

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 9 月 8 日
發文字號：施羅德業字第 109086 號
附件：如文

主旨：通知本公司總代理之施羅德環球基金系列－歐元企業債券（「本基金」）部
份級別之新配息政策生效時程變更乙事，詳後說明，請 查照。

說明：

一、依據本公司施羅德業字第 109040 號函通知(詳附件一)，本基金之新配息政策原應於 109 年 6 月份執行，但因作業錯誤致該新配息政策未能如期執行，因此境外基金公司於近日進一步通知(詳附件二)變更本基金新配息政策之生效時程如下表：

ISIN Code	股份類別	計價幣別	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
LU0425487740	A-半年配 固定	歐元	每半年配發 3%固定年息	每半年配發 2%固定年息	2020 年 12 月份 (配息付款 日:2021 年 1 月 7 日)
LU0406854488	A1-半年配 固定	歐元	每半年配發 3%固定年息	每半年配發 2%固定年息	

二、本次變更僅將原訂之新配息政策生效時程延後至 109 年 12 月份執行，其他新配息政策內容(如:配息頻率及年化配息率等)均與施羅德業字第 109040 號函通知內容相同。

三、謹請 查照轉知。

總經理 謝誠晃



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5月22日

發文字號：施羅德業字第109040號

附件：如文

主旨：通知本公司總代理之施羅德環球基金系列－歐元企業債券（「本基金」）變更部份級別之配息政策乙事，詳後說明，請查照。

說明：

一、 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部分級別之配息政策，受此變更影響之基金級別及配息資訊彙整如下表，詳細變更說明請詳附件一「境外基金公司通知信」。

ISIN Code	股份類別	計價幣別	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
LU0425487740	A-半年配固定	歐元	每半年配發3%固定年息	每半年配發2%固定年息	2020年6月份 (配息付款日:2020年7月6日)
LU0406854488	A1-半年配固定	歐元	每半年配發3%固定年息	每半年配發2%固定年息	

二、 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2020年6月23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。

三、 謹請查照轉知。

總經理 謝誠晃

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董事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 - 有關若干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」）董事會決定更改歐元企業債券某些股份類別（「股份類別」）的派息政策。受影響之股份類別列載於此函附錄，股份類別的派息次數將維持不變。

此變更將對應在 2020 年 7 月 6 日支付的派息生效及將會適用於其後的所有派息。

股份類別的收費將維持不變。有關此等變更的費用（包括監管機構和通知股東的費用）將由 Schroder Investment Management (Europe) S.A.（即本公司的管理公司）承擔。

我們希望在此等更改後，閣下仍將選擇投資於本基金，但如閣下有意在變更生效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認可¹的子基金，則閣下可於 2020 年 6 月 23 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 6 月 23 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」）。

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。



Cecilia Vernerson
授權簽署



Nirosha Jayawardana
授權簽署

謹啟

2020 年 5 月 22 日

附錄

施羅德環球基金系列更改派息政策的股份類別清單

基金	股份類別	股份類別之貨幣	現行派息政策	往後派息政策
歐元企業債券	A 收息 SF	歐元	每半年派發 3% 固定年息	每半年派發 2% 固定年息
歐元企業債券	A1 收息 SF	歐元	每半年派發 3% 固定年息	每半年派發 2% 固定年息

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董事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 - 有關若干股份類別派息政策的變更

我們致函有關 2020 年 5 月 22 日的函件，該函件概述對歐元企業債券某些股份類別的派息政策的計劃變更。

該變更本應對應在 2020 年 7 月 6 日（「生效日」）支付的派息生效。然而，因為錯誤導致該變更沒有執行，變更改為將對應在 2021 年 1 月 7 日支付的派息生效。

對於 2020 年 5 月 22 日致閣下的函件所造成的混亂，我們為此深表抱歉。

股份類別的派息次數將維持不變，然而固定派息的款項將會減少。受影響之股份類別及派息政策的變更的詳情載於此函附錄。

股份類別的收費將維持不變。有關此等變更的費用（包括監管機構和通知股東的費用）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基金，但如閣下有意在變生效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認可¹的子基金，則閣下可於 2020 年 12 月 15 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 12 月 15 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」）。

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。

第 2 頁，共 3 頁

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



Cecilia Vernerson
授權簽署

謹啟

2020 年 9 月 7 日

附錄

施羅德環球基金系列更改派息政策的股份類別清單

基金	股份類別	股份類別之貨幣	現行派息政策	往後派息政策
歐元企業債券	A 收息 SF	歐元	每半年派發 3% 固定年息	每半年派發 2% 固定年息
歐元企業債券	A1 收息 SF	歐元	每半年派發 3% 固定年息	每半年派發 2% 固定年息