

施 羅 德 證 券 投 資 信 託 股 份 有 限 公 司

函

地址：台北市信義路5段108號9樓
聯絡電話：(02) 8723-6888

受文者：各銷售機構/保險公司

發文日期：中華民國 109 年 1 月 3 日

發文字號：施羅德業字第 109001 號

附件：如文

主旨：茲通知施羅德環球基金系列一新興市場股債收息、環球股債收息及環球股債增長收息等三檔基金(以下合稱「本基金」)投資政策變更乙事，詳後說明，請 查照。

說明：

- 一、 本公司總代理之施羅德環球基金系列(「境外基金公司」)董事會決定自西元(下同)2020年2月19日(「生效日」)起變更本基金之投資政策。
- 二、 自生效日起，本基金可投資於資產抵押證券及不動產抵押貸款證券的金額至最高為其資產的20%。詳細變更內容請詳附件一、境外基金公司通知信說明。
- 三、 本基金所有其他主要特點、風險概況、投資風格或投資理念將維持不變。
- 四、 如 貴公司投資人無意於投資政策變更後繼續持有本基金，可於2020年2月18日(含當日)下午5時正(香港時間)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投資人之贖回或轉換指示。
- 五、 本基金註冊銷售之各級別 ISIN Code 資訊如附件二。
- 六、 謹請 查照轉知。



施羅德證券投資信託股份有限公司

函

地址：台北市信義路5段108號9樓
聯絡電話：(02) 8723-6888

受文者：各銷售機構/保險公司

發文日期：中華民國109年1月3日

發文字號：施羅德業字第109002號

附件：如文

主旨：茲通知施羅德環球基金系列－歐元股票、歐洲大型股、歐洲精選時機股票、環球氣候變化策略、環球城市房地產股票、環球進取股票、印度優勢、環球計量核心、環球計量新興市場股票及環球計量優勢股票等十檔基金（以下合稱「本基金」）投資政策變更乙事，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、本公司總代理之施羅德環球基金系列（「境外基金公司」）董事會決定自西元（下同）2020年2月19日（「生效日」）起變更本基金之投資政策。
- 二、自生效日起，本基金之投資政策將移除可為達致投資增益而投資於衍生工具等字句，意即本基金不再被允許為達致投資增益而投資於衍生工具。詳細變更內容請詳附件一、境外基金公司通知信說明。
- 三、本基金所有其他主要特點、風險概況、投資風格或投資理念將維持不變。
- 四、如貴公司投資人無意於投資政策變更後繼續持有本基金，可於2020年2月18日（含當日）下午5時正（香港時間）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投資人之贖回或轉換指示。
- 五、本基金註冊銷售之各級別 ISIN Code 資訊如附件二。
- 六、謹請查照轉知。

