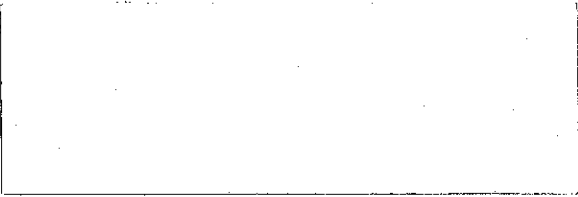


施羅德證券投資信託股份有限公司 函



受文者：如行文單位

發文日期：中華民國112年11月16日

發文字號：施羅德業字第1120000183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－證券化債券」（下稱「本基金」）變更指標乙事，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2024年1月2日（「生效日」）起，變更目標指標及比較指標，有關變更詳情及本基金各級別代碼資訊，請參閱附件「境外基金公司致股東通知信」。
- 二、為反映上述目標指標變動，本基金投資目標中所提及之目標指標，亦將同步更新。
- 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、
 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、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信託部、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、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、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

裝
訂
線

章

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11月16日

親愛的股東：

施羅德環球基金系列（下稱「本公司」）－證券化債券（下稱「本基金」）

我們謹通知您，自2024年1月2日（下稱「生效日」）起，本基金的目標指標及比較指標將作出變更。

由：

目標指標：ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%

比較指標：ICE BofA US Floating Rate Asset Backed Securities index

變更為：

目標指標：ICE BofA AA-BBB ABS Index

比較指標：Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit index (Hedged to USD)

隨著目標指標的變更，本基金的投資目標也將同步更新。

由：

「本基金之目標為透過投資於全球各地公司所發行的證券化資產，在三年至五年期內扣除費用前*提供ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index+2%的資本增值和收益。

*有關扣除費用後各級別的目標回報，請瀏覽施羅德網頁：

<https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-targets/>

更新為：

「本基金之目標為透過投資於全球各地公司所發行的證券化資產，在三年至五年期內扣除費用前*提供ICE BofA AA-BBB ABS Index的資本增值和收益。

*有關扣除費用後各級別的目標回報，請瀏覽施羅德網頁：

<https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-targets/>

背景與原因

隨著基金成立以來市場的演變，我們認為指標未能反映信貸或其他證券化市場的變化，並且與基金的策略日益失去相關性。新的目標和比較指標能更準確地反映策略的信貸權重和波動性，從而提供更好的目標和比較依據。

基金的所有其他重要特點，包括投資策略和政策以及相關的風險指標和費用，將保持不變。

贖回或轉換至其他施羅德基金

我們希望您在此等變更後仍將選擇投資於本基金，但如果您有意在變生效前贖回您在本基金的持股或轉換至本公司其他子基金，您可於 2023 年 12 月 29 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。

請確保您的贖回或轉換指示於此截止時間前送抵股務代理(HSBC 香港)。我們將根據本公司的公開說明書條款免費執行您的贖回或轉換指示，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，以確保您的指示可於上述交易截止時間前送抵股務代理(HSBC 香港)。

您可在 www.schroders.lu 上找到本基金相關級別的產品資料概要及本公司的公開說明書。

如有任何疑問，或想要知道更多施羅德產品資訊，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－證券化債券(美元)A-累積	美元	LU1662754586
施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積	美元	LU1662754669
施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-季配浮動	美元	LU1662755047
施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-季配浮動	美元	LU1662755120