

# 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110年3月26日

發文字號：施羅德業字第110025號

附件：如文

主旨：通知施羅德環球基金系列-歐元債券、環球債券、環球企業債券、環球高收益、環球通貨膨脹連繫債券及策略債券（以下合稱「本基金」）新增副投資經理事宜，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、依據本公司總代理之施羅德環球基金系列（「境外基金公司」）董事會通知，本基金之投資經理將自西元（「下同」）2021年4月27日（「生效日」）起，將本基金部份比例資產的投資管理分配予施羅德集團其他實體（「副投資經理」），各基金之副投資經理詳情請參閱附件二「境外基金公司致股東通知信」。
- 二、本基金之所有其他主要特點（包括應向本基金收取之其他費用及風險概況）、投資風格、投資理念、投資策略及基金管理的營運及/或方法將維持不變。此變動不會對現有投資人的權利或利益造成重大損害。
- 三、如貴公司投資人無意於變更後持有本基金，可於2021年4月26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、本基金註冊銷售之各級別 ISIN Code 資訊請詳附件一。
- 五、謹請查照轉知。

總經理 謝誠晃



附件一：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－歐元債券	A1-累積	歐元	LU0133706050
	C-年配浮動	歐元	LU0093472917
	C-累積	歐元	LU0106235889
施羅德環球基金系列－環球債券	A1-累積	美元	LU0133710755
	A-年配浮動	美元	LU0012050992
	A-累積	美元	LU0106256372
	C-年配浮動	美元	LU0062905582
	C-累積	美元	LU0106257180
	C-累積	歐元避險	LU0694809939
	A-累積	美元避險	LU0890606485
施羅德環球基金系列－環球企業債券	C-累積	美元避險	LU0782285802
	A1-累積	美元	LU0133711647
	A1-月配浮動	美元	LU0406859446
	A1-累積	歐元避險	LU0248179540
	A1-月配浮動(C)	澳幣避險(C)	LU0532872800
	A-月配浮動	美元	LU0053903380
	A-累積	美元	LU0106258311
	C-年配浮動	美元	LU0062905079
施羅德環球基金系列－環球高收益	C-累積	美元	LU0106258741
	C-累積	歐元避險	LU0713761251
	A1-累積	美元	LU0189894172
	A1-月配固定	美元	LU0418832605
	A1-累積	歐元避險	LU0206453341
	A1-月配固定(C)	澳幣避險	LU0532874335
	A-月配浮動	美元	LU0205194797
	A-累積	美元	LU0189893018
	C-累積	美元	LU0189893794
	C-累積	歐元避險	LU0189895658
	C-月配固定	美元	LU1586378470
	A-月配固定	美元	LU1884791622
	A-月配固定(C)	澳幣避險	LU1884791978
A-月配固定(C)	南非幣避險	LU1884792273	
U-累積	美元	LU1884791549	



	U-月配固定	美元	LU1884791895
	U-月配固定(C)	澳幣避險	LU1884792190
	U-月配固定(C)	南非幣避險	LU1884792356
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券	A1-累積	歐元	LU0180781477
	A1-季配浮動	歐元	LU0671502101
	A1-累積	美元避險	LU0435804694
	C-年配浮動	歐元	LU0294150569
	C-累積	歐元	LU0180781394
	C-年配浮動	美元避險	LU0294150999
	C-累積	美元避險	LU0188096720
施羅德環球基金系列 - 策略債券	A1-累積	美元	LU0201323028
	A1-累積	歐元避險	LU0201324000
	A1-季配浮動	歐元避險	LU0471239177
	A-月配浮動	美元	LU0216291897
	A-累積	美元	LU0201322137
	C-年配浮動	美元	LU0209719755
	C-累積	美元	LU0201322640
	C-累積	歐元避險	LU0201323960



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（「本公司」）

- 歐元債券
- 環球債券
- 環球企業債券
- 環球高收益
- 環球通貨膨脹連繫債券
- 策略債券

（統稱為「各基金」）

本公司董事會謹此通知閣下各基金的投資經理（「投資經理」）將由2021年4月27日開始，將各基金若干比例的資產的投資管理分配予施羅德集團其他實體（「副投資經理」），以發揮副投資經理投資專家團隊的專業知識和經驗，從而符合各基金投資者的最佳利益。請參閱附件以了解每一基金的副投資經理。

除了予副投資經理的分配，各基金所有其他主要特點，包括應向各基金收取的其他費用及各基金的風險概況將維持不變。各基金的投資風格、投資理念、投資策略和基金管理的營運及/或方法亦將維持不變。此更改不會對現有股東的權利或利益造成重大損害。

我們將相應更新本公司的香港銷售文件（包括發行章程、香港說明文件及產品資料概要）以反映上述變更。香港銷售文件可在[www.schroders.com.hk](http://www.schroders.com.hk)<sup>1</sup>免費查閱或向本公司香港代表施羅德投資管理（香港）有限公司（「代表人」，地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓）索取。

我們希望閣下在上述變更後仍將選擇投資於各基金，但如閣下有意將閣下在各基金的持股贖回或轉換至本公司其他獲證監會認可的子基金<sup>2</sup>，則閣下可於 2021 年 4 月 26 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，

<sup>1</sup> 此網站未經證監會審閱。

<sup>2</sup> 證監會的認可並非對計劃作出推薦或認可，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，或認可計劃適合任何特定投資者或某類別投資者。



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 2021 年 4 月 26 日下午 5 時正（香港時間）交易截止時間前送抵在香港的代表人。

作出相關更改的成本（包括監管和股東通訊的成本）將由 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 承擔。

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



**Mike Sommer**

授權簽署

謹啟

2021年3月26日



## 附件

基金	投資經理	副投資經理	生效日期
歐元債券	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.	現存分配
		Schroder Investment Management (Singapore) Ltd	2021 年 4 月 27 日
環球債券	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.	現存分配
		Schroder Investment Management (Singapore) Ltd	2021 年 4 月 27 日
環球企業債券	Schroder Investment Management North America Inc.	Schroder Investment Management Limited	現存分配
		施羅德投資管理(香港)有限公司	2021 年 4 月 27 日
環球高收益	Schroder Investment Management North America Inc.	Schroder Investment Management Limited	現存分配
		施羅德投資管理(香港)有限公司	2021 年 4 月 27 日
環球通貨膨脹連繫債券	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management (Singapore) Ltd	2021 年 4 月 27 日
策略債券	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management North America Inc.	現存分配
		Schroder Investment Management (Singapore) Ltd	2021 年 4 月 27 日

