00%，每月支付	每年 4.50% ，每月支付

環球企業債券

股份類別	股份類別貨幣	現時每年派息率	日後每年派息率
A 類別（人民幣對沖收息） MFC*	人民幣對沖	每年 3.00%，每月支付，包括貨幣利差*	每年 6.00% ，每月支付，包括貨幣利差*
A 類別（歐元對沖收息） QF	歐元對沖	每年 3.00%，每季支付	每年 3.50% ，每季支付
A1 類別（歐元對沖收息） QF	歐元對沖	每年 3.00%，每季支付	每年 3.50% ，每季支付

環球收益股票

股份類別	股份類別貨幣	現時每年派息率	日後每年派息率
A 類別 (澳元對沖收息) MFC*	澳元對沖	每年 3.00%，每月支付，包括貨幣利差*	每年 3.50% ，每月支付，包括貨幣利差*
A 類別 (港元收息) MF	港元	每年 3.00%，每月支付	每年 3.50% ，每月支付
A 類別 (美元收息) MF	美元	每年 3.00%，每月支付	每年 3.50% ，每月支付
A1 類別 (美元收息) MF	美元	每年 3.00%，每月支付	每年 3.50% ，每月支付

環球高收益

股份類別	股份類別貨幣	現時每年派息率	日後每年派息率
A1 類別 (澳元對沖收息) MFC*	澳元對沖	每年 6.00%，每月支付，包括貨幣利差*	每年 9.00% ，每月支付，包括貨幣利差*
A1 類別 (美元收息) MF	美元	每年 6.00%，每月支付	每年 9.00% ，每月支付

環球股債收息

股份類別	股份類別貨幣	現時每年派息率	日後每年派息率
A 類別（澳元對沖收息）MFC*	澳元對沖	每年 5.00%，每月支付，包括貨幣利差*	每年 5.50% ，每月支付，包括貨幣利差*
A 類別（人民幣對沖收息）MF	人民幣對沖	每年 5.00%，每月支付	每年 5.50% ，每月支付
A 類別（英鎊對沖收息）MF	英鎊對沖	每年 4.50%，每月支付	每年 5.00% ，每月支付

可持續發展股債收息

股份類別	股份類別貨幣	現時每年派息率	日後每年派息率
A 類別（歐元收息）MF	歐元	每年 4.00%，每月支付	每年 4.50% ，每月支付

美元債券

股份類別	股份類別貨幣	現時每年派息率	日後每年派息率
A 類別（澳元對沖收息）MFC*	澳元對沖	每年 3.00%，每月支付，包括貨幣利差*	每年 4.50% ，每月支付，包括貨幣利差*

A 類別（人民幣對沖收息）MFC*	人民幣對沖	每年 3.00%，每月支付，包括貨幣利差*	每年 4.50% ，每月支付，包括貨幣利差*
A 類別（歐元對沖收息）QF	歐元對沖	每年 3.00%，每季支付	每年 3.50% ，每季支付
A 類別（港元收息）MF	港元	每年 3.00%，每月支付	每年 4.50% ，每月支付
A 類別（美元收息）MF	美元	每年 3.00%，每月支付	每年 4.50% ，每月支付
A 類別（美元收息）QF	美元	每年 3.00%，每季支付	每年 4.50% ，每季支付
A1 類別（歐元對沖收息）QF	歐元對沖	每年 3.00%，每季支付	每年 3.50% ，每季支付

B. 由不固定派息政策更改為固定派息政策

亞洲債券

股份類別	股份類別貨幣	現時每年派息政策	日後每年派息政策	新股份類別名稱 (在更改派息政策之後)
A 類別（港元收息）MV	港元	不固定，每月支付	每年 5.50%，每月支付	A 類別（港元收息）MF
A 類別（美元收息）MV	美元	不固定，每月支付	每年 5.50%，每月支付	A 類別（美元收息）MF

A1 類別 (美元收息) MV	美元	不固定，每月支付	每年 5.50%，每月支付	A1 類別 (美元收息) MF
-----------------	----	----------	---------------	------------------------

港元債券

股份類別	股份類別貨幣	現時每年派息政策	日後每年派息政策	新股份類別名稱 (在更改派息政策之後)
A 類別 (港元收息) MV	港元	不固定，每月支付	每年 4.50%，每月支付	A 類別 (港元收息) MF

* 這是指可能適用於派息的溢價或扣減。當貨幣對沖股份類別的利率較基金基本貨幣的利率為高，派息可能包括溢價。因此，當貨幣對沖股份類別的利率較基金基本貨幣的利率為低，派息可能會被扣減。溢價或扣減的金額將基於利率之差別而定，並非基金的投資目標或投資政策的一部份。

^根據本公司發行章程的條文，收息股份類別會以不同派息次數發行及屬性定名如下：

派息次數：M = 每月，Q = 每季，S = 每半年，A = 每年

派息種類：F = 固定或 V = 不固定

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，應尋找獨立專業的意見。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」） - 更改環球收息債券及環球股債收息的若干股份類別（「股份類別」）的派息政策

我們茲致函通知閣下，我們最近進行檢討後決定更改以下子基金的部份股份類別的派息政策：環球收息債券及環球股債收息（各自稱為「基金」及統稱為「各基金」）。各受影響的股份類別的派息政策的更改列於本函件的附錄。股份類別的派息次數將不會變更。

此等更改將根據相關股份類別股東於每月派息記錄日（即 **2023 年 7 月 26 日**）及每季派息記錄日（即 **2023 年 9 月 27 日**）持有的股份數目，就於 **2023 年 8 月 8 日**到期支付的每月派息及於 **2023 年 10 月 11 日**（「生效日」）到期支付的每季派息而生效，並將適用於往後所有派息。

背景資料和原因

我們定期檢討收息股份類別，並保留權利作出更改。例如，當扣除支出後的投資收入較目標派息為高，我們可宣佈派發較高的金額。同樣地，我們如認為合適，可宣佈派發較目標派息為低的股息。

股份類別的費用將維持不變，而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 (Europe) S.A.承擔。

股份類別的股息成分的資料將繼續可向施羅德投資管理（香港）有限公司，即本公司香港代表人，索取及瀏覽施羅德網站(www.schroders.com.hk¹)。

除上文所披露者外，(i)各基金的所有其他主要特點（包括於香港發售文件所述應就各基金收取的費用）將維持不變；(ii)各基金所適用的風險將不會變更；及(iii)各基金的營運及／或管理方式亦將不會因上文所載的更改而有任何重大變更。預期更改不會對現有投資者的權利或權益造成重大損害。

本公司的香港發售文件將作出修訂，以反映相關更改，並將可於www.schroders.com.hk²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。

將閣下的股份贖回或轉換至另一隻施羅德基金

我們希望在此等更改後，閣下仍將選擇投資於各基金，但如閣下有意在生效日前將閣下在各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³的子基金或各基金的股份類別，則閣下可於直至（就每月派息而言）**2023年7月26日**（包括該日在內）下午5時正（香港時間）及（就每季派息而言）**2023年9月27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。當地中介人亦可實施一個較上述時間為早的當地交易截止時間，故請與該等中介人確定，以確保閣下的指示可於（就每月派息而言）**2023年7月26日**下午5時正（香港時間）及（就每季派息而言）**2023年9月27日**下午5時正（香港時間）交易截止時間前送抵香港代表人。

我們建議股東閱讀各基金相關股份類別的最新產品資料概要及本公司的發售文件，有關文件將可於 www.schroders.com.hk⁴查閱。

¹此網站未經證監會審閱。

²此網站未經證監會審閱。

³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。

⁴此網站未經證監會審閱。

第3頁，共5頁

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

謹啟

2023 年 6 月 22 日

附錄

各基金派息政策有變更的股份類別列表

環球收息債券

股份類別	股份類別貨幣	現時每年派息率	日後每年派息率
A 類別 (美元收息) MF	美元	每年 5.25 %，每月支付	每年 6.50 %，每月支付
A1 類別 (美元收息) MF	美元	每年 5.25 %，每月支付	每年 6.50 %，每月支付
A 類別 (澳元對沖收息) MFC	澳元對沖	每年 5.25 %，每月支付，包括貨幣利差*	每年 6.50%，每月支付，包括貨幣利差*
A 類別 (港元收息) MF	港元	每年 5.25 %，每月支付	每年 6.50 %，每月支付
A 類別 (人民幣對沖收息) MFC	人民幣對沖	每年 5.25 %，每月支付，包括貨幣利差*	每年 6.50%，每月支付，包括貨幣利差*
A 類別 (歐元對沖收息) QF	歐元對沖	每年 3.25 %，每季支付	每年 4.50%，每季支付
A1 類別 (歐元對沖收息) MF	歐元對沖	每年每股 0.3333 歐元，每月支付	每年每股 0.3500 歐元，每月支付
A 類別 (英鎊對沖收息) MF	英鎊對沖	每年 4.25 %，每月支付	每年 5.50%，每月支付

環球股債收息

股份類別	股份類別貨幣	現時每年派息率	日後每年派息率
A 類別 (美元收息) MF	美元	每年 5.00 %，每月支付	每年 5.50 %，每月支付
A1 類別 (美元收息) MF	美元	每年 5.00 %，每月支付	每年 5.50 %，每月支付
A 類別 (港元收息) MF	港元	每年 5.00 %，每月支付	每年 5.50 %，每月支付

* 這是指可能適用於派息的溢價或扣減。當貨幣對沖股份類別的利率較基金基本貨幣的利率為高，派息可能包括溢價。因此，當貨幣對沖股份類別的利率較基金基本貨幣的利率為低，派息可能會被扣減。溢價或扣減的金額將基於利率之差別而定，並非基金的投資目標或投資政策的一部份。

根據本公司發行章程的條文，收息股份類別會以不同派息次數發行及屬性定名如下：

派息次數：M = 每月，Q = 每季，S = 每半年，A = 每年

派息種類：F = 固定或 V = 不固定

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

2023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)	1.55%	A1 類別(美元累積)	2.05%
	A 類別(美元收息)MF	1.55%	A1 類別(美元收息)MF	2.05%
	A 類別(歐元對沖累積)	1.58%	A1 類別(歐元對沖累積)	2.08%
	A 類別(歐元對沖收息)QV	1.58%	A1 類別(歐元對沖收息)QV	2.08%
	A 類別(港元累積)	1.55%	A 類別(港元收息)MF	1.55%
	A 類別(英鎊對沖累積)	1.58%	A 類別(英鎊對沖收息)MF	1.58%
	A 類別(澳元對沖收息)MFC	1.58%	A 類別(人民幣對沖收息)MF	1.58%
交易頻密程度:	每日			
基本貨幣:	美元			
派息政策:	<p>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。</p> <p>A 和 A1 收息股份類別 - 董事會一般可酌情決定是否作出任何派息, 惟採取固定派息政策的收息股份類別須受下文的披露規定。股份類別定名中以如下形式表示派息次數及屬性:</p> <p>M = 每月, Q = 每季, S = 每半年, A = 每年</p> <p>貨幣利差#: C</p> <p>派息可從資本中扣除, 從而減低基金的資產淨值。</p> <p>就採取固定派息政策的收息股份類別而言, 每股派息金額計算如下: 派息率 ÷ 全年派息次數 × 於記錄日的每股資產淨值。採取固定派息政策的收息股份類別的詳情載於下文:</p>			
	固定收息股份類別	貨幣	全年派息次數	派息率
	A 類別(美元收息)MF	美元	每月 (12 次)	每年 5.00%
	A1 類別(美元收息)MF	美元	每月 (12 次)	每年 5.00%

A 類別(港元收息)MF	港元	每月 (12 次)	每年 5.00%
A 類別(英鎊對沖收息)MF	英鎊	每月 (12 次)	每年 4.50%
A 類別(人民幣對沖收息)MF	人民幣	每月 (12 次)	每年 5.00%

投資者應注意，正派息收益率並不意味正回報。董事會將定期檢討固定收息股份類別及保留作出更改的權利。

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 2022 年 12 月 31 日的年度費用計算，每年均可能有所變動。

指適用於派息的溢價或扣減。當某基金之貨幣對沖股份類別的利率較該基金基礎貨幣的利率為高，派息可能包括一個溢價。因此，當貨幣對沖股份類別的利率較基金基礎貨幣的利率為低，派息可能會扣減。溢價或扣減的金額將基於利率之差別來決定，不屬基金投資目標或投資政策的一部份。

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一系列多元化的環球資產和市場，以提供每年 3-5% 的收入和在三年至五年期^註內扣除費用後的資本增值。

^註 為清晰說明，三年至五年期被視為中長期，亦為投資者評估基金表現的期間。

投資政策

基金被積極管理及直接或間接通過衍生工具投資於股本和股本相關證券、定息證券和另類資產類別。

基金可：

- 將最多 50% 的資產投資於低於投資級別的（定息和浮息）證券（按標準普爾評級為信貸評級低於投資級別，或其他信貸評級機構的任何同等級別的證券），及未獲評級的證券；
- 基金可將超過 50% 的資產投資於新興市場債務（定息和浮息）證券；
- 將最多 20% 的資產投資於資產抵押證券和按揭抵押證券。

基金可投資的另類資產類別包括房地產、基建、私募股權、商品、貴金屬和另類投資基金。

基金可將最多 10% 的資產投資於開放式投資基金。

投資經理現時無意將基金超過 10% 的資產淨值投資於任何單一國家發行或保證，但信貸評級低於投資級別的證券。

基金可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」，詳述於香港說明文件標題為「互聯互通機制」一節）直接投資於中國 A 股。基金亦可透過投資於金融工具（例如中國市場連接產品）以及其他透過合格境外投資者資格投資於中國的基金，尋求間接投資於中國 A 股。基金目前不擬(i)通過互聯互通機制將超過基金資產淨值的 5% 投資於中國 A 股及(ii)將基金資產淨值的 10% 或以上直接及間接投資於中國 A 股及中國 B 股。

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。

基金可投資於貨幣市場投資項目和持有現金。

基金可將最多 20% 資產淨值投資於由金融機構發行且具虧損吸收特性的債務工具（例如：由金融機構的控股公司發行的或有可轉換債券、額外一級、一級及二級資本票據、高級非優先票據、高級及後償債券）。一旦發生觸發事件，此等工具可能須進行或然減記，或或然轉換為普通股。

基金可將其最多 10% 的資產淨值投資於在香港以外地區發行的保險相連證券（「ILS」）（例如災難債券）及 / 或任何 ILS 相關產品（例如其收益與任何 ILS 表現掛鈎的衍生工具或結構性產品及其投資目標或主要投資策略是投資於 ILS 的集體投資計劃）。為免生疑問，基金不會投資於在香港發行的 ILS 及其重新包裝的產品及衍生工具。

根據投資經理的評分系統，基金比 30% MSCI AC World Index (USD)、40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) 及 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD) 維持較高的整體可持續評分。有關達致此目的所使用的投資過程，詳情請見發行章程附件 III 基金特色一節。

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。

基金擬為達致投資增益、減低風險或更有效地管理基金，運用長倉和短倉的衍生工具（包括總回報掉期）。如基金運用總回報掉期及差價合約，總回報掉期及差價合約的相關投資為基金依照投資目標和投資政策可以投資的工具。具體而言，目標是在包括但不限於全球經濟增長擴大及通脹上升或地緣政治風險加劇期間，或預期信貸息差在經濟增長放緩、利率上升或地緣政治風險加劇期間擴大的情況等市況下暫時利用總回報掉期及差價合約。差價合約及總回報掉期擬被用於取得股本和股本相關證券、定息和浮息證券及商品指數的長倉和短倉。對總回報掉期及差價合約的總投資將不超過資產淨值的 30%，並且預期維持在資產淨值的 0% 至 20% 內。在特定情況下，該比例可能更高。衍生工具可透過（包括但不限於）貨幣、房地產、基建和商品投資於一系列廣泛的資產類別。該等衍生工具包括但不限於場外交易及 / 或交易所買賣的期權、期貨、認股證、掉期、遠期合約，及 / 或以上組合。

基金將不會或將有限度地投資於以人民幣定值的相關投資項目。

基準

基金的表現應按每年 3-5% 的收入目標評估。基金的波動性應與 30% MSCI AC World Index (USD)、40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) 及 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD) 作比較。比較基準只作比較波動性的用途，並不決定投資經理如何投資基金資產。比較基準亦可用作比較可持續評分。基金的投資領域預期與比較基準的成份有有限範圍的重疊。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. 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、發行商特定因素、區域性或環球性的經濟不穩、貨幣和利率的浮動。如股價下跌，基金的資產淨值亦可能受負面影響。

2. 有關投資於債務證券的風險

- **信貸和對手方風險** - 投資於債務證券承受發行商的信貸 / 違約風險，可能對證券的結算造成不利影響。
- **利率風險** - 投資於基金承受利率風險。一般來說，利率下跌時債務證券的價格會上升，而利率上升則價格會下跌。
- **低於投資級別和未獲評級的債務證券** - 投資於低於投資級別或未獲評級的定息證券，與擁有較高評級證券相比，一般承受較高程度的對手方風險、信貸風險、波動性風險、流動性風險和本金及利息虧損的風險。
- **信貸評級風險** - 由信貸評級機構給予的信貸評級受若干限制，不可在所有時間保證證券和 / 或發行商的信譽。
- **信貸評級被降低的風險** - 債務證券或其發行商的信貸級別可能在後來被降級。當被降級，基金的價值可能受負面影響。基金經理未必即時出售該等證券，基金或會因而承受額外損失的風險。
- **流動性和波動性風險** - 未上市、未獲評級或未有活躍交易的證券的流動性偏低和波動性偏高。該等證券的價格或會承受波動。該等證券的買賣差價或會偏高，基金在出售該等工具時可能會產生重大的交易成本，甚至可能蒙受損失。
- **估值風險** - 對基金的投資進行的估值或涉及含糊和主觀的決定。假如該等估值原來是不正確的，可能影響基金的資產淨值計算。

3. 主權債務風險

基金投資於若干發展中國家和已發展國家的政府或其代理發行或保證的債務可能承受政治、社會及經濟風險。政府機構如期償還到期本金和利息的能力或意願受多種因素影響。當政府機構對其主權債務違約，主權債務持有人（包括基金）或會被要求參與該等債務重組，額外借款給相關政府機構。基金可能在該等事件中蒙受重大損失。

4. 新興和較落後市場的風險

- 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、流動性及波動風險、法律及監管風險、執行及交易對手方風險、貨幣風險，以及潛在匯出投資收入和資金的風險。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。
- 此外，非居民收取利息和資本增益的課稅在新興和較落後市場之間亦有差異，在某些情況可能相對性較高。稅法和程序定義亦可能較為模糊，該法律可能容許稅務有追溯效力。基金可需繳交當地稅項，而此等稅項在進行投資活動或資產估值時未有計算入內。

5. 按揭相關及其他資產抵押證券

資產抵押證券可能非常不流通，並易於出現大幅價格波動。此等工具或須較其他債務證券承受較高的信貸、流動性及利率風險。資產抵押證券通常面臨延遲和預付風險及未能履行與相關資產有關的支付責任之風險，可能對證券的回報造成不利影響。

6. 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。在不利的情况下，基金使用的對沖工具可能無效，並可能因而蒙受重大虧損。

7. 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。

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. 有關派息的風險

- 就採取一般派息政策的收息股份類別而言，支出將從資本（非收入）中支付，可分派收入因此而增加，而增加的部份可被視為從資本中支付的股息。資本增長將減慢，在低資本增長時期或會出現資本侵蝕。
- 採取固定派息政策的收息股份類別將基於一個固定金額或每股資產淨值的一個固定百分比派息。因此，派發固定股息之股份類別，其股息款項可能同時由收入及資本中支付，或未必將股份類別賺到的大部份投資收入完全派發。
- 投資於採取固定派息政策的收息股份類別不是儲蓄帳戶或定息派付投資的替代選擇。採取固定派息政策的收息股份類別所支付的派息百分比與此等股份類別或有關基金的預期或過往收入或回報並不相關。因此，派息可高於或低於已實際變現的收入及回報。
- 採取固定派息政策的收息股份類別將繼續在有關基金錄得負回報或虧損的期間派息，此舉將進一步減少有關採取固定派息政策的收息股份類別的資產淨值。在極端情況下，投資者未必能取回原本的投资額。
- 投資者應注意，正派息收益率並不意味正回報。此外，採取固定派息政策的收息股份類別並不分派固定金額，而不變的百分比會導致當有關採取固定派息政策的收息股份類別的資產淨值偏高時，絕對派息將會較高，以及當有關採取固定派息政策的收息股份類別的資產淨值偏低時，絕對派息將會較低。
- **閣下應注意從資本中支付的派息，即相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的任何資本收益中退回或提取部份款項，所以，該等派息可能導致每股資產淨值即時下跌。**
- 貨幣對沖股份類別的參考貨幣與基金的基本貨幣的利率差別可能對貨幣對沖股份類別的派息及資產淨值造成不利影響，導致從資本中支付的派息增加，使資本被侵蝕的程度較其他非貨幣對沖股份類別為高。

10. 有關對沖及對沖類別的風險

- 對於股份類別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的股份類別承擔。

- 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。

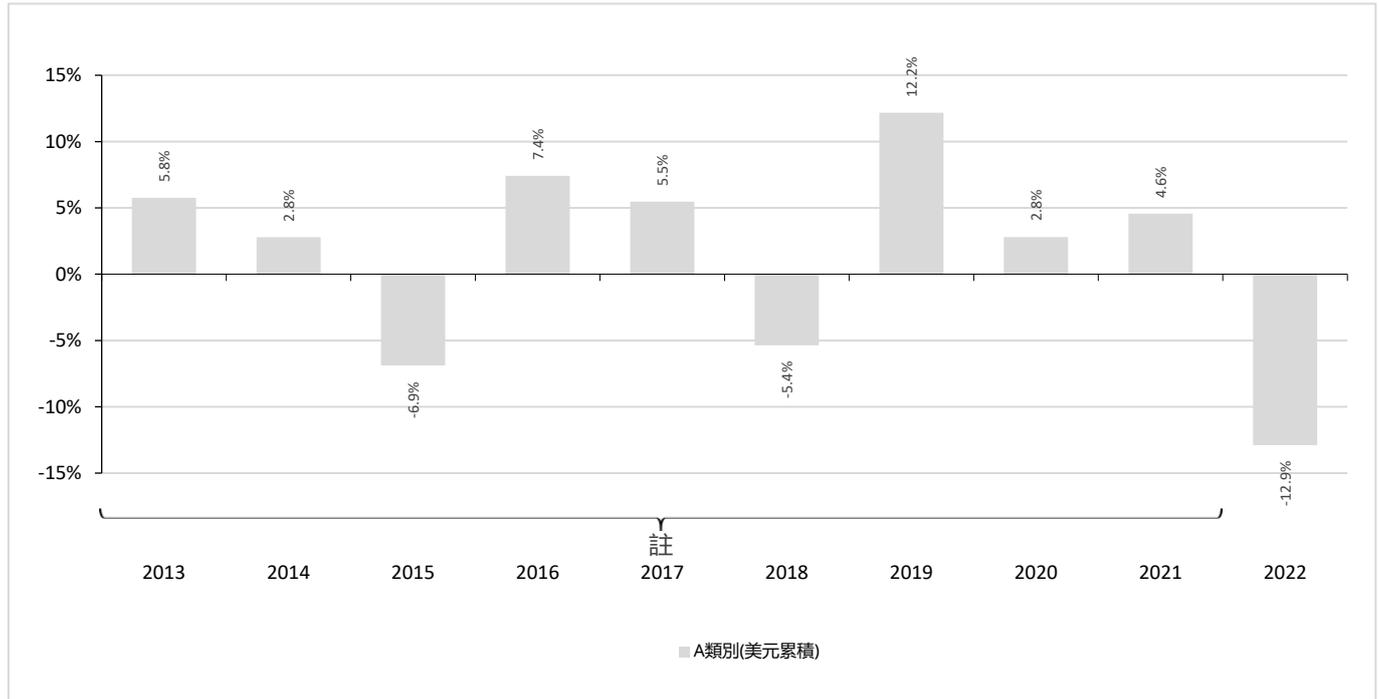
11. 貨幣風險

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。

12. 人民幣的貨幣風險及人民幣股份類別相關風險

- 人民幣現時不可自由兌換，須遵守外匯管制政策及限制。
- 無法保證人民幣不會貶值。人民幣的任何貶值可負面地影響投資者於以人民幣定值股份類別的投資價值。
- 人民幣股份類別參考境外人民幣（「CNH」）而非境內人民幣（「CNY」）的價值計值。CNH 及 CNY 雖屬相同貨幣，但以不同的利率交易。CNH 與 CNY 的任何分別可能負面地影響投資者。
- 並非以人民幣為基本貨幣的投資者，在投資人民幣股份類別時可能須將港幣或其他貨幣兌換為人民幣，其後亦須將贖回人民幣所得款項及 / 或人民幣派息（如有）兌換為港幣或該等其他貨幣。因此視乎人民幣兌港幣或其他貨幣的匯率走勢而定，投資者將須承擔貨幣匯兌成本並可能帶來損失。
- 在極端市況下，以人民幣支付贖回款項及 / 或派息可能因人民幣的外匯管制和限制而延遲。

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。
- 基金業績表現以歷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。
- 基金發行日：2012
- A 類別 (美元 累積)發行日：2012
- 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，即投資目標及政策變更、獲轉授投資職能者變更和費用下調。

本基金有否提供保證？

本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 (佔基金總值百分比)	
股份類別 *	A	A1
管理費 (年度管理費)	1.25%	
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。
- 列載所有可供認購之收息股份類別的派息次數和計算股息基準的股息一覽表，以及採取(i)不固定派息政策或(ii)固定派息政策並從資本中支付股息之各收息股份類別過去 12 個月的股息成份（即從資本和可分派淨收入支付派息的百份比），可向施羅德投資管理（香港）有限公司索取及瀏覽施羅德網站 (www.schroders.com.hk)。此網站未經證監會審閱。
- 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。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。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。