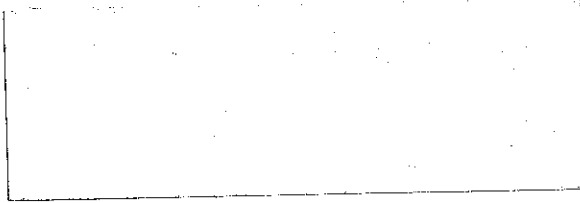


施羅德證券投資信託股份有限公司 函



受文者：如行文單位

發文日期：中華民國112年8月25日

發文字號：施羅德業字第1120000146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」子基金之各項變更，詳後說明，請查照。

說明：

一、依據旨揭境外基金公司通知，該公司已就下列公開說明書所載之子基金相關說明作出變更：

(一) 施羅德環球基金系列—歐洲價值股票：取消績效費用。

(二) 施羅德環球基金系列—環球城市：闡明及變更永續性標準。

(三) 施羅德環球基金系列—環球收益成長：變更比較指標成分權重。

(四) 施羅德環球基金系列—美國小型公司：闡明及變更投資政策。

(五) 施羅德環球基金系列—歐洲精選時機股票：闡明及變更投資目標及投資政策。

二、有關上述變更詳情及受影響基金級別代碼資訊請參閱附件「境外基金公司致股東通知信」。

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、星辰(台灣)商業銀行股份有限公司、彰化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、

聯
名

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25日

親愛的股東：

施羅德環球基金系列（下稱「本公司」）－歐洲價值股票（下稱「本基金」）

我們謹此通知您，本公司的公開說明書已更新，以反映本基金的績效費不再適用。

背景與原因

本公司公開說明書規定本基金將適用以下績效費：

「超出 MSCI Europe (Net TR) 表現的 15%，惟須符合 3.1 節下有關高水位的方法。績效費將適用於 I 股以外的所有級別。」

經過對本基金的審查後，我們認為這樣的費用與大盤不符，因此我們認為取消此費用將為吸引新投資者及可能增加管理資產提供更大的空間。

此變動對基金風險/回報狀況的影響程度並不重大。

本基金的所有其他主要特點，包括相關風險指標和費用，將維持不變。

您可於 www.schroders.lu 取得最新基金相關級別的重要投資人資訊文件（KID）及公開說明書。

如您有任何疑問，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

受影響之基金級別 ISIN code (下表僅列示台灣註冊之級別)

| 基金名稱/級別 | 幣別 | ISIN Code |
|---------------------------|----|--------------|
| 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A-累積 | 歐元 | LU0161305163 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 | 歐元 | LU0161304786 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積 | 歐元 | LU0161305759 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)I-累積 | 歐元 | LU0161305916 |