

[中譯文僅供參考，文義如與原文不符，請以原文為準]

2026年3月24日

親愛的股東：

**施羅德環球基金系列（下稱「本公司」） - 美國大型股（下稱「本基金」）**

本公司謹致函通知您，於2026年5月4日（下稱「生效日」），本基金的估值時間及目標指標均會更改。

## 背景與原因

本基金將最少三分之二的資產投資於美國大型公司的股權和股權相關證券，目前的估值時間為歐洲中部時間下午3時。然而，由於這個時間相當於美國東部時間上午9時，因此導致本基金的每日估值（資產淨值）將基於前一天的美國市場收盤價。為使本基金每日估值更能反映美國市場價格，自生效日起，估值時間將更改為歐洲中部時間下午10時（相當於美國東部時間下午4時）。

本基金目前的目標指標為Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged index。此「lagged」index採用前一個工作日美國東部時間下午4時起的Standard & Poor's 500 (Net TR) index價格。由於本基金的估值時間由上午9時（美國東部時間）更改為下午4時（美國東部時間），故將不再有理理由使用滯後版本的指標，因此本基金目前的目標指標將由Standard & Poor's 500 (Net TR) index取代。

此更改將有助投資人更準確地比較本基金相對於目標指標在同一天的表現，以及本基金的風險特徵。

新的估值時間將導致每股資產淨值（「資產淨值」）在相關交易日的次日凌晨1時（歐洲中部時間）之後公布。在生效日後作出的任何申購、贖回或轉出本基金的指示，將在公布資產淨值後方會處理。

## 交易暫停

此更改將不會導致交易暫停。

## 亞洲投資人須知

由於估值時間更改為下午10時（歐洲中部時間），資產淨值將在相關交易日的次日上午7時（新加坡時間）後公布。然而請注意，本基金的申購及贖回款項結算期仍將維持不變為有關交易日後三個工作日。

本基金的交易截止時間、申購 / 贖回結算時間及所有其他主要特性將維持不變。有關對本基金投資目標及政策作出的更改的完整詳情，請參閱本函件的附錄I。目標指的更改亦將反映於本公司公開說明書附件IV所載的本基金的締約前揭露文件。

進行上述變更後，本基金的投資風格、投資理念、投資策略，以及本基金的運作及 / 或管理方式並無其他變更。

本基金受上述變更影響的股份級別ISIN編碼載於本函附錄II。

## 將您的股份贖回或轉換至另一檔施羅德基金

本公司期盼您在本次變更後，仍選擇繼續投資於本基金，但如您有意在生效日前贖回您對本基金的持股或轉換為本公司的另一檔子基金，則您可於2026年5月1日（包括當日）下午5時（香港時間）交易截止時間前的任何時間進行贖回或轉換。請確保您的贖回或轉換指示在上述截止時間前，送達HSBC Continental Europe, Luxembourg（下稱「滙豐銀行」）。部分國家可能無法轉換，請諮詢您當地的代表或經銷商。滙豐銀行將根據公開說明書之規定，免費執行您的贖回或轉換指示，然而在某些國家，當地付款代理人、中間銀行或類似代理人可能會收取交易費用。當地代理人之當地交易截止時間亦可能早於上述時間，故請與該等代理人確認，以確保您的指示可於交易截止時間前送達滙豐銀行。

您可於下列網址查閱本基金相關股份級別的最新重要投資人資訊文件（下稱「KID」）及本公司的公開說明書：[www.schroders.com](http://www.schroders.com)。

如您有任何問題，或想瞭解有關施羅德商品的詳情，請造訪 [www.schroders.com](http://www.schroders.com) 或聯絡您當地的施羅德辦公室、您的專業顧問或致電Schroder Investment Management (Europe) S.A.，電話：（+352）341 342 202。

謹啟

董事會

## 附錄I

刪除文字以刪除號標示。

### 投資目標

本基金之目標為透過投資於美國大型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過Standard & Poor's 500 (Net TR) ~~Lagged~~ index 的資本增值。

### 投資政策

本基金採主動管理及將至少三分之二的資產投資於美國大型公司的股權和股權相關證券。大型公司指在購入時是美國股票市場中市值最高的85%的公司。

本基金可以投資於非美國公司的股權證券，前提是該等證券須於北美其中一個主要的股票交易所上市。

本基金亦可將至多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、認股權證及貨幣市場之投資，和持有現金（但須受到附件I所載之限制）。

本基金可為達致減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生性商品。

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Standard & Poor's 500 (Net TR) ~~Lagged~~ index。

本基金不直接投資於超過本基金網站「永續性相關揭露」中所列限制之若干活動、產業或發行人集團，請參見：<https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/fund-centre>。

### 指標

本基金的表現應按其目標指標評估，即超過Standard & Poor's 500 (Net TR) ~~Lagged~~ index。本基金的投資範圍預期與比較指標的成份有顯著範圍的重疊。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指標的程度沒有限制。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指標的公司或產業。

選擇目標指標是由於該指標代表基金可能會投資的種類，因此該指標為基金旨在提供的回報的適當目標。

指標並未考慮本基金的環境及社會特色或永續性目標（如相關）。

**附錄II**

受此變動影響之級別 ISIN編碼資訊:

(以下僅列示台灣註冊銷售之級別)

級別	級別貨幣	ISIN 編碼
A-累積	美元	LU0106261372
A1-累積	美元	LU0133715804
C-累積	美元	LU0106261539
I-累積	美元	LU0134343796
C-累積	歐元	LU0248185604
C-累積	歐元避險	LU0271484684