

施羅德證券投資信託股份有限公司

函

受文者：各銷售機構/保險公司

發文日期：中華民國 109 年 5 月 11 日

發文字號：施羅德業字第 109038 號

附件：境外基金公司通知信

主旨：通知施羅德環球基金系列-義大利股票（「本基金」）闡明投資政策乙事，
詳後說明，請查照。

說明：

- 一、謹通知本公司總代理之施羅德環球基金系列（「境外基金公司」）董事會決定闡明本基金之投資政策，以符合義大利個人儲蓄計劃法 2019 年第 157 號之最新規定。
- 二、闡明前、後之投資政策請詳下表說明，闡明後之投資政策將反映於公開說明書最近一次更新版本中。

闡明後之投資政策	闡明前之投資政策
<p>本基金採取積極管理並將最少 70% 的資產集中（通常少於 50 間公司）投資於義大利公司的股票和股權相關證券。本基金將最少 25% 的該等資產（相當於本基金資產的 17.5%）投資於未包括在 FTSE MIB 指數或其他相當之指數的義大利公司的股票和股權相關證券，以及最少 5% 的該等資產（相當於本基金資產的 3.5%）投資於未包括在 FTSE MIB 和 FTSE MID CAP 指數或其他相當之指數的義大利公司的股票和與股權相關的證券。基金可將最多 10% 之資產投資於同一公司或屬於同一集團之公司所發行或與之締約之證券。</p>	<p>本基金將最少 70% 的資產集中範圍（通常少於 50 間公司）投資於義大利公司的股票和股權相關證券。本基金將最少 30% 的該等資產（相當於本基金資產的 21%）投資於未包括在 FTSE MIB index 或其他相當之指數的義大利公司的股票和股權相關證券。</p> <p>本基金可將最多 10% 之資產投資於同一公司或屬於同一集團之公司所發行或與之締約之證券。</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>本基金亦可投資於貨幣市場工具和持有現金。</p>

本基金還可以直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、產業或貨幣、投資基金、認股權證和貨幣市場工具，並持有現金。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。

三、 本基金之所有其他主要特點及風險概況將維持不變。闡明後，本基金之投資風格、投資哲學、投資策略及基金的運作和/或管理方式亦不會改變。

四、 本基金註冊銷售之各級別 ISIN Code 資訊如下表。

基金名稱	級別	計價幣別	ISIN Code
施羅德環球基金系列－義大利股票	A1-累積	歐元	LU0133712025
	C-累積	歐元	LU0106239527

五、 謹請 查照轉知。

總經理 謝誠晃