

施羅德證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區信義路五段108號9樓

聯絡人：業務作業部

電話：(02)8723-68888

電子郵件：service.taiwan@schroders.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國111年1月7日

發文字號：施羅德業字第1110000005號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知本公司總代理之「施羅德環球基金系列-中東海灣」
（「消滅基金」，下稱「中東海灣基金」）併入未經金管會
核准於國內募集及銷售之「Schroder International Selection
Fund — Frontier Markets Equity」（「存續基金」），謹請自
收文日起停止接受新投資人之申購或轉入。

說明：

- 一、依據境外基金公司通知，中東海灣基金將自西元(下同)2022年2月21日（「合併生效日」）起併入未經金管會核准於國內募集及銷售之「Schroder International Selection Fund — Frontier Markets Equity」（「存續基金」），謹請自收文日起停止接受新投資人之申購或轉入。
- 二、本合併案業經金融監督管理委員會金管證投字第金管證投字第1100142608號函核准(詳附件一)。
- 三、合併生效日前，中東海灣基金接受既有投資人交易之時程如下：
最後單筆/定期定額申購及轉入日：2022年1月31日
最後贖回及轉出日：2022年2月14日
- 四、如中東海灣基金既有投資人無意於合併生效日後持有存續基金股份，請於2022年2月14日(含當日)交易截止時間前申請贖回或轉換。
- 五、因存續基金未經金管會核准於國內募集及銷售，故自合併生效日後，僅原中東海灣基金採定期定額扣款之投資人得

奇逢章

—裝

言

線

副本：

總經理 謝誠晃

檔 號：

保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：李文聖

電話：02-27747428

傳真：02-87734154

受文者：施羅德證券投資信託股份有限公司（代表人巫慧燕女士
）

發文日期：中華民國110年9月13日

發文字號：金管證投字第1100142608號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請在國內代理募集及銷售之「施羅德環球基金系列－中東海灣」（Schroder International Selection Fund - Middle East）擬併入未經本會核備在國內募集及銷售之「Schroder International Selection Fund - Frontier Markets Equity」暨終止在國內募集及銷售一案，准予照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司110年8月4日施羅德信字第1100000029號函、110年8月9日及9月9日補正資料辦理。
- 二、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。
- 三、合併存續之「Schroder International Selection Fund - Frontier Markets Equity」未經本會核准於國內募集及銷售，除原「施羅德環球基金系列－中東海灣」採定時定額扣款之投資人得繼續其扣款外，不得再受理投資人申

購，貴公司並應配合辦理下列事項：

- (一)以顯著方式告知繼續扣款之原「施羅德環球基金系列－中東海灣」定期定額投資人，該「Schroder International Selection Fund - Frontier Markets Equity」尚未經本會核准於國內募集及銷售。
- (二)對未全部贖回或繼續扣款之原「施羅德環球基金系列－中東海灣」定期定額投資人，應提供相關必要資訊。
- (三)「Schroder International Selection Fund - Frontier Markets Equity」於經本會核准前，不得於國內有其他募集或銷售之行為。

四、若盧森堡主管機關嗣後有未同意本案合併事項之情事，請儘速向本會申報。

正本：施羅德證券投資信託股份有限公司（代表人巫慧燕女士）

副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林修銘先生）

2021/04/14
交14:24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。

2022 年 1 月 7 日

親愛的股東：

施羅德環球基金系列 – 中東海灣合併至 Schroder International Selection Fund — Frontier Markets Equity

我們茲致函通知閣下，於 2022 年 2 月 21 日（「生效日」），施羅德環球基金系列 – 中東海灣（「消滅基金」）將合併至 Schroder International Selection Fund — Frontier Markets Equity（「存續基金」）（「合併」）。消滅基金的股東將收到存續基金的同等價值股份以代替其在消滅基金的現有股份。

背景資料和原因

消滅基金及存續基金具有類似的投資方針及風險概況，以及鑑於該兩個基金的相對規模，我們相信消滅基金的股東將受惠於與存續基金的合併。截至 2021 年 9 月 30 日，消滅基金管理約 57,000,000 美元資產，而存續基金於截至同日則管理約 403,000,000 美元資產。

合併入存續基金為消滅基金的投資者提供一個基金規模更大及具較寬廣投資領域的類似投資策略的替代基金。消滅基金及存續基金的投資目標均包括透過主要投資於公司的股本及股本相關證券來提供資本增值。消滅基金及存續基金的投資參與在公司及地區方面均具有某些共同性，儘管消滅基金在地理上主要聚焦於中東及地中海新興市場和北非，而存續基金在地理上則主要聚焦於新領域新興市場，「新領域新興市場」目前包括亞洲、東歐、拉丁美洲、中東及非洲。截至 9 月底，存續基金在中東和北非的投資參與約有 30%。

合併後，存續基金較大的規模可提供潛在的額外經濟規模。消滅基金合併入存續基金乃根據施羅德環球基金系列（「本公司」）成立章程第 5 條及本公司公開說明書的條款，以及為了符合該兩個基金的股東的利益而決定。

投資目標及政策

消滅基金及存續基金的投資目標均包括透過主要投資於公司的股本及股本相關證券來提供資本增值。消滅基金通常持有 30 至 70 間公司，而存續基金則通常持有 50 至 70 間公司。截至 2021 年 9 月底，消滅基金持有 53 間公司，而存續基金則持有 63 間公司。消滅基金及存續基金均可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理各自的基金而運用衍生工具。

級別及年度投資管理費變動

存續基金和消滅基金的綜合風險和回報指標（SRRI）相同（類別 5）。消滅基金及存續基金的基本貨幣均為美元。本通知書的附錄載有完整摘要列出將合併至存續基金級別的消滅基金級別。

下表概述消滅基金及存續基金的級別的年度投資管理費及經常性開支比率¹。

級別	消滅基金		存續基金	
	年度投資管理費	經常性開支比率 ¹	年度投資管理費	經常性開支比率 ¹
A1 Acc USD	1.50%	2.50%	1.50%	2.47%
A1 Acc EUR	1.50%	2.50%	1.50% ²	2.47% ²
C Acc USD	1.00%	1.45%	1.00%	1.42%
C Acc EUR	1.00%	1.45%	1.00%	1.42%

消滅基金的股東在所有情況下將因合併而被收取相同的年度投資管理費及較低的經常性開支比率。

合併前，消滅基金將處置與存續基金不符或因投資限制而無法持有的資產投資組合。

認購及贖回的交易截止時間及結算期

交易截止時間及結算期並無任何變更。存續基金的交易截止時間為香港工作日下午 5 時正（香港時間）。在不遲於截止時間送抵代表人施羅德投資管理（香港）有限公司（「代表人」）的指示將於該日轉交予盧森堡的轉讓代理人。認購及贖回的結算期為交易日後三個工作日內。

¹ 經常性開支比率是根據截至 2021 年 6 月 30 日的年度費用計算，每年均可能有所變動。

² 此級別於截至本通知書日期尚未成立。由於此級別將於生效日新成立，故經常性開支比率僅為估計數字。此數字是根據存續基金 A1 類別（美元累積）截至 2021 年 6 月 30 日止年度的經常性開支比率估計。存續基金的資產淨值是基金任何級別的經常性開支比率的主要釐定因子，於截至 2021 年 6 月 30 日約為 406,000,000 美元。實際數字可能與此估計數字有所不同，每年均可能有所變動。

有關消滅基金及存續基金的主要特性對照表（包括級別變更）可見於本通知書的附錄。

投資經理

本合併通知是依據盧森堡法規要求。

擔任投資經理的法律實體不會因合併而有任何變動，仍然是 Schroder Investment Management Limited。

合併的費用及開支

消滅基金並無未攤銷初步開支及未清還的成立成本。合併所招致的開支（下文所載市場相關交易成本除外），包括法律、顧問及行政費用將由本公司的管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A.（「管理公司」）承擔。

自 2022 年 1 月 7 日起，為應付有關處置與接收基金不符投資組合之任何投資或在合併前期間收到的贖回或轉換指示的市場相關交易成本，每次消滅基金有淨資金流出時，消滅基金的每股資產淨值將根據香港發售文件進行稀釋調整予以調低。

如消滅基金在此期間有淨資金流入，每股資產淨值將向上調整。有關消滅基金的調整之目的是保障消滅基金的現有及持續投資者免於承擔所有該等市場相關交易成本及適當分配此等費用。然而，該等交易成本預期將不重大，對消滅基金的股東不會構成重大影響。更多關於稀釋調整的資料，請參閱公開說明書第 2.4 節「計算資產淨值」。公開說明書可於 www.schroders.lu 瀏覽。

交換比率、累計收入的處理及合併的後果

於生效日，消滅基金的淨資產將轉移至存續基金。就股東在消滅基金持有的每個類別的股份而言，消滅基金的股東將收到一筆相等於存續基金相應類別股份價值的股份。合併的交換比率將為消滅基金相關類別的資產淨值與存續基金相關類別的資產淨值或首次發行價格之間於生效日根據發行章程的條款計算，經任何與稀釋調整有關的市場相關交易成本調整而得出的比率。股東持股的整體價值將維持不變，惟股東獲得的存續基金的股份數量或與其之前在消滅基金所持有的股份數量不同。

消滅基金的股份於合併時的任何累計收入，將包括在消滅基金的最終每股資產淨值之計算中，並將在合併後計入存續基金的每股資產淨值內。存續基金不會承擔任何由消滅基金於生效日後引致的額外收入、開支及責任。

因此，閣下將於生效日成為存續基金中與閣下目前在消滅基金所持有相對應的級別之股東。有關消滅基金的級別將合併至存續基金哪一個級別的完整概覽，可參閱本通知書的附錄「現有及新級別的配對安排」。

閣下在存續基金的股份的首個交易日將為 2022 年 2 月 22 日，此交易日的相關交易截止時間為該交易日下午 5 時正（香港時間）。

股東進行贖回／轉換的權利

如閣下無意由生效日起持有存續基金的股份，閣下有權於直至 2022 年 2 月 14 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贖回閣下在消滅基金的持股或將之轉換至本公司其他子基金。

閣下的贖回或轉換指示將根據本公司公開說明書的條款免費執行，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 2022 年 2 月 14 日下午 5 時正（香港時間）交易截止時間前送抵在香港的代表人。由本通知書日期起，新投資者對消滅基金的認購或轉入至消滅基金將不獲接納。為預留足夠時間對定期儲蓄計劃及類似融資安排作出更改，現有投資者對消滅基金的認購或轉換（包括定期儲蓄計劃及類似融資安排）於直至 2022 年 1 月 31 日交易截止時間下午 5 時正（香港時間）前將獲接納。

稅務狀況

合併時的股份轉換和/或您在合併前贖回或轉換股份可能會影響您的稅務狀況。因此，我們建議您尋求獨立的專業人士諮詢意見。

其他資料

我們建議閣下閱覽存續基金之關鍵投資人資訊文件（「KIID」）以及此通知書，有關文件及公開說明書可於網站 www.schroders.lu 查閱。

有關合併的審計報告將由核准法定審計師編備，並將可向管理公司免費索取。

我們希望閣下會選擇於合併後繼續投資存續基金。

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

董事會

附錄

主要特性對照表

下表為消滅基金及存續基金的主要特性比較。兩檔基金均為本公司的子基金。完整的內容載於公開說明書。

	消滅基金 – 施羅德環球基金系列 – 中東海灣	存續基金 – Schroder International Selection Fund – Frontier Markets Equity
目標及投資策略	投資目標 本基金旨在通過投資於中東（包括地中海新興市場和北非）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 Arabian Markets and Turkey (Net TR) index with Saudi Arabia capped at 20%^註的資本增值。 ^註為清晰說明，這意即在扣除費用後，超過該指數的中長期回報。三年至五年期被視為中長期，亦為投資者評估本基金表現的期間。 投資政策 本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於中東（包括地中海新興市場和北非）公司的股本和股本相關證券。 本基金通常持有 30 至 70 間公司。 本基金可投資於任何中東國家或行業的資產淨值的有關部分並不受任何限制。本基金對於其可投資的公司的市值不受任何限制。 本基金亦可將不多於三份之一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、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金（受附錄 I 所載的限制所規限）。	投資目標 本基金旨在通過投資於新領域市場的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 Frontier Emerging Markets (FEM) index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%^註的資本增值。 ^註為清晰說明，這意即在扣除費用後，超過該指數的中長期回報。三年至五年期被視為中長期，亦為投資者評估本基金表現的期間。該指數對新興市場的最高風險承擔總額以其風險承擔總額的 10% 為上限。 投資政策 本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球新領域市場的公司的股本和股本相關證券。 本基金通常持有 50 至 70 間公司。 本基金可投資於任何新領域市場國家或行業的資產淨值的有關部分並不受任何限制。本基金對於其可投資的公司的市值不受任何限制。 「新領域新興市場」包括在 MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) index 或任何其他認可的新領域市場金融指數內的國家，或投資經理認為屬於新領域新興市場國家的其他國家。

	在特殊情況下（例如：股災或重大危機），本基金可暫時將其最多100%的資產淨值投資於諸如銀行存款、存款證、商業票據及國庫券等流動資產作現金流管理。 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，例如透過股票、貨幣、波動性或指數相關金融衍生工具，包括場外交易及／或交易所買賣的期權、期貨、差價合約、認股證、掉期、遠期合約，及／或以上組合，運用衍生工具投資於市場。 基準 本基金的表現應按其目標基準評估，即超過 MSCI Arabian Markets and Turkey (Net TR) index with Saudi Arabia capped at 20%。本基金的投資領域預期與目標基準的成份直接或間接地有顯著範圍的重疊。投資經理可全權作出投資，本基金的組合及表現偏離目標基準的程度沒有限制。為了受惠於特定投資機會，投資經理將投資於不包括在目標基準的公司或界別。 選擇目標基準是由於該基準代表本基金可能會投資的種類，因此該基準為本基金旨在提供的回報的適當目標。	本基金亦可將不多於三份之一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、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金（受附錄I所載的限制所規限）。 在特殊情況下（例如：股災或重大危機），本基金可暫時將其最多 100%的資產淨值投資於諸如銀行存款、存款證、商業票據及國庫券等流動資產作現金流管理。 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，例如透過股票、貨幣、波動性或指數相關金融衍生工具，包括場外交易及／或交易所買賣的期權、期貨、差價合約、認股證、掉期、遠期合約，及／或以上組合，運用衍生工具投資於市場。 基準 本基金的表現應按其目標基準評估，即超過 MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) index (Net TR) with emerging markets capped at 10%。本基金的投資領域預期與目標基準的成份直接或間接地有顯著範圍的重疊。投資經理可全權作出投資，本基金的組合及表現偏離目標基準的程度沒有限制。為了受惠於特定投資機會，投資經理將投資於不包括在目標基準的公司或界別。 選擇目標基準是由於該基準代表本基金可能會投資的種類，因此該基準為本基金旨在提供的回報的適當目標。
投資經理	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management Limited

衍生工具風險承擔淨額	本基金的衍生工具風險承擔淨額可達至基金資產淨值的 50%。	本基金的衍生工具風險承擔淨額可達至基金資產淨值的 50%。
主要風險	1. 股票投資風險 2. 新興和較落後市場 3. 衍生工具 4. 集中地理地區 5. 小型公司風險 6. 有關派息的風險 7. 貨幣風險	1. 股票投資風險 2. 新領域市場風險 3. 貨幣風險 4. 小型公司風險 5. 衍生工具 6. 集中地理地區 7. 有關派息的風險
典型投資者簡介	本基金適合相對儘量減低可能出現的短期損失而言，比較關注達致最高長期回報的投資者。	本基金適合相對儘量減低可能出現的短期損失而言，比較關注達致最高長期回報的投資者。
基金系列	特選股票基金	特選股票基金
基金貨幣	美元	美元
發行日	2007 年 9 月 3 日	2010 年 12 月 15 日
基金規模（截至 2021 年 9 月 30 日）	57,400,000 美元	403,200,000 美元
認購及贖回的交易截止時間及結算期	倘若寄送至代表人的申請將於某香港工作日轉交至盧森堡轉讓代理人，則有關申請必須在不遲於當日下午 5 時正（香港時間）送抵代表人。 認購及贖回款項結算期為交易日後三個工作日內。	倘若寄送至代表人的申請將於某香港工作日轉交至盧森堡轉讓代理人，則有關申請必須在不遲於當日下午 5 時正（香港時間）送抵代表人。 認購及贖回款項結算期為交易日後三個工作日內。
風險管理方法	承擔	承擔
首次認購費	A1 級別：以認購總金額之 4.00% 為上限 C 級別：以認購總金額之 1.00% 為上限	A1 級別：以認購總金額之 4.00% 為上限 C 級別：以認購總金額之 1.00% 為上限

級別的管理費	A1 級別：每年 1.50% C 級別：每年 1.00%	A1 級別：每年 1.50% C 級別：每年 1.0%
級別的經常性開支比率（截至 2021 年 6 月 30 日）	A1 級別：每年 2.50% C 級別：每年 1.45%	A1 級別：每年 2.47% C 級別：每年 1.42%

現有及新級別的配對安排

消滅基金		存續基金	
基金名稱/級別	ISIN Codes	基金名稱/級別	ISIN Codes
施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)A1- 累積 SR 52	LU0314589945	Schroder International Selection Fund — Frontier Markets Equity A1 Accumulation USD	LU0562314046
施羅德環球基金系列－中東海灣(歐元)A1- 累積 53	LU0316467660	Schroder International Selection Fund — Frontier Markets Equity A1 Accumulation EUR*	LU2407913826
施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)C- 累積	LU0314589358	Schroder International Selection Fund — Frontier Markets Equity C Accumulation USD	LU0562314715
施羅德環球基金系列－中東海灣(歐元)C- 累積	LU0316465888	Schroder International Selection Fund — Frontier Markets Equity C Accumulation EUR	LU0968301142

合併亦將適用於在生效日前推出的存續基金任何新增級別。

*該級別將於生效日前成立。