

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的內容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。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」）

內部間接轉授安排

本公司董事會謹此通知閣下一項不符合監管規定事件。多年來，我們將各基金（定義見下文）某個比例的資產轉授予施羅德集團其他實體（「間接轉授」），而並無通知相關股東或取得證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的事先批准。我們確認間接轉授並無對各基金造成負面影響，亦無對各基金股東造成任何損失，以及香港投資者的利益並無受到損害。

附件所列的本公司子基金（分別稱為每一「基金」及合稱為「各基金」）的投資經理（「投資經理」）已將各基金若干比例的資產的投資管理分配予施羅德集團其他實體（「副投資經理」），費用由投資經理負責。由於內部程序的無意之失，我們並未取得證監會對此等間接轉授的事先批准，並無在間接轉授生效之前知會各基金的股東，亦未有在本公司的香港銷售文件中披露間接轉授，以致不符合《單位信託及互惠基金守則》附錄C第11.1(b)、11.1A及C3(c)條。請參閱附件以了解每一基金的副投資經理及間接轉授的生效日期。

我們現已取得證監會對間接轉授的批准，並將盡快相應更新本公司的香港銷售文件（包括發行章程、香港說明文件及產品資料概要）以反映間接轉授。經修訂的香港銷售文件可在www.schroders.com.hk¹免費查閱或向本公司香港代表施羅德投資管理（香港）有限公司（「代表人」），地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓索取。

¹ 此網站未經證監會審閱。

我們對於延誤通知閣下有關間接轉授深表歉意。閣下毋須就本函件所述的安排採取任何行動。我們希望閣下仍將選擇投資於各基金，但如閣下有意贖回或轉換閣下於各基金的持股，閣下可按照下文標題為「可供投資的選擇」一節的詳情進行有關贖回或轉換。

間接轉授的理據

施羅德集團為全球資產管理集團，在許多司法管轄區設有當地業務。作為一家跨國集團，我們利用全球各地辦事處的資源和專業知識（包括投資管理專業知識），我們認為此舉符合投資者的最佳利益。各基金的投資經理已將若干資產類別或策略的投資管理分配予設於施羅德集團其他實體的投資專家團隊，以在制定該等策略時發揮其專業知識和經驗，從而符合各基金投資者的最佳利益。

間接轉授的影響

我們確認：

- (a) 各基金均由經證監會批准及已在本公司的香港銷售文件中披露的投資經理管理；
- (b) 各副投資經理均已獲得證監會的批准，可擔任本公司其他證監會認可基金的投資經理，並現正進行管理；
- (c) 各基金的所有投資經理及副投資經理均為施羅德集團的全資附屬公司，故須遵守施羅德集團的管控標準和政策，如包括有關投資風險及交易活動的管控標準和政策；
- (d) 各基金均已按照其在本公司的香港銷售文件中披露的投資目標、政策及限制進行管理及將繼續按此進行管理；及
- (e) 概無就間接轉授向各基金收取額外費用及開支。

各基金的營運及／或管理方式不會有任何轉變，基金的投資目標、政策及限制或適用於各基金的風險將無任何變更。各基金應付的管理費水平將維持不變。

據此，我們確認間接轉授並無對各基金造成負面影響，亦無對各基金股東造成任何損失，以及香港投資者的利益並無受到損害。

我們已加強內部管控程序，要求日後就任何擬作出的間接授權安排進行及時的溝通，以便我們可在落實有關安排之前尋求證監會的事先批准（如有需要）。我們正進一步調查此事宜，當中包括委任獨立外聘核數師對本公司所有證監會認可子基金²就符合《單位信託及互惠基金守則》的相關規定進行獨立審查。

可供投資的選擇

閣下毋須就本函件所述的事宜採取任何行動。我們希望閣下仍將選擇投資於各基金，但如閣下有意將閣下在各基金的持股贖回或轉換至本公司其他獲證監會認可的子基金²，則閣下可於任何時間進行有關贖回或轉換。我們將根據本公司的香港銷售文件的條款執行閣下的贖回或轉換指示。倘閣下於2020年5月18日下午5時正（香港時間）前的任何時間提交閣下的贖回或轉換要求，我們將免費執行有關贖回或轉換指示，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2020年5月18日下午5時正（香港時間）交易截止時間前送抵在香港的代表人。

成本

與間接轉授相關的成本（包括監管和股東通訊的成本以及更新香港銷售文件的成本）將由本公司的管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 承擔。

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。



Cecilia Vernerson

授權簽署



Nirosha Jayawardana

授權簽署

謹啟

2020年4月16日

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。

附件

基金	投資經理	副投資經理	間接轉授的生效日期 ³	基金的證監會認可日期
新興市場股債收益	Schroder Investment Management Limited	施羅德投資管理 (香港) 有限公司	2015 年 4 月 8 日 ⁴	2015 年 12 月 9 日
		Schroder Investment Management (Singapore) Ltd	2019 年 12 月 16 日	
歐元債券	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.	2014 年 7 月 22 日	1999 年 3 月 1 日
環球債券	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.	2001 年 1 月 1 日	1998 年 9 月 30 日
環球收益債券	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.	2016 年 10 月 14 日 ⁴	2018 年 1 月 17 日
		施羅德投資管理 (香港) 有限公司	2019 年 12 月 2 日	
環球高收益	Schroder Investment Management North America Inc.	Schroder Investment Management Limited	2005 年 3 月 1 日 ⁵	2005 年 5 月 19 日

³ 生效日期指投資經理授權副投資經理管理基金相關比例的資產的日期，惟不一定為副投資經理開始管理此等資產的日期，因此生效日期可能早於該日期。

⁴ 間接轉授於基金向證監會提交認可申請之前已生效。

⁵ 間接轉授於向證監會申請認可的過程期間生效。

基金	投資經理	副投資經理	間接轉授的生效日期 ³	基金的證監會認可日期
環球股債收益	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.	2012 年 4 月 18 日 ⁴	2013 年 2 月 21 日
		Schroder Investment Management (Singapore) Ltd	2013 年 7 月 1 日	
環球小型公司	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.	2006 年 7 月 3 日	2005 年 9 月 21 日
環球目標回報	Schroder Investment Management Australia Limited	Schroder Investment Management Limited	2016 年 11 月 28 日 ⁴	2018 年 6 月 26 日
		Schroder Investment Management North America Inc.	2019 年 6 月 19 日	
環球股債增長收益	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.	2018 年 11 月 6 日 ⁴	2019 年 3 月 7 日
策略債券	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.	2011 年 1 月 14 日	2005 年 5 月 19 日

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的內容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。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 – 環球高收益（「本基金」）– 有關 A1 類別（澳元對沖收息）MVC（「本股份類別」）派息政策的變更

經最近一次的檢討後，施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會決定更改本基金本股份類別的派息政策。

目前本股份類別每月派發不固定年息，包括貨幣利差*。由生效日期開始，本股份類別的派息政策將更改為每月派發 6%固定股息，包括貨幣利差*。

此變更將對應在 2020 年 1 月 17 日（「生效日」）支付的派息生效及將會適用於期後的所有派息。

本股份類別的收費及派息次數將維持不變。

* 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。

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。

我們希望在此等更改後，閣下仍將選擇投資於本股份類別，但如閣下有意在生效日前將閣下在本股份類別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認可¹的子基金，則閣下可於 2019 年 12 月 17 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

¹ 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。

www.schroders.com

R.C.S. Luxembourg: B. 8202

For your security, telephone conversations may be recorded.

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 2019 年 12 月 17 日下午 5 時正（香港時間）交易截止時間前送抵在香港的本公司香港代表人施羅德投資管理（香港）有限公司（「代表人」）。

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。



Nirosha Jayawardana

授權簽署



Chris Burkhardt

授權簽署

謹啟

2019 年 11 月 14 日

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的內容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。閣下所投資的基金的管理公司 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：

基金行政管理活動的重要更改

我們最近對施羅德集團內的基金行政管理進行了全面的檢討，尤其有關轉讓代理人活動的管理，這導致我們決定將基金行政管理的活動轉授給 HSBC。HSBC 為施羅德的策略合作夥伴已有數年，提供各種其他基金服務。此決定將我們與 HSBC 在基金服務的合作關係擴展至全球，目的是增加我們管理服務的一致性，最終為我們客戶提供更高價值的服務。

閣下所投資的基金的管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A.轉授轉讓代理人活動給 HSBC France, Luxembourg Branch 將於 2019 年 7 月 1 日起生效。

轉讓代理人活動的轉授不會影響基金的投資管理、其收費結構或閣下單位擁有權，因此此信函僅為提供資訊。閣下毋須就此信函作出回覆。作出此更改引致的費用不會由投資者承擔，包括監管相關及與股東通訊的費用。

您使用的聯絡資料不變。現時的通訊及電子交易途徑將不會因此更改而有其他改變。

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施羅德投資管理(香港)有限公司（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。



Chris Burkhardt

授權簽署



Nirosha Jayawardana

授權簽署

謹啟

2019 年 6 月 17 日

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

2019年12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 North America Inc. (美國，內部委任)			
存管處：	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.			
全年經常性開支比率*：	A1類別（澳元對沖收息）MVC	1.77%	A類別（美元收息）MV	1.29%
	A類別（歐元累積）	1.29%	A類別（美元收息）MF	1.11%
	A類別（歐元對沖累積）	1.32%	A1類別（美元累積）	1.74%
	A類別（歐元對沖收息）QV	1.32%	A1類別（美元收息）MF	1.74%
	A1類別（歐元對沖累積）	1.78%	A類別（港元收息）MV	1.29%
	A1類別（歐元對沖收息）QV	1.77%	A類別（澳元對沖收息）MFC	1.14%
	A類別（美元累積）	1.29%	A類別（澳元對沖收息）MVC	1.33%
交易頻密程度：	每日			
基本貨幣：	美元			
派息政策：	A、A1和D累積股份類別－不會派發股息，但會將股息再投資於基金。 A、A1和D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此派息次數及屬性： M = 每月，Q = 每季，S = 每半年，A = 每年 貨幣利差[#]：C 派息可從資本中扣除，從而減低基金的資產淨值。 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 × 於紀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：			

	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 6.0%
	A1 類別（美元收息）MF	美元	每月（12 次）	每年 6.0%

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、A1和D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2019年6月30日的半年度年率化費用計算，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。

註：截至本文件日期，本基金的D類股份並不向香港公眾發售。

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全球各地發行的低於投資級別的定息和浮息證券，以提供收益和資本增值。 投資政策 基金將最少三分之二的資產投資於信貸評級低於投資級別（按標準普爾的評級或其他信貸評級機構的任何同等評級）的定息和浮息證券。此等證券可由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以各種貨幣定值。 基金可將最多10%的資產投資於應急可轉債。 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。 基金亦可投資於貨幣市場工具和持有現金。 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。

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%。

基金可為達致投資增益、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。基金可運用槓桿。基金可例如在以下情況運用衍生工具以產生額外收益：透過買賣信貸違約掉期合約的保障投資於信貸風險、透過策略性地使用利息相關衍生工具調整基金年期、使用通脹或波動性相關衍生工具產生額外收益，或使用貨幣相關衍生工具以增加貨幣投資。亦可運用衍生工具以提供合成工具。該等衍生工具包括場外交易及／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。

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. 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。投資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。

2. 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。

3. 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基金帶來正面影響。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。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**－基金可能承受任何與基金進行衍生工具交易，或基金透過其進行衍生工具交易的對手方因破產、清盤或其他原因導致對手方無力履行責任的風險。
- － **流動性風險**－任何特定衍生工具的第二市場可能在任何時候缺乏流動性。基金或未能於有利的時機或以有利的價格出售流動性較低的衍生工具，因而減少回報。
- － **估值風險**－基金須承受衍生工具價格被錯誤釐定或不適當地估值的風險。
- － **波動性風險**－由於衍生工具通常具備槓桿成份，基金須承受波動性較大的回報。
- － **場外交易市場交易風險**－於場外交易市場交易的衍生工具可能較為波動和流動性較低。其價格可包括未披露的經紀差價，基金可能在買入價中支付該項差價。
- － **對沖風險**－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。

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. 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，以及貨幣風險。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。

6. 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資額。
- 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。

7. 有關對沖股份類別的風險

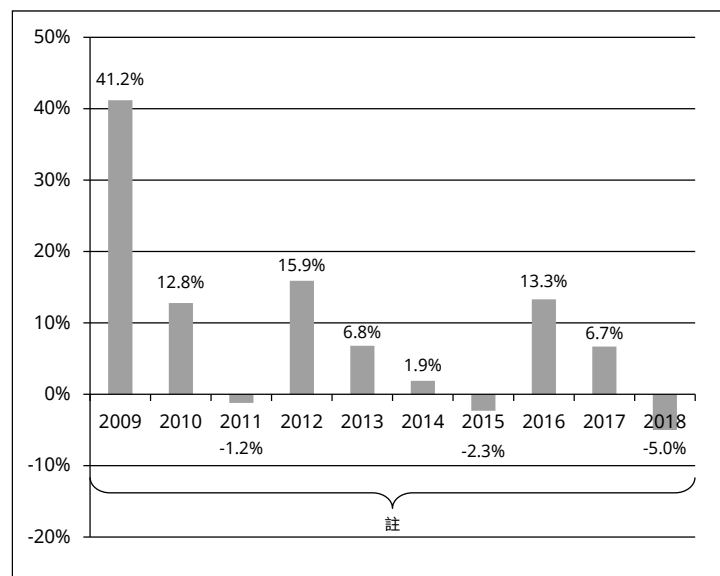
- 對於股份類別之管理公司可將該等股份類別的股份全部對沖基金貨幣的情況下，將不會考慮基金組合內進行的貨幣投資或貨幣對沖交易。貨幣對沖股份類別之目的以減少股份類別和基金基本貨幣之間匯率浮動之影響，就基金之投資提供業績回報。然而，基金運用之對沖策略不保證一定有效。
- 當進行該類對沖時，此種對沖的影響將反映於資產淨值，從而反映於該種股份類別的表現。同樣，由於該等對沖交易而引致的任何開支將由開支所涉及股份類別承擔。
- 懇請注意，參考貨幣相對於有關基金貨幣的價值不論下跌或上升，均可訂立該等對沖交易，因此當進行有關對沖，即可大幅保障有關股份類別投資者避免基金貨幣相對參考貨幣的價值下跌，惟亦會限制投資者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

- － 進行貨幣對沖不保證能完全消除就參考貨幣的貨幣風險。

8. 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。
- － 如年內沒有顯示有關的業績表現，即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。
- － 基金發行日：2004
- － A類別（美元累積）發行日：2004
- － 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	D
認購費（首次認購費）	以認購總金額之3.00%為上限	以認購總金額之2.00%為上限	無
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	D
管理費	1.00%	1.00%	1.00%
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	無	0.50%	1.00%
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。

註：截至本文件日期，本基金的D類股份並不向香港公眾發售。

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)。
- 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。
- 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。該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。