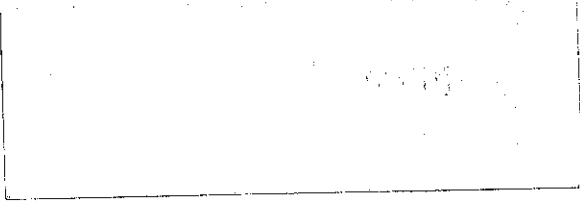


施羅德證券投資信託股份有限公司 函



受文者：如行文單位

發文日期：中華民國112年8月18日

發文字號：施羅德業字第1120000142號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：境外基金公司致股東通知信

主旨：通知本公司總代理之「施羅德環球基金系列－瑞士股票」及「施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票」（以下合稱「本基金」）之投資政策乙事，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金公司通知，本基金將自2023年9月21日（「生效日」）起變更投資政策，有關此變更詳情及本基金各級別代碼資訊，請參閱附件一「境外基金公司致股東通知信」。
- 二、如貴公司投資人無意於上述變更生效後繼續持有本基金，可於2023年9月20日下午5時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贖回或轉換指示。
- 三、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
 限公司、彰化商業銀行股份有限公司、國泰商業銀行股份有限公司、中國信託
 商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、台北富邦
 玉山商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、香港上海匯豐銀行股
 份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、華泰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、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、陽信商業銀行股份有限公司、中商商業銀行股
 份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、新國商業銀行股份有限公司、臺灣中
 國商業銀行股份有限公司、瑞商瑞士銀行股份有限公司、瑞商瑞士銀行股份有限公司、

裝訂線

系單

本信函為境外基金公司致股東通知信之中文簡譯摘要，僅供台灣投資人參考，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。

2023年8月18日

親愛的股東：

施羅德環球基金系列（下稱「本公司」）－ 瑞士股票/瑞士中小型股票（下稱「本基金」）

我們謹通知您，本基金將自 2023 年 9 月 21 日（下稱「生效日」）變更其投資政策。根據《永續金融揭露規則》(SFDR) 第 8 條的規定，其具有約束力的環境和/或社會特徵將從維持整體永續性評分高於基準變更為維持正數的絕對（高於零）永續性評分。

背景與原因

基金的永續性評分是使用施羅德專屬工具計算相較於相關基準的分數。然而，該工具的變動會影響醫療保健行業的公司，從而影響基準的永續性評分；在這種情況下，為了使基金維持整體永續性評分高於基準，則需要變更基金的投資策略。我們認為改變現有的投資策略並不符合股東的最佳利益。

基金投資政策變更的完整詳情包含在本函的附錄中。根據 SFDR 和歐盟執委會授權法規 (EU) 2022/1288 規定，這些變化亦將反映在公開說明書附錄 IV 之締約前揭露文件中。

投資政策變更後，基金的投資風格、投資理念、投資策略以及基金的運作及/或管理方式將不會有其他變動。

此項變動對基金風險/報酬狀況的影響程度並不重大。

基金的所有其他主要特徵，包括相關風險指標和費用，將維持不變。

贖回或將您的股份轉換至其他施羅德基金

我們希望在此等更改後，閣下仍將選擇投資於本基金，但如閣下有意在更改生效前將閣下在本基金的持股贖回或轉換至本公司其他經主管機關核准銷售之基金商品，則閣下可於 2023 年 9 月 20 日（包括該日在內）下午 5 時（香港時間）交易截止時間前任何時間進行有關贖回或轉換。

請確保閣下的贖回或轉換指示於此截止時間前送抵服務代理(HSBC 香港)。我們將根據本公司的公開說明書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上述交易截止時間前送抵服務代理(HSBC 香港)。

閣下可於 www.schroders.lu 取得更新的本基金相關股份級別之重要投資人資訊文件 (KIID) 及公開說明書。

如閣下有任何疑問，或想要知道更多施羅德產品之資訊，請聯絡施羅德投信或致電客服專線：(02) 8723 6888查詢。

董事會

謹啟

附錄

修訂文字請詳下表中劃線標示內容。

(以下中譯文字如與中文版公開說明書有差異，請以最新中文版公開說明書內容為準)

施羅德環球基金系列 — 瑞士股票 Schroder ISF Swiss Equity

變更前投資政策	變更後投資政策
<p>本基金採主動管理且將至少三分之二的資產投資於瑞士公司的股票和股權相關證券。此指通常持有少於 50 間公司。</p> <p>本基金亦可將至多三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資，和持有現金（但須受到附件 I 所載之限制）。</p> <p>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。</p> <p>依投資經理人的評等標準，本基金之永續性評分整體維持高於 Swiss Leaders Index。有關實現此目標所使用的投資流程，詳情請見基金特色一節。</p> <p>本基金不會直接投資於超過本基金網頁「永續性資訊」中所列限制之若干活動、產業或發行人集團，詳見 www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。</p>	<p>本基金採主動管理且將至少三分之二的資產投資於瑞士公司的股票和股權相關證券。此指通常持有少於 50 間公司。</p> <p>本基金亦可將至多三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資，和持有現金（但須受到附件 I 所載之限制）。</p> <p>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。</p> <p>依投資經理人的評等系統，<u>本基金維持正數的絕對永續性評分</u>。有關實現此目標所使用的投資流程，詳情請見基金特色一節。</p> <p>本基金不會直接投資於超過本基金網頁「永續性資訊」中所列限制之若干活動、產業或發行人集團，詳見 www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。</p>

施羅德環球基金系列 — 瑞士中小型股票 Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

變更前投資政策	變更後投資政策
<p>本基金採主動管理且將至少三分之二的資產投資於瑞士中小型公司的股票和股權相關證券。瑞士中小型公司為購入時其市值是瑞士股票市場中市值至少的 30% 之公司。</p> <p>本基金亦可將至多三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資，和持有現</p>	<p>本基金採主動管理且將至少三分之二的資產投資於瑞士中小型公司的股票和股權相關證券。瑞士中小型公司為購入時其市值是瑞士股票市場中市值至少的 30% 之公司。</p> <p>本基金亦可將至多三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資，和持有現</p>

<p>金(但仍須受到附件 I 所載之限制)。</p> <p>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。</p> <p>依投資經理人的評等標準，本基金之永續性評分整體維持高於 Swiss Performance Index Extra。有關實現此目標所使用的投資流程，詳情請見基金特色一節。</p> <p>本基金不會直接投資於超過本基金網頁「永續性資訊」中所列限制之若干活動、產業或發行人集團，詳見 www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。</p>	<p>金(但仍須受到附件 I 所載之限制)。</p> <p>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。</p> <p>依投資經理人的評等標準系統，<u>本基金維持正數的絕對永續性評分</u>。有關實現此目標所使用的投資流程，詳情請見基金特色一節。</p> <p>本基金不會直接投資於超過本基金網頁「永續性資訊」中所列限制之若干活動、產業或發行人集團，詳見 www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。</p>
---	--

受影響之基金級別 ISIN code (下表僅列示台灣註冊之級別)

施羅德環球基金系列－瑞士股票 Schroder ISF Swiss Equity

基金名稱/級別	幣別	ISIN Code
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	瑞士法郎	LU0133713858
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積	瑞士法郎	LU0106244444
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A-累積	瑞士法郎	LU0106244287

施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票 Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

基金名稱/級別	幣別	ISIN Code
施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	瑞士法郎	LU0149538414
施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積	瑞士法郎	LU0149524034