

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113年1月25日

發文字號：施羅德業字第1130000012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－環球收益成長」（下稱「本基金」）變更部分級別之配息政策乙事，詳後說明，請 查照。

說明：

- 一、依據境外基金公司通知，本基金部分級別之配息政策經評估檢討後決定變更，受此變更影響之級別及配息政策變動資訊，請詳附件「境外基金公司致股東通知信」說明。
- 二、本基金之新配息政策將自西元（下同）2024年2月份之配息開始生效（基準日為2024年2月28日，付款日為2024年3月11日）。
- 三、如 貴公司投資人無意於新配息政策生效後繼續持有本基金，可於2024年2月28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。
- 四、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、中國信託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、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、合作金庫商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、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、香港上海匯豐銀行股份有限公司、華南商業銀行信託部、香港上海匯豐銀行股份有限公司、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

Schroders

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

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。

2024年1月25日

親愛的股東：

施羅德環球基金系列（「本公司」）- 變更環球收益成長之部分級別配息政策

我們茲致函通知閣下，我們最近進行檢討後已決定更改施羅德環球基金系列-環球收益成長（下稱「本基金」）部分級別的配息政策。受影響的級別及其配息政策的變更詳情載於本函件附錄。級別的配息頻率將不會變更。

此變更將於2024年3月11日支付的配息而生效。此乃以配息基準日2024年2月28日持有相關級別股份為依據，並將適用於往後所有配息。

如公開說明書揭露，我們定期檢討固定配息級別，並保留權利作出更改。

級別的费用將維持不變，而作出此等更改的费用（包括監管及股東溝通的费用）將由本公司的管理公司Schroder Investment Management (Europe) S.A.承擔。

贖回或轉換至其他施羅德基金

我們希望在此等變更後，閣下仍將選擇投資於本基金，但如閣下有意在變生效前將閣下在本基金的持股贖回或轉換至本公司其他子基金或本基金其他級別，則閣下可於2024年2月28日（包括該日在內）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。

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)。

我們建議股東閱讀本基金相關級別的產品資料概要及本公司的公開說明書，有關文件將可於www.schroders.lu查閱。

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請致電施羅德投信客服專線電話(02) 8723 6888查詢。

董事會

謹啟

附錄

配息政策有變更的級別列表(下表僅列示台灣註冊之級別)

施羅德環球基金系列－環球收益成長 Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

ISIN	級別貨幣	級別名稱	變更前 每年配息率	變更後 每年配息率
LU1900986214	美元	A-月配固定2	每年 8%，每月支付一次	每年 10%，每月支付一次
LU1884790657	南非幣避險	A-月配固定(C)	每年 8% ± 貨幣利差*，每月支付一次	每年 10% ± 貨幣利差*，每月支付一次
LU1900986305	澳幣避險	A-月配固定(C)2	每年 8% ± 貨幣利差*，每月支付一次	每年 10% ± 貨幣利差*，每月支付一次

* 這是指可能適用於配息的溢價或扣減。當貨幣避險級別的利率較本基金基礎貨幣的利率為高，配息可能包括溢價。因此，當貨幣避險級別的利率較本基金基礎貨幣的利率為低，配息可能會被扣減。溢價或扣減的金額將基於利率之差別而定，不屬本基金投資目標或投資政策的一部份。