

受文者：各銷售機構/保險公司

發文日期：中華民國 109 年 12 月 14 日

發文字號：施羅德業字第 109115 號

附件：如文

主旨：施羅德環球基金系列公開說明書修訂事宜，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」）董事會決定針對公開說明書進行以下修訂：

#### 1. 增訂關於子基金使用指標(Benchmark)之闡明

為進一步闡明各子基金之投資目標及績效呈現方式，境外基金公司將於公開說明書中載明子基金所適用之指標，增列子基金是否具有「目標指標」（以界定子基金的投資目標）及「比較指標」（以評估子基金的表現），並說明子基金選擇其指標的原因、確認子基金皆被積極管理及增列部份子基金投資政策之補充說明。

本次增訂係為因應近期歐洲證券及市場管理局(European Securities and Markets Authority)於 UCITS 相關「問答集」文件中，增列基金如何向股東說明其指標運用及評估表現之說明一事。

#### 2. 施羅德環球基金系列-亞洲股息、歐洲股息及環球股息基金(以下合稱「本基金」)投資目標之闡明

為闡明本基金旨在提供每年 7% 的收益，本基金之投資目標修訂如下表：

基金名稱	闡明後之投資目標
施羅德環球基金系列-亞洲股息	本基金旨在通過投資於亞太區(日本除外)公司的股本或股本相關證券，以提供每年 7% 的收益。該收益不獲保證且可能因市場狀況而變更。
施羅德環球基金系列-歐洲股息	本基金旨在通過投資於歐洲公司的股本或股本相關證券，以提供每年 7% 的收益。該收益不獲保證且可能因市場狀況而變更。
施羅德環球基金系列-環球股息	本基金旨在通過投資於全球公司的股本或股本相關證券，以提供每年 7% 的收益。該收益不獲保證且可能因市場狀況而變更。



### 3. 施羅德環球基金系列-環球計量核心基金投資目標及政策之闡明

為闡明本基金如何參考其目標指標(MSCI World (Net TR) Index)進行基金管理。本基金之投資目標及政策修訂如下表:

變更項目	變更後之投資目標及政策
投資目標	本基金旨在通過投資全球公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI World (Net TR) Index 的資本增長和收益。
投資政策	本基金採取積極管理方式將最少三分之二的資產投資於全球公司的股票和股權相關證券所組成的一個多元化投資組合。 本基金在單一國家、地區或產業中的權重通常將在目標指標的 3% 之內，而每檔證券的權重通常在指標的 0.75% 之內。 本基金集中於擁有某些「價值」及/或「品質」特色的公司。價值是參考現金流、股息和收入等指標來評估，藉以辨識投資經理認為被市場低估價值的證券。品質是參考公司之獲利能力、穩定性、財務實力和公司治理等指標來評估。 基金的管理參考重要的環境、社會及治理因素。意指在評估公司時或會考慮到能夠影響公司價值的議題，如氣候變化、環境表現、勞工準則或董事會架構。 本基金將最少三分之一的資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、產業及貨幣、投資基金、權證及貨幣市場投資項目和持有現金。 本基金可為達致減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。

二、上述修訂將不影響各子基金所有其他主要特點及風險概況。各子基金的投資風格、投資理念、投資策略以及基金之運作及管理方式亦將維持不變。

三、說明一之第 2、3 項子基金各級別 ISIN Code 資訊請詳附件一「各子基金 ISIN Code 資訊」。

四、有關各項變更之詳細說明，請詳附件二「境外基金公司致股東通知信」。

五、謹請 查照轉知。

總經理 謝誠晃



附件一「各子基金 ISIN Code 資訊」

基金名稱	幣別	ISIN Code
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積	USD	LU0955623706
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定	USD	LU0955648018
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	AUD	LU1130306589
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積	USD	LU0955623888
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積	EUR	LU0319791538
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定	EUR	LU0321371998
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定	USD	LU1046234339
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積	EUR	LU0319791884
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-季配固定	EUR	LU0321373267
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-月配固定	EUR	LU1884787430
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積	USD	LU0306806265
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積	USD	LU0306807156
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定	USD	LU1046231400
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	AUD	LU1046234412
施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積	EUR	LU0867894346
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-季配固定	USD	LU0306809798
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)CX-月配固定	USD	LU1725191990
施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積	USD	LU0106255481
施羅德環球基金系列－環球計量核心(澳幣避險)C-累積	AUD	LU1651856764

