

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)	1.63%	A 類別(歐元對沖累積)	1.66%
	A 類別(歐元對沖收息)QV	1.66%	A1 類別(美元累積)	2.14%
	A 類別(歐元累積)	1.65%	A 類別(歐元收息)AV	1.66%
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 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符合投資經理的可持續性準則的全球各地公司發行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符合投資經理的可持續性準則的全球各地公司的股本和股本相關證券。

本基金通常持有少於 50 間公司。

根據投資經理的評分系統，基金比 MSCI AC World (Net TR) index 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，詳情請見下文「可持續性策略」一節。

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傳統武器。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¹。

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「可持續性策略」一節）。

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²。

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。

可持續性策略

投資經理在為基金選擇投資時採用可持續標準。

投資經理的投資方案包括已整合至其基本股票分析的 ESG 因素分析。投資經理評估與各公司的特性相關的 ESG 因素的重要性，並評估該等被視為對未來盈利增長的可持續性屬重要的因素及被視為公司的潛在風險因素。

基於本基金明確聚焦可持續性，透過投資經理專有的可持續性商數(SQ)框架對可持續性進行更詳盡的評估。此乃評估可持續性特點的系統化過程。該框架包含 ESG 相關關鍵因素及企業績效元素。各公司是根據一套包括如有關環保；對員工、供應商和客戶的公平和公正待遇；企業公民；資本配置和管治等的問題進行評估及評級。

投資經理會考慮到這些評級，就每個個案決定該公司是否合資格被納入基金的投資領域。儘管所有公司就全部問題進行評估，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，該公司一般應在該些領域至少獲得「強」的評級以被納入至可投資領域中。基金投資組合中每家公司的資格將至少每年審核一次。

¹ 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）。

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）。

根據投資經理對 ESG 和可持續性的定性評估，符合所需可持續性門檻，並提供具吸引力的風險調整潛在回報的股票，將獲考慮納入基金。投資經理的評估並無方程式方案，且投資經理並不給予分數或設有最低要求。然而，ESG 及可持續性的分析和評估已有系統地應用於投資經理的選股方式。

投資經理使用多種來源分析公司的優劣。用於執行分析的主要資訊來源為施羅德的專屬可持續工具、公司文件備案和網站、第三方研究（例如：MSCI ESG）、ESG 統計數據（例如：彭博）、來自投資經理的數據洞察小組的非傳統數據、非政府組織報告及專家網絡。投資經理亦可透過在評估過程與公司直接交流，詳細檢視由公司補充的可持續報告和其他披露資訊。

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（即釐定基金已被排除在投資選項外的潛在投資領域的百分比）而言，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 AC 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。比較基準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。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：**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。

4. 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。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、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。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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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（非總收入）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。**
- 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。

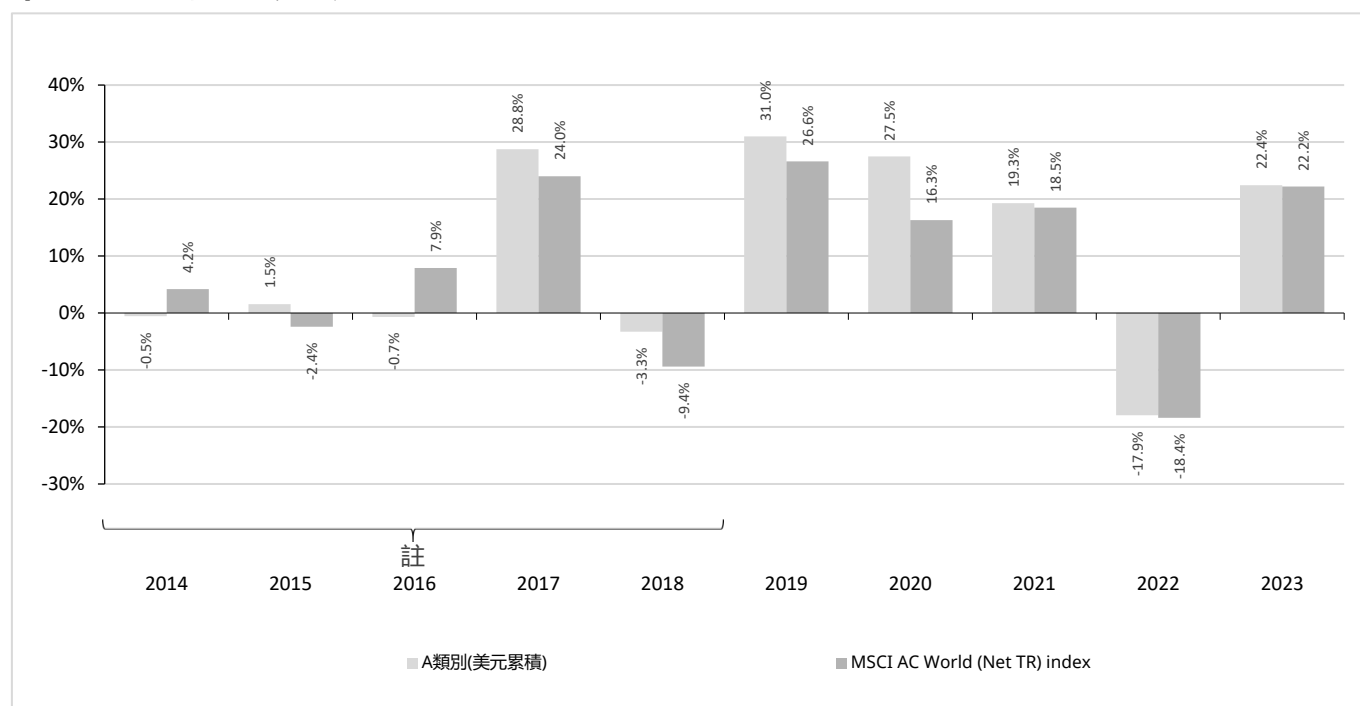
9. 有關對沖及對沖類別的風險

- 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 AC World (Net TR) index
- 基金發行日：2010
- A 類別 (美元 累積)發行日：2010
- 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。

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）	1.30%	
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。
- 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。