

施羅德證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義路5段108號9樓
聯絡電話：(02) 8723-6888

受文者：各銷售機構/保險公司

發文日期：中華民國 108 年 11 月 14 日

發文字號：施羅德業字第 108106 號

附件：境外基金公司通知信



主旨：通知施羅德環球基金系列—環球高收益(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (「本基金」) 變更配息政策乙事，詳後說明，請 查照。

說明：

一、 茲通知本基金經施羅德環球基金系列 (「境外基金公司」) 董事會評估，決定變更配息政策，相關變更如下表說明。

ISIN Code	現行配息政策	變更後之新配息政策	新配息政策下的第一個配息期間
LU0532874335	每月配發 浮動年息，包括貨幣利差*	每月配發 6%固定年息，包括貨幣利差*	2019年12月份 (配息付款日:2020年1月17日)

*係指可能適用於配息的溢價或折價。當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為高時，配息可能包括溢價。因此，當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為低時，配息可能會扣減折價。溢價或折價的金額將基於利率之差別而定，不屬基金投資目標或投資政策的一部份。

二、 配合新配息政策，本基金之中英文級別名稱將調整如下：

基金名稱	配息政策變更前級別名稱	配息政策變更後級別名稱
施羅德環球基金系列— 環球高收益	(澳幣避險)A1-月配浮動(C)	(澳幣避險)A1-月配固定(C)
Schroder ISF Global High Yield	A1 Distribution AUD Hedged MVC	A1 Distribution AUD Hedged MFC

三、 如 貴公司投資人無意於新配息政策生效後繼續持有本基金，可於 2019 年 12 月 17 日(含當日)下午 5 時正(香港時間)交易截止時間前進行贖回或轉換，境外基金公司將依據公開說明書規定免費執行投資人之贖回或轉換指示。

四、 謹請 查照轉知。

總經理 巫慧燕

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。

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