

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114年2月27日

發文字號：施羅德業字第1140000044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：謹通知本公司總代理之「施羅德環球基金系列-亞洲股票」（以下稱「本基金」）變更投資經理事宜，詳後說明，請 查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理公司通知，本基金之投資經理將自2025年4月1日（「生效日」）起，由Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 更改為Schroder Investment Management (Singapore) Ltd。
- 二、有關此變更詳情及本基金各級別資訊，請詳附件「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、華南商業銀行股份有限公司、香港上海滙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理財商品部、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、台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台北分公司、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、

副本：

總經理 謝誠晃

華

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。

2025年2月27日

親愛的股東：

施羅德環球基金系列（「本公司」） - 亞洲股票（「本基金」）(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

我們茲致函通知閣下，由於進行營運重組，自2025年4月1日（「生效日」）起，本基金的投資經理將由 Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 更改為 Schroder Investment Management (Singapore) Ltd。

在此變更後，相同的投資團隊將繼續管理本基金，本基金的投資策略、流程及風險概況不會發生變化。

本基金的投資風格、投資理念、投資策略以及基金的營運及／或管理方式將不會有任何變更。

本基金的所有其他主要特點，包括應就本基金收取的費用及本基金的風險概況將維持不變。此項變更對本基金的風險/回報概況的影響程度並不顯著。

贖回或轉換至其他施羅德基金

我們希望在更改後，閣下仍將選擇投資於本基金，但如閣下有意在生效日前將閣下在本基金的持股贖回或轉換至本公司的子基金，則閣下可於直至2025年3月31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本公司的轉讓代理人的代表香港上海滙豐銀行有限公司（「HSBC」）。我們或代表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。當地中介人亦可實施一個較上述時間為早的

當地交易截止時間，故請與該等中介人確定，以確保閣下的指示可於 2025 年 3 月 31 日下午 5 時正（香港時間）交易截止時間前送抵HSBC。

查詢

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

董事會

謹啟

受此變更影響之級別ISIN代碼資訊(以下僅列示台灣註冊之級別)：

基金名稱/股份級別	幣別	ISIN代碼
施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美元	LU2451891845
施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美元	LU2419419739
施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)C-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美元	LU1725198656