

檔 號：

保存年限：

# 施羅德證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區信義路五段108號9樓

聯絡人：業務作業部

電話：(02)8723-6888

傳真：

電子郵件：service.taiwan@schroders.com

受文者：鉅亨證券投資顧問股份有限公司

發文日期：中華民國110年11月24日

發文字號：施羅德業字第1100000099號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(110P000098\_1100000099\_110D2000151-01.pdf)

主旨：謹通知本公司總代理之「施羅德環球基金系列－英國股票」(「本基金」)調降年度管理費乙事，詳後說明，請查照。

說明：

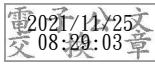
- 一、依據境外基金公司通知，本基金之年度管理費率已自西元2021年9月1日起調降，調降後之年度管理費率及本基金各級別ISIN Code資訊請詳附件「境外基金公司致股東通知信函」。
- 二、謹請 查照轉知。

正本：法商法國巴黎銀行台北分公司、高雄銀行 信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司個人信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部、玉山商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、華南商業銀行 信託部、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、華泰商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、臺灣銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股



份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富達證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、全球人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部、國際康健人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司投資企劃部、中國人壽保險股份有限公司行銷企劃部、台新人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司、香港上海匯豐證券股份有限公司

副本：



本信函為境外基金公司致股東通知信之中文摘要，文義如與英文版股東通知信有任何差異或不一致的地方，請以英文版本為準。

2021年11月24日

親愛的股東：

## 施羅德環球基金系列（「本公司」） - 英國股票（「本基金」）

我們欣然致函通知閣下，我們已調降下列本基金各級別的年度管理費。此等更改已於2021年9月1日生效。新年度管理費率及受此變更影響之各級別 ISIN Code 如下表：

級別	幣別	ISIN	舊年度管理費率	新年度管理費率
A1-累積	英鎊	LU0133714401	1.50%	1.10%
A-累積	美元避險	LU1015430645	1.25%	1.10%
A-累積	英鎊	LU0106244527	1.25%	1.10%
C-累積	英鎊	LU0106246225	0.75%	0.60%

除上文所揭露者外，本基金的所有其他主要特色，包括投資目標及政策、風險和回報概況及費用均維持不變。

本基金的銷售文件及公開說明書將作出修訂，以反映相關變更，並將可於 [www.schroders.com.tw](http://www.schroders.com.tw) 查閱。

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請聯絡施羅德投信客戶服務專線(02) 8723 6888 查詢。

董事會

**24 November 2021**

Dear Shareholder,

**Schroder International Selection Fund – UK Equity (the “Fund”)**

We are pleased to inform you that we have reduced the annual management fees payable by shareholders in respect of the share classes of the Fund listed below. This came into effect on 1 September 2021. The new annual management fee rates are as follows:

Share class	Old annual management fee	New annual management fee
A	1.25%	1.10%
A1	1.50%	1.10%
B	1.25%	1.10%
C	0.75%	0.60%
CN	0.75%	0.60%
IZ	0.75%	0.60%
S	0.375%	0.30%
Z	0.625%	0.60%

All other key features of the Fund, including the risk and return profile and fees, remain the same.

We advise shareholders to read the Fund's key investor information document (the KIID) for the relevant share class and the Fund's Prospectus, which are available at [www.schroders.lu](http://www.schroders.lu).

The ISIN codes for the share classes affected by the reduction in fees are listed in the appendix of this letter.

If you have any questions or would like more information about Schroders' products please visit [www.schroders.com](http://www.schroders.com) or contact your local Schroders office, your usual professional adviser, or Schroder Investment Management (Europe) S.A. on (+352) 341 342 202.

Yours faithfully,

The Board of Directors

**Appendix**

ISIN codes of share classes affected by the change

<b>Share class</b>	<b>Share class currency</b>	<b>ISIN code</b>
A Accumulation	GBP	LU0106244527
A Distribution	GBP	LU0045667853
A1 Accumulation	GBP	LU0133714401
B Accumulation	GBP	LU0106245920
B Distribution	GBP	LU0052724597
C Accumulation	GBP	LU0106246225
C Distribution	GBP	LU0062906044
IZ Accumulation	GBP	LU2016221231
S Accumulation	GBP	LU1041111730
S Distribution	GBP	LU1041111904
Z Accumulation	GBP	LU0969112118
Z Distribution	GBP	LU0969112381
A Accumulation	CHF Hedged	LU1015430728
A Accumulation	EUR Hedged	LU1015430488
CN Accumulation	EUR Hedged	LU1725195983
A Distribution	EUR	LU2238021500
C Distribution	EUR	LU2238021682
C Accumulation	EUR	LU2238021765
C Accumulation	EUR Hedged	LU2238021849
A Distribution	USD	LU0575583348
A Accumulation	USD Hedged	LU1015430645
C Distribution	USD	LU2238021922