

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5月7日

發文字號：施羅德業字第108049號

附件：境外基金公司通知信

主旨：茲通知本公司總代理之施羅德環球基金系列-歐洲收益股票（「本基金」）
闡明投資目標及政策乙事，請查照。

說明：

- 一、施羅德環球基金系列（「境外基金公司」）董事會決議自2019年6月13日起（「生效日」）闡明本基金投資目標及政策，以說明本基金將投資於綜合股息較市場平均多之證券，並說明本基金作為總回報基金，資本增值與收益同樣重要。
- 二、闡明後，本基金所有其他主要特點、管理方法、投資風格、投資理念或風險概況將維持不變。
- 三、詳細闡明內容請詳附件境外基金公司通知信。
- 四、本基金註冊銷售之各級別 ISIN Code 資訊如下表：

級別	計價幣別	ISIN Code
A1-累積	歐元	LU0133709153
A1-季配固定	歐元	LU0315084102
C-累積	歐元	LU0106236770
C-季配固定	歐元	LU0062905319
A1-累積	美元避險	LU1031140806
A1-月配固定	美元避險	LU1031140988
A-月配固定	美元避險	LU0981932782

- 五、謹請查照轉知。

總經理 巫慧燕

親愛的股東：

施羅德環球基金系列 – 歐洲收益股票

施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會決定自 2019 年 6 月 13 日（「生效日」）起，闡明施羅德環球基金系列 – 歐洲收益股票（「本基金」）的投資目標及政策的字句。

本基金的投資目標及政策的字句將會更改以闡明本基金會投資於綜合股息比市場平均多的證券。投資目標及政策亦將會闡明，本基金作為總回報基金，資本增值與收益同樣重要。為免生疑問，本基金的管理方法將維持不變。

載於本公司發行章程內本基金的投資目標及政策將由：

「投資目標

本基金旨在通過投資於持續派發股息的歐洲公司的股本和股本相關證券，以提供收益和資本增值。

投資政策

本基金將最少三分之二的資產投資於歐洲公司的股本和股本相關證券。由於本基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。

基金的管理參考重要的環境、社會及管治因素。意指在評估公司時或會考慮到能夠影響公司價值的議題，如氣候變化、環境表現、勞工準則或董事會架構。

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。本基金亦可投資於貨幣市場工具和持有現金。」

更改為：

「投資目標

本基金旨在通過投資於歐洲公司的股本和股本相關證券，以提供收益和資本增值。

投資政策

本基金將最少三分之二的資產投資於歐洲公司的股本和股本相關證券。由於本基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。

本基金將投資於一個多元化股本和股本相關證券的投資組合，而該等股本和股本相關證券的合計股息回報率較平均市場回報率為高。如經理人認為某些派發低於平均股息回報率的股票有潛力於將來派發高於平均回報率的股息，亦可將之包含在投資組合內。

本基金將不會僅為回報率而管理：總回報（股息回報率加資本增值）亦同樣重要。

基金的管理參考重要的環境、社會及管治因素。意指在評估公司時或會考慮到能夠影響公司價值的議題，如氣候變化、環境表現、勞工準則或董事會架構。

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。本基金亦可投資於貨幣市場工具和持有現金。」

本基金所有其他主要特點及風險概況將維持不變。本基金的投資風格或投資理念亦將維持不變。受此更改影響的股份類別的國際證券識別碼在此信函附錄中列出。

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請聯絡閣下當地的施羅德辦事處、閣下常用的專業顧問或致電 Schroder Investment Management (Europe) S.A. (+352) 341 342 212查詢。


此致



Chris Burkhardt

授權簽署

謹啟



Nirosha Jayawardana

授權簽署

2019 年 5 月 7 日

附錄

受更改影響的股份類別的國際證券識別碼

股份類別	股份類別貨幣	國際證券識別碼
A 累積	歐元	LU0106236267
A1 累積	歐元	LU0133709153
B 累積	歐元	LU0106236424
C 累積	歐元	LU0106236770
I 累積	歐元	LU0134337129
A 收息 QF	歐元	LU0012050729
A1收息 QF	歐元	LU0315084102
B 收息 QF	歐元	LU0062647861
C 收息 QF	歐元	LU0062905319
S 收息 QV	歐元	LU1098401067
Z 累積	歐元	LU0968427913
Z 收息 QF	歐元	LU0968428051
A 收息 AV	英鎊	LU0242609765
A 收息 MFC	人民幣對沖	LU1056829481
A 收息 MF	美元對沖	LU0981932782
A 收息 MF	新加坡元對沖	LU0981932865
A1 累積	美元對沖	LU1031140806
A1 收息 MF	美元對沖	LU1031140988