

施羅德環球基金系列
可變資本投資有限公司
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg

電話：+352 341 342 202
傳真：+352 341 342 342

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」） - 美國小型公司影響力（「本基金」）

我們茲致函通知閣下，本公司的投資政策已作出澄清。

背景資料和原因

本基金的投資政策中有關本基金「通常持有少於 50 間公司」之提述已澄清為「通常持有 40 至 60 間公司」，以為實施本基金的投資策略增加靈活性。除上文所披露外，本基金的所有其他主要特點（包括投資目標、風險和回報概況及費用）將維持不變。

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。

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 25 日

¹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」） - 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。

**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 North America Inc.（美國，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(美元收息)AV	1.84%	A 類別(美元累積)	1.84%
	A1 類別(美元累積)	2.34%		
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。 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。股份類別定名中以如下形式表示派息次數：M = 每月，Q = 每季，S = 每半年，A = 每年 派息可從資本中扣除，從而減低基金的資產淨值。			
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。				

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有助推進聯合國可持續發展目標(「UN SDGs」)且被投資經理視為可持續投資項目的美國小型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 Russell 2000 Lagged (Net TR) index^註的資本增值。

^註為清晰說明，這意即在扣除費用後，超過該指數的中長期回報。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

基金被積極管理及將其最少 75% 的資產投資於可持續投資，即投資經理預期對推進與一個或多個與 UN SDGs 有聯繫的環境或社會目標有貢獻，且於長遠期間為股東帶來回報的投資。投資經理將從合資格公司領域中選擇被認為符合投資經理影響標準的公司。影響標準包括評估公司對 UN SDGs 的貢獻，意味著在對公司進行評估時，將考慮公司為推進 UN SDGs 而對社會所產生的直接或間接正面影響之程度，以及有關行動可能對公司價值所造成的影響。更多詳情請見下文「可持續標準」一節。

基金不會直接投資於產生收入超過投資經理不時規定的有關限制之若干活動、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，請見基金的網站¹。

基金投資於獲投資經理的可持續評級標準釐定為不會造成重大環境或社會損害且具備良好管治實踐的公司（更多詳情請見「可持續標準」一節）。

基金可投資於投資經理認為其將會在合理時間範圍（通常最多為兩年）內改善其可持續實踐的公司。

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交流的更多詳情，可參見網站²。

基金將其最少三分之二的資產投資於集中系列的美國小型公司的股本和股本相關證券。該等公司為購入時其市值是美國股票市場中市值最少的 30% 的公司。基金通常持有少於 50 間公司。

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。

基金可為達致投資增益、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。

可持續標準

投資經理在為基金選擇投資時採用可持續標準。投資包括被認為符合投資經理影響標準的公司，即其產品及服務解決其中一項 UN SDG 差距或其於間接解決其中一項 UN SDG 差距的主流行業中營運的公司。

為識別與 UN SDG 有直接聯繫的公司，投資經理利用專屬的篩選工具將公司收入配對至 UN SDGs。該工具將收入分拆至與 UN SDGs 有聯繫的多個不同類別。投資經理利用該工具評估個別公司時，亦能夠在綜合投資組合層面衡量與 UN SDGs 有聯繫的整體收入。投資經理已識別將會組成投資組合的三種公司類型。

¹ 可透過以下連結閱覽 www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc（此網站未經證監會審閱）。

² 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）。

第一類是高度創新的公司，其業務模式為解決一項 UN SDGs 內的直接需要。這類公司為增長型公司，其應對 UN SDG 差距的方案可以被量化。

第二類是已經產生具有影響（即對部份或所有 UN SDGs 有貢獻）的收入但並無闡明或重點說明有關影響的公司。這類公司是投資經理基於其對美國小型公司領域的深入理解且認為當中有重新評級機會而可識別的公司。藉著識別這些公司，這些公司可對其影響機會作出更佳的闡明並變得更具透明度。預期這將會是基金投資組合中規模最大的組別。

第三類公司與 UN SDGs 的收入聯繫水平傾向最低。這些公司需要業務模式轉型方可繼續進行其業務。投資經理認為這些公司有能力和意向進行轉型，並且認為其有能力協助引導這些公司完成轉型。每項投資均須有與 UN SDG 有聯繫的收入。已聯繫的收入水平會因應投資於三個類別而不同。

投資經理確保基金的投資組合中，至少 90% 的公司乃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。

此領域包括美國小型公司或大部份的收入或利潤產生自美國小型公司的公司的股本和股本相關證券。

基準

基金的表現應按其目標基準評估，即超過 Russell 2000 Lagged (Net TR) index（「目標基準」），及與 Morningstar US Small-Cap Equity Category 及 S&P Small Cap 600 Lagged (Net TR) index（「比較基準」）作比較。基金的投資領域預期與目標基準及 S&P Small Cap 600 Lagged (Net TR) index 的成份有顯著範圍的重疊。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。S&P Small Cap 600 Lagged (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. 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。與具有更多元化的投資組合的基金相比，基金的價值將更為波動。
- **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整合至投資挑選過程，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：**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。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可持續標準。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。

3. 投資組合集中風險

雖然基金投資於有限數目資產的策略長遠來說有潛力衍生具吸引力的回報，然而投資於證券集中組合的基金可能較廣泛投資於多元化證券的基金波動。如基金所投資的資產表現不好，基金可能會比若其投資更多數目資產而承受更大損失。

4. 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。

5. 小型公司的風險

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。

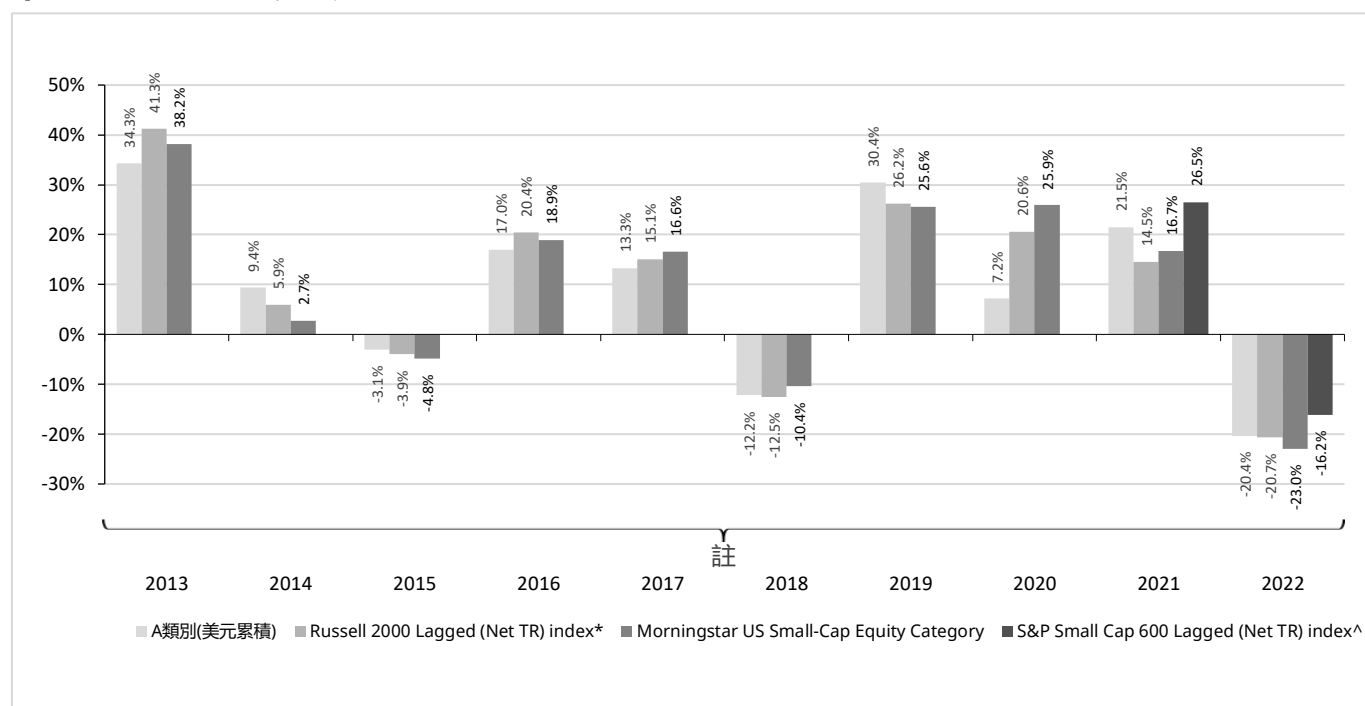
6. 衍生工具

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. 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。
- 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。

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。
- 目標基準: Russell 2000 Lagged (Net TR) index*
- 比較基準: Morningstar US Small-Cap Equity Category 和 S&P Small Cap 600 Lagged (Net TR) index^
- 基金發行日: 1989
- A 類別 (美元 累積) 發行日: 2000
- 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和費用下調。

* 由 2021 年 5 月 1 日起，基金的目標基準已由 Russell 2000 Lagged (Gross TR) index 變更為 Russell 2000 Lagged (Net TR) index，以透過運用淨指數變數（而非總指數變數）提升目標基準作為基金表現目標的準確性。

^ 由 2021 年 10 月 29 日起，新比較基準 S&P Small Cap 600 Lagged (Net TR) index 已新增作為基金由 SFDR 第 6 條轉換至第 8 條的一部份。

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）	1.50%	
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%	

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。