

本信函為境外基金公司致股東通知信之中文簡譯摘要，僅供台灣投資人參考，文義如與英文版股東通知信有任何差異或不一致的地方，請以英文版本為準。

2022年11月30日

親愛的股東：

施羅德環球基金系列 — 永續金融揭露規則 (SFDR)

我們謹通知您，施羅德環球基金系列（下稱「本公司」）公開說明書中若干基金（下稱「基金」）的投資目標與政策，將自2023年1月1日（下稱「生效日」）起變更。有關變更的所有詳情及受此變更影響的基金如本函附件所示。

自生效日起，各個基金將納入其應具備的環境及／或社會特性（符合永續金融揭露規則第8條之定義）。

各基金的環境及／或社會特性以及如何達成該等特性，將揭露於基金的投資政策以及本公司的公開說明書內基金特色一節中名為「永續性標準」的新段落。有關變更的所有詳情，請參見本函附件。

這些變更對於基金風險／報酬概況不會構成重大的變化。

繼前述變更後，基金的投資風格、投資理念、投資策略以及基金管理的運作及／或方式，皆無其他改變。

贖回或將您的股份轉換為其他施羅德基金

我們希望您在以上變更後仍選擇繼續投資基金，但如您確實希望在變更生效前贖回您所持有基金之股份，或轉換為本公司其他經主管機關核准銷售之子基金之股份，您可隨時於2022年12月30日（包括該日在內）下午5時正（香港時間）交易截止時間前為之。請確保您的贖回或轉換指示在前開期限前送達香港代表人。我們將依照本公司公開說明書之規定免費執行您的贖回或轉換指示，然而在某些國家，當地的付款代理人、中間銀行或類似代理人可能會收取交易手續費。當地代理人之當地交易截止時間亦可能早於上述時點，因此請向他們確認，以確保您的指示在前述交易截止時間前送達香港代表人。

您可於 www.schroders.lu 取得更新的基金相關股份級別之重要投資人資訊文件（KIID）及公開說明書。

如您有任何疑問，或想要知道更多施羅德產品之資訊，請聯絡施羅德投信或致電客服專線：（02）8723-6888。

施羅德環球基金系列董事會

謹啟

附件

第 8 條 基金

施羅德環球基金系列 — 印度股票

施羅德環球基金系列 — 印度優勢

底線內容為新修訂文字：

(以下中譯文字如與中文版公開說明書有差異，請以最新中文版公開說明書內容為準)

子基金	修訂前的投資目標及政策	修訂後的投資目標及政策與永續性標準
印度股票 (Indian Equity)	投資目標 本基金旨在通過投資於印度公司的股權與股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI India (Net TR) index 的資本增值。	投資目標 本基金旨在通過投資於印度公司的股權與股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI India (Net TR) index 的資本增值。
	投資政策 本基金採取主動管理及將最少三分之二的資產投資於印度公司的股權和股權相關證券。 本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，及持有現金（但須受到附件 I 所載之限制）。 本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。	投資政策 本基金採取主動管理，並將最少三分之二的資產投資於印度公司的股權和股權相關證券。 本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，及持有現金（但須受到附件 I 所載之限制）。 本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。 <u>依投資經理人的評等標準，本基金之永續性評分整體維持高於 MSCI India (Net TR) index。有關實現此目標所使用的投資流程，詳情請見基金特色一節。</u> <u>本基金直接投資於若干活動、產業或發行人集團之比例不得超過本基金網頁「永續性資訊」所列之限制之，詳見 www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。</u>
	基準 本基金的表現應按其目標基準評估，即超過 MSCI India (Net TR) index，並與 Morningstar India Equity Category 作比較。本基金的投資領域預期與目標基準的成份有有限範圍的重疊。比較基準只作比較表現用途，並不決定投資經理人如何投資基金資產。投資經理人可全權作出投資，本基金的組合及表現偏離目標基準的程度沒有限制。為了受惠於特定投資機會，投資經理人將投資於不包括在目標基準的公司或產業。 選擇目標基準是由於該基準代表基金可能會	基準 本基金的表現應按其目標基準評估，即超過 MSCI India (Net TR) index，並與 Morningstar India Equity Category 作比較。本基金的投資領域預期與目標基準的成份有有限範圍的重疊。比較基準只作比較表現用途，並不決定投資經理人如何投資基金資產。投資經理人可全權作出投資，本基金的組合及表現偏離目標基準的程度沒有限制。為了受惠於特定投資機會，投資經理人將投資於不包括在目標基準的公司或產業。 選擇目標基準是由於該基準代表基金可能會

子基金	修訂前的投資目標及政策	修訂後的投資目標及政策與永續性標準
	<p>投資的種類，因此該基準為基金旨在提供的回報的適當目標。選擇比較基準是由於投資經理人相信基於本基金的投資目標和策略，該基準適合用於比較基金表現。</p>	<p>投資的種類，因此該基準為基金希望提供之回報的適當目標。選擇比較基準，是由於投資經理人相信，基於本基金的投資目標和策略，該基準適合用於比較基金表現。</p> <p><u>基準並未考慮本基金的環境及社會特性或永續性目標（如相關）。</u></p>
		<p>特定風險考慮因素</p> <p><u>本基金具有環境及／或社會特性（如永續金融揭露規則第 8 條之定義）。因此，具有此等特性的基金，對若干公司、產業或行業所持有的部位可能相當有限，且對不符合投資經理人所選用之永續性標準的某些投資，本基金可能放棄其投資機會，或處分其持股。由於投資人對何謂永續投資的看法可能不同，本基金也可能投資於未反映任何特定投資人之信念及價值觀的公司。有關永續性風險之詳情，請參閱附件 II。</u></p>
		<p>永續性標準</p> <p><u>投資經理人為本基金選擇投資標的時，採用公司治理及永續性標準。</u></p> <p><u>在選擇及評估潛在投資機會與持股時，投資經理人會根據以利益相關人為基礎之專屬方法，以包括但不限於下列標準，對公司進行評估：(1) 良好的公司治理實務；(2) 對環境及當地社區之影響；以及 (3) 公平合理對待員工、供應商及客戶。本評估與盡職調查程序使用取自於施羅德專屬的永續性工具之資訊與見解。</u></p> <p><u>投資經理人的專屬分析以及與這些公司持續進行的互動，亦有助其產生合理程度的信心，公司將採取或正在採取具體步驟，使不符合永續性標準的業務部門或實務作法得以轉型，或改善其相關較弱的領域。投資經理人可能在看到公司內部及外部評估指標之評等與排名發生變化之前，即認為此等公司係合格的被投資公司。</u></p> <p><u>用於執行分析的主要資訊來源包括投資經理人的專屬工具與研究、第三方研究、非政府組織報告及專家網絡。投資經理人亦自行分析各公司所提供之公開資訊，包括公司永續性報告及其他相關公司資料所提供的資訊。</u></p> <p><u>有關投資經理人對永續性所採取的方法及其與公司互動的詳情，請參閱網站：www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures。</u></p>

子基金	修訂前的投資目標及政策	修訂後的投資目標及政策與永續性標準
		<p>投資經理人確保，至少本基金投資組合所持有之<u>下述標的已依永續性標準進行評等</u>：</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>90%之在已開發國家註冊之大型公司所發行的股票；具投資等級信用評等的固定或浮動利率證券及貨幣市場工具；與已開發國家所發行的主權債；及</u> - <u>75%之在新興國家註冊之大型公司所發行的股票；中小型公司所發行的股票；具非投資等級信用評等的固定或浮動利率證券及貨幣市場工具；新興國家所發行的主權債。</u> <p><u>為本檢驗之目的，此處所稱小型公司係指市值低於 50 億歐元的公司，中型公司係指市值在 50 億歐元至 100 億歐元間的公司，大型公司係指市值在 100 億歐元以上公司。</u></p>
<p>印度優勢 (Indian Opportunities)</p>	<p>投資目標</p> <p>本基金旨在通過投資於印度公司的股票或股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI India (Net TR) index 的資本增值。</p> <p>投資政策</p> <p>本基金採取主動管理，且將至少三分之二的資產投資於印度公司或主要商業活動位於印度的公司的股票與股權相關證券。</p> <p>本基金通常持有 30-70 間公司。</p> <p>本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，及持有現金（但須受到附件 I 所載之限制）。</p> <p>本基金可為減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。</p> <p>基準</p> <p>本基金的表現應按其目標基準評估，即超過 MSCI India (Net TR) index 及與 Morningstar India Equity Category 作比較。本基金的投資領域預期與目標基準的成份有有限範圍的重</p>	<p>投資目標</p> <p>本基金旨在通過投資於印度公司的股票或股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI India (Net TR) index 的資本增值。</p> <p>投資政策</p> <p>本基金採取主動管理，並將至少三分之二的資產投資於印度公司或主要商業活動位於印度的公司的股票與股權相關證券。</p> <p>本基金通常持有 30-70 間公司。</p> <p>本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，及持有現金（但須受到附件 I 所載之限制）。</p> <p>本基金可為減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。<u>依投資經理人的評等標準，本基金之永續性評分整體維持高於 MSCI India (Net TR) index。有關實現此目標所使用的投資流程，詳情請見基金特色一節。</u></p> <p><u>本基金直接投資於若干活動、產業或發行人集團之比例，不得超過本基金網頁「永續性資訊」所列之限制，詳見 www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。</u></p> <p>基準</p> <p>本基金的表現應按其目標基準評估，即超過 MSCI India (Net TR) index，並與 Morningstar India Equity Category 作比較。本基金的投資領域預期與目標基準的成份有</p>

子基金	修訂前的投資目標及政策	修訂後的投資目標及政策與永續性標準
	<p>疊。比較基準只作比較表現用途，並不決定投資經理人如何投資基金資產。投資經理人可全權作出投資，本基金的組合及表現偏離目標基準的程度沒有限制。為了受惠於特定投資機會，投資經理人將投資於不包括在目標基準的公司或界別。</p> <p>選擇目標基準是由於該基準代表基金可能會投資的種類，因此該基準為基金旨在提供的回報的適當目標。選擇比較基準是由於投資經理人相信基於本基金的投資目標和策略，該基準適合用於比較基金表現。</p>	<p>有限範圍的重疊。比較基準只作比較表現用途，並不決定投資經理人如何投資基金資產。投資經理人可全權作出投資，本基金的組合及表現偏離目標基準的程度沒有限制。為了受惠於特定投資機會，投資經理人將投資於不包括在目標基準的公司或產業。</p> <p>選擇目標基準是由於該基準代表基金可能會投資的種類，因此該基準為基金希望提供之回報的適當目標。選擇比較基準，是由於投資經理人相信，基於本基金的投資目標和策略，該基準適合用於比較基金表現。</p> <p><u>基準並未考慮本基金的環境及社會特性或永續性目標（如相關）。</u></p>
		<p>特定風險考慮因素</p> <p><u>本基金具有環境及／或社會特性（如永續金融揭露規則第 8 條之定義）。因此，具有此等特性的基金，對若干公司、產業或行業所持有的部位可能相當有限，且對不符合投資經理人所選用之永續性標準的某些投資，本基金可能放棄其投資機會，或處分其持股。由於投資人對何謂永續投資的看法可能不同，本基金也可能投資於未反映任何特定投資人之信念及價值觀的公司。有關永續性風險之詳情，請參閱附件 II。</u></p>
		<p>永續性標準</p> <p><u>投資經理人為本基金選擇投資標的時，採用公司治理與永續性標準。</u></p> <p><u>在選擇及評估潛在投資機會與持股時，投資經理人會根據以利益相關人為基礎之專屬方法，以包括但不限於下列標準，對公司進行評估：(1) 良好的公司治理實務；(2) 對環境及當地社區之影響；以及 (3) 公平合理對待員工、供應商及客戶。本評估與盡職調查程序使用取自於施羅德專屬的永續性工具之資訊與見解。</u></p> <p><u>投資經理人的專屬分析以及與這些公司持續進行的互動，亦有助其產生合理程度的信心，公司將採取或正在採取具體步驟，使不符合永續性標準的業務部門或實務作法得以轉型，或改善其相關較弱的領域。投資經理人可能在看到公司內部及外部評估指標之評等與排名發生變化之前，即認為此等公司係合格的被投資公司。</u></p> <p><u>用於執行分析的主要資訊來源包括投資經理人的專屬工具與研究、第三方研究、非政府組織報告及專家網絡。投資經理人亦自行分</u></p>

子基金	修訂前的投資目標及政策	修訂後的投資目標及政策與永續性標準
		<p>析各公司所提供之公開資訊，包括公司永續性報告及其他相關公司資料所提供的資訊。</p> <p>有關投資經理人對永續性所採取的方法及其與公司互動的詳情，請參閱網站： www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures。</p> <p>投資經理人確保，至少本基金投資組合所持有之下述標的已依永續性標準進行評等：</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>90%之在已開發國家註冊之大型公司所發行的股票；具投資等級信用評等的固定或浮動利率證券及貨幣市場工具；與已開發國家所發行的主權債；及</u> - <u>75%之在新興國家註冊之大型公司所發行的股票；中小型公司所發行的股票；具非投資等級信用評等的固定或浮動利率證券及貨幣市場工具；新興國家所發行的主權債。</u> <p>為本檢驗之目的，此處所稱小型公司係指市值低於50億歐元的公司，中型公司係指市值在50億歐元至100億歐元間的公司，大型公司係指市值在100億歐元以上公司。</p>

基金級別及 ISIN code 資訊：

(下表僅列示台灣註冊之級別)

基金名稱/級別	幣別	ISIN Code
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積	USD	LU0264411371
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A-累積	USD	LU0264410563
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積	USD	LU0264410993
施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積	USD	LU0959626531
施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積	USD	LU0959626887