

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109年1月3日

發文字號：施羅德業字第109001號

附件：如文



主旨：茲通知施羅德環球基金系列一新興市場股債收息、環球股債收息及環球股債增長收息等三檔基金(以下合稱「本基金」)投資政策變更乙事，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、本公司總代理之施羅德環球基金系列(「境外基金公司」)董事會決定自西元(下同)2020年2月19日(「生效日」)起變更本基金之投資政策。
- 二、自生效日起，本基金可投資於資產抵押證券及不動產抵押貸款證券的金額至最高為其資產的20%。詳細變更內容請詳附件一、境外基金公司通知信說明。
- 三、本基金所有其他主要特點、風險概況、投資風格或投資理念將維持不變。
- 四、如貴公司投資人無意於投資政策變更後繼續持有本基金，可於2020年2月18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。
- 五、本基金註冊銷售之各級別 ISIN Code 資訊如附件二。
- 六、謹請查照轉知。



本基金註冊銷售之各級別 ISIN Code 資訊：

基金名稱	級別	計價幣別	ISIN Code
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息	A-累積	美元	LU1196710195
	C-累積	美元	LU1196710278
	U-累積	美元	LU1884786622
	AX-月配固定	美元	LU1509907009
	C-月配固定	美元	LU1196710518
	U-月配固定	美元	LU1884786895
	AX-月配固定(C)	澳幣避險	LU1644499045
	U-月配固定(C)	澳幣避險	LU1884787190
	A-月配固定(C)	南非幣避險	LU1884787273
U-月配固定(C)	南非幣避險	LU1884787356	
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息	A-累積	美元	LU0757359368
	C-累積	美元	LU0757359871
	A-月配固定	美元	LU0757359954
	C-月配固定	美元	LU0757360374
	A-月配固定(C)	澳幣避險	LU0911024122
	A-累積	歐元避險	LU0757360457
	C-累積	歐元避險	LU0757360705
	A-季配浮動	歐元避險	LU0757360960
	C-季配浮動	歐元避險	LU0757361265
施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息	A-累積	美元	LU1195516338
	A-月配固定	美元	LU1326303135
	A-月配固定 2	美元	LU1900986214
	C-累積	美元	LU0776416538
	U-累積	美元	LU1884790228
	U-月配固定	美元	LU1884790491
	A-月配固定(C)2	澳幣避險	LU1900986305
	U-月配固定(C)	澳幣避險	LU1884790574
	A-月配固定(C)	南非幣避險	LU1884790657
U-月配固定(C)	南非幣避險	LU1884790731	

施羅德環球基金系列
可變資本投資有限公司
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg

電話: (+352) 341 342 202
傳真: (+352) 341 342 342

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 – 投資於資產抵押證券及按揭抵押證券

施羅德環球基金系列董事會（「本公司」）決定自 2020 年 2 月 19 日（「生效日」）起，更改載於附錄的基金（「各基金」）的投資政策。

由生效日起，各基金的投資政策將更改以提高各基金可投資於資產抵押證券及按揭抵押證券的金額至最高為其資產的 20%。透過對利率上升提供保障及由持有傳統信貸實現多元化投資，我們相信此變更將改善各基金整體的風險及回報特徵。

各基金所有其他主要特點和其風險概況將維持不變。各子基金的投資風格或投資理念亦將在此等更改後維持不變。

我們希望在此等更改後，閣下仍將選擇投資於本基金，但如閣下有意在生效日前將閣下在本基金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¹認可的子基金，則閣下可於 2020 年 2 月 18 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 2 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本公司香港代表人施羅德投資管理（香港）有限公司（「代表人」）。

因此更改直接引致的任何開支將由本公司的管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 承擔。

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。

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。



Chris Burkhardt

授權簽署



Nirosha Jayawardana

授權簽署

謹啟

2020 年 1 月 3 日

附錄

受更改影響的基金

施羅德環球基金系列 – 新興市場股債收息

施羅德環球基金系列 – 環球股債收息

施羅德環球基金系列 – 環球股債增長收息