

### 重要事項

基金主要投資於在歐洲中部及東部公司的股本和股本相關證券。

- 基金投資股票證券涉及股票投資風險。
  - 基金投資於新興和較落後的市場而須承受較高風險，例如擁有權及保管權風險、政治和經濟風險、市場及結算風險等等。
  - 基金可重大投資於歐洲證券而可能受歐洲負面的經濟或金融事件影響。
  - 基金投資於集中地區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。
  - 基金可投資於小型公司，較大型公司流動性低及波動性大。
  - 基金可投資於衍生工具以達致投資目標。運用衍生工具可涉及較高的信貸風險和對手方風險、流通性風險及估值風險。在不利的情况下，基金可能會因為使用衍生工具作對沖之用而承受重大虧損。
  - 就收息股份類別/收息單位而言，派息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。經理人可酌情決定從基金資本中支付派息。即相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致每股資產淨值或收息單位價值下跌。
- 閣下不應僅倚賴本文件而作出任何投資決定。請詳閱有關銷售文件以得悉基金之詳情包括風險因素。

### 投資目標

本基金旨在通過投資於歐洲中部及東部的公司的股本和股本相關證券提供的資本增值。

### 特別信息

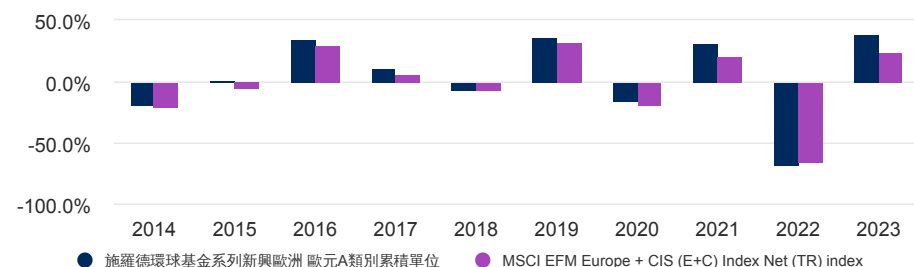
俄羅斯入侵烏克蘭造成前所未有的地緣政治局勢，並引發了針對政府和市場交易對手的制裁和行動，所以影響到俄羅斯某些發行人及其資產。因此自2022年2月25日起至2022年7月18日，本基金暫停計算資產淨值（NAV）及停止交易本基金所有股份類別。截至2022年2月25日，本基金內所包含的俄羅斯股票和股票證券已於2022年7月18日被分配到基金內兩個新設立的股份類別（X9和Y9）。這些新類別的股份於2022年2月25日根據其在基金中的持股比例在同一天向基金的每位股東發行。是次分配後，本基金（除去兩個新設立的股份類別外）不會再涉及俄羅斯股票和股票證券，並且不會對俄羅斯證券作任何進一步投資，直至另行通知。本次安排與本基金的目標基準一致，所有俄羅斯股票於2022年3月9日均已從該基準中剔除。過往表現未必可作日後業績的準則，並不一定會再次重現。投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。在查看基金過去的表現時，請注意上述特別信息部分。

### 股份類別表現（累計）

| 表現 (%) | 1個月 | 3個月  | 6個月  | 年初至今 | 1年   | 3年    | 5年    | 10年   |
|--------|-----|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 基金     | 0.5 | 10.3 | 25.3 | 10.3 | 46.9 | -40.6 | -31.2 | -0.2  |
| 比較基準   | 1.1 | 8.9  | 16.8 | 8.9  | 35.9 | -45.6 | -43.8 | -36.5 |

| 年度表現 (%) | 2019 | 2020  | 2021 | 2022  | 2023 |
|----------|------|-------|------|-------|------|
| 基金       | 36.7 | -14.5 | 31.0 | -67.7 | 39.2 |
| 比較基準     | 32.7 | -19.1 | 21.7 | -65.5 | 24.4 |

### 10年表現(%)



資料來源：晨星。以資產淨值價計算，收益再投資，已扣除費用，依據施羅德環球基金系列新興歐洲歐元A類別累積單位、歐元。本基金表現與基準表現可能存在部分差異，這是由於基準表現不考慮非交易日。港元/美金投資者在面對以港元/美金以外的貨幣計算的基金時，面臨著匯率波動。本基金之資產值已涵蓋其所有類別。投資涉及風險。單位價格可跌可升。過往表現未必可作日後業績的準則。詳情（包括風險因素）請參閱有關銷售文件。本文件由施羅德投資管理（香港）有限公司刊發並未受香港證監會檢閱。基金表現由基金單位類別推出日期起計算（即：28.01.2000）。目標和比較基準的名稱可能以縮寫的格式展示，有關完整的基準名稱，請參閱基準和公司行為信息部分。

### 基金文件



於此下載銷售文件和投資者公告

### 基金資料

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| 基金經理            | Rollo Roscow<br>Mohsin Memon                     |
| 基金推出日期          | 28.01.2000                                       |
| 基金基本貨幣          | 歐元                                               |
| 資產值（百萬元）*       | 歐元 552.99                                        |
| 持倉數量*           | 37                                               |
| 比較基準            | MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index Net (TR) index |
| 單位資產淨值          | 歐元 21.2461                                       |
| 最高 / 最低（過去十二個月） | 歐元 21.4591 / 歐元 14.5352                          |
| 年度回報率（3年）       | -15.92%                                          |

### 費用和開支

|         |        |
|---------|--------|
| 首次認購費上限 | 5.00%  |
| 管理年費    | 1.500% |
| 贖回費     | 0.00%  |

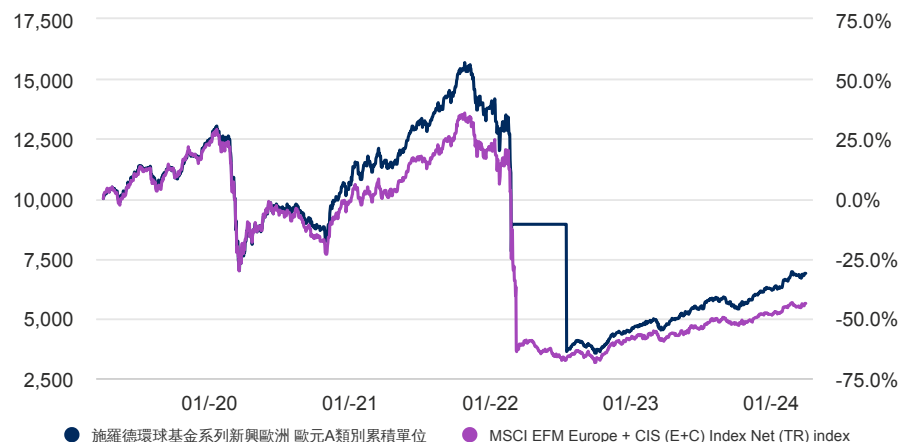
### 代碼

|       |                  |
|-------|------------------|
| ISIN  | LU0106817157     |
| 彭博代碼  | SCHEMAA LX       |
| 路透社代碼 | LU0106817157.LUF |

\*請參閱上述特別信息部分。

歐元A類別累積單位 | 數據截至 31.03.2024

### 歐元 10,000 回報



### 風險統計數據及財務比率

|        | 基金  | 比較基準 |
|--------|-----|------|
| 市賬率    | 1.3 | -    |
| 市盈率    | 7.6 | -    |
| 預測跟踪誤差 | 5.5 | -    |

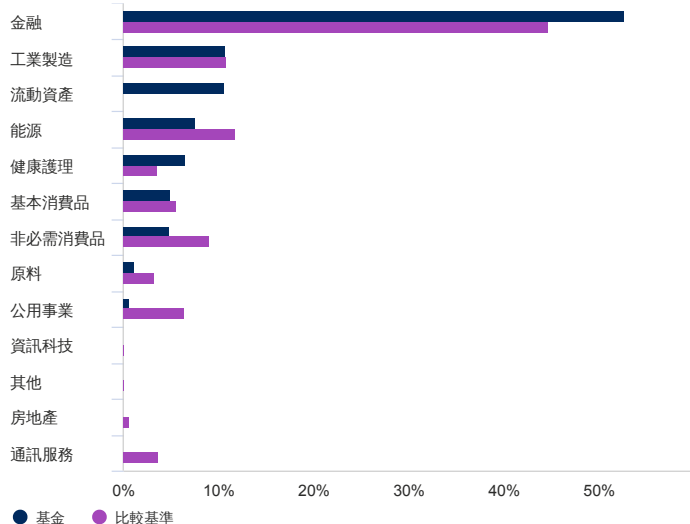
資料來源：晨星。預測跟踪誤差來源：施羅德。上述比率以按資產淨值計算之基金表現為基礎。上述財務比率是指基金投資組合和基準（如有提及）中所含的平均股權。

本基金於 2022 年 2 月 25 日至 2022 年 7 月 18 日暫停交易。所有俄羅斯股票於 2022 年 3 月 9 日均已從該基準中剔除。請參閱上述特別信息部分。過往表現未必可作日後業績的準則，並不一定會再次重現。投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。表現數據中未基金單位或股份（如適用）發行和贖回時收取的佣金和費用。本圖表僅供參考之用，並未反映任何投資的實際回報率。回報率以資產淨值計算（這是指業績並不包含任何首次認購費）、收益再投資、扣除費用。

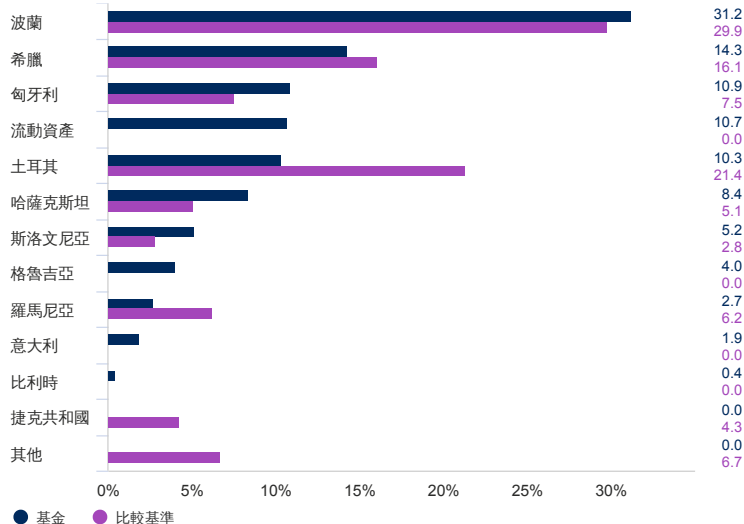
### 資產分佈

本基金繼續持有已分配到兩個新股票類別（X9和Y9）的俄羅斯股票和股票相關證券。請參閱上述特別信息部分。

#### 行業資產分佈 (%)

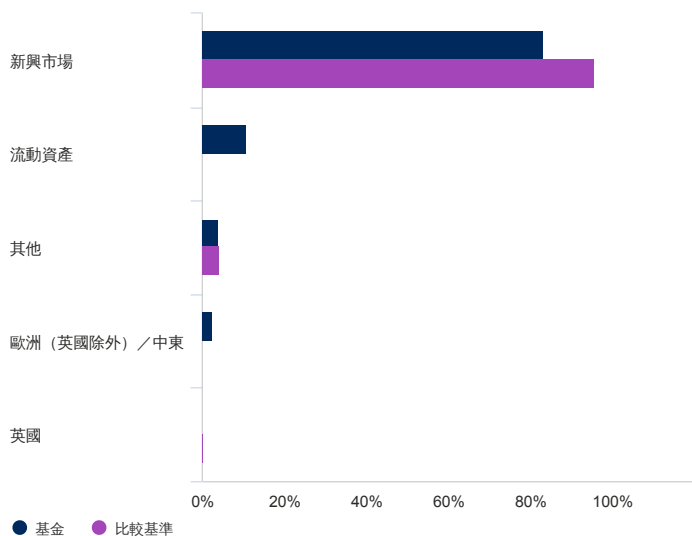


#### 地區資產分佈 (%)



歐元A類別累積單位 | 數據截至 31.03.2024

### 地區 (%)



### 10大主要投資 (%)

| 投資名稱                                        | %   |
|---------------------------------------------|-----|
| OTP Bank Nyrt                               | 6.4 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 5.9 |
| Kaspi.KZ JSC                                | 5.6 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA             | 4.4 |
| LPP SA                                      | 4.3 |
| Richter Gedeon Nyrt                         | 4.0 |
| Piraeus Financial Holdings SA               | 3.8 |
| National Bank of Greece SA                  | 3.6 |
| Nova Ljubljanska Banka dd                   | 3.5 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA            | 3.2 |

資料來源: 施羅德投資。衍生工具在適用的情形下是依照標的資產之名目基礎表示。由於對各類型衍生工具的處理不同, 各圖表之間對流動資產的分配可能有所差異。由於四捨五入的關係, 分配相加的百分比可能不等於100%。

### 可認購股份類別

|      | 歐元A類別累積單位    | 歐元A類別收息單位    |
|------|--------------|--------------|
| 派息政策 | 無派息          | 每年可變         |
| ISIN | LU0106817157 | LU0106820458 |
| 彭博代碼 | SCHEMAA LX   | SCHEMAI LX   |

### 基準和公司行動信息

本基金並未具有Regulation (EU) 2019/2088中所定義的可持續發展、環境或社會特色投資目標。任何有關可持續性考量因素整合的引用, 僅涉及投資經理或施羅德集團的流程, 並非特定於本基金。

請參閱上述特別信息部分。

所有俄羅斯股票於2022年3月9日均已從該基準中剔除。

本基金投資目標已於21.09.2023, 由“本基金旨在通過投資於歐洲中部及東部的公司的股本和股本相關證券, 在三年至五年內扣除費用後提供超過MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) index 的資本增值。”更改為“本基金旨在通過投資於歐洲中部及東部的公司的股本和股本相關證券提供的資本增值。”。本基金於21.09.2023, 移除了目標基準MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) 並加入了新的比較基準MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index (Net TR)。

基準: (如適用)

由於計算基金表現的估值點與基準不同, 基金與基準的業績表現可能存在差異。本基金不參照基準進行管理。選擇比較基準的原因是投資經理基於基金投資目標和政策的考慮, 認為比較基準是適合用於評估基金表現。