

# 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110年5月18日

發文字號：施羅德業字第110043號

附件：如文

主旨：茲通知施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票（「本基金」）變更基金  
英文名稱及基準(Benchmark)事宜，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金公司通知，本基金將自中華民國110年6月21日（「生效日」）起將基金英文名稱由「Schroder International Selection Fund – **Global Cities Real Estate**」變更為「Schroder International Selection Fund – **Global Cities**」。
- 二、本基金之基準(Benchmark)自即日起由「US Consumer Price index plus 3%」變更為「FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)」。
- 三、本基金變更基金英文名稱乙案，業經金融監督管理委員會於中華民國110年1月27日金管證投字第1090379487號函(詳附件一)核准。
- 四、本基金之管理方法或其風險概況將維持不變，有關此變更之詳細說明，請詳附件二「境外基金公司致股東信函」說明。
- 五、本基金各級別基金代碼如下表：

基金名稱	級別	幣別	ISIN
施羅德環球基金系列－環球城市房地產股票 Schroder International Selection Fund – Global Cities	A1-累積	美元	LU0224508837
	A1-累積	歐元避險	LU0224509645
	C-年配浮動	美元	LU0232938208
	C-累積	美元	LU0224508670
	C-累積	歐元避險	LU0224509561

- 六、謹請查照轉知。

總經理 謝誠晃





## 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1月27日  
發文字號：金管證投字第1090379487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銷售之「  
」及「施羅德環球基金系列－環球城市房地  
產股票」等2檔境外基金變更英文名稱一案，准予照辦，  
並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

一、依據貴公司109年12月25日施羅德信字第109238號函、109  
年12月30日、110年1月14日、1月19日、1月21日補正資料  
及110年1月25日施羅德信字第110024號函辦理。

二、旨揭境外基金變更名稱如下：

（一）  
  
  


（二）施羅德環球基金系列－環球城市房地產股票之英文名稱  
由Schroder International Selection Fund－Global  
Cities Real Estate變更為Schroder International

電子  
文  
騎

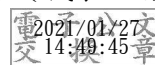
5

Selection Fund - Global Cities。

- 三、請自旨揭境外基金名稱變更生效日起1年內，於投資人須知及公開說明書中譯本等銷售文件及通知客戶之資料，並列旨揭基金之新舊名稱。
- 四、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，並依前揭辦法第37條及第39條之規定，將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，於修正後3日內辦理公告。
- 五、若盧森堡主管機關嗣後有未同意本案變更事項之情事，請儘速向本會申報。

正本：施罗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）



本信函為境外基金公司致股東通知信之中文摘要，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。

2021年5月18日

致股東：

施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票（下稱「本基金」）

**Schroder International Selection Fund – Global Cities Real Estate (the “Fund”)**

謹此通知，本基金英文名稱將自2021年6月21日（“生效日”）起變更。此外，本基金之基準已由美國消費者物價指數（CPI）+3% 變更為 FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)。

#### 變更原因

本基金的投資策略包括投資於一些不被分類為傳統房地產「一磚一瓦」實物定義的界別，例如：

- 科技（數據中心及通訊基礎設施）
- 基礎設施（機場及收費道路）
- 專門房地產（自助式倉庫、實驗室空間、休閒及娛樂）
- 專門住宿（酒店、學生宿舍、專門住宅）

#### 名稱變更

為此，本基金的英文名稱將進行變更，移除有關房地產的提述，本基金的管理方法或其風險概況將維持不變。本基金的新英文名稱為Schroder International Selection Fund – Global Cities。

#### 基準變更

施羅德環球基金系列（“本公司”）公開說明書中，關於基準的內容將做以下變更：

##### “基準

本基金的表現應按其目標基準評估，即超過US Consumer Price index plus 3%及與FTSE EPRA NAREIT Developed index (Gross TR, USD) 作比較。比較基準只作比較表現用途，並不影響投資經理如何投資基金資產。本基金的投資領域預期與比較基準的成份有有限範圍的重疊。投資經理可全權作出投資，本基金的組合及表現偏離比較基準的程度沒有限制。投資經理將投資於不包括在比較基準的公司或界別。

選擇目標基準是由於本基金的目標回報為超過投資目標所述之基準的回報。選擇比較基準是由於投資經理相信基於本基金的投資目標和策略，該基準適合用於比較基金表現。”

變更後：

##### “基準



本基金的表現應按其目標基準評估，即超過FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD) 作比較。本基金的投資範圍預期與目標基準的成份有顯著的重疊。投資經理人可全權作出投資，本基金的組合及表現偏離目標基準的程度沒有限制。投資經理人將投資於不包括在目標基準的公司或產業，以利用特定的投資機會。基準並無考慮本基金之環境及社會特性或永續性目標（如相關）。

選擇目標基準是由於該基準代表基金可能會投資的種類，因此該基準為本基金企圖提供的回報的適當目標。”

本基金的其他主要特點將維持不變。

我們希望閣下在上述變更後仍將選擇投資於本基金，但如閣下有意在本基金的名字變更生效前將閣下在本基金的持股贖回或轉換至本公司其他的子基金，則閣下可於 **2021 年 6 月 21 日**（包括該日）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交易截止時間前送達位於金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓的香港代表人，施羅德投資管理（香港）有限公司（「代表人」）。我們將根據本公司發行章程的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 **2021 年 6 月 21 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。

如需進一步資訊，請洽詢施羅德客服專線。

**Cecilia Vernerson**  
授權簽署

**Nirosha Jayawardana**  
授權簽署

謹啟



**18 May 2021**

Dear Shareholder,

## **Schroder International Selection Fund – Global Cities Real Estate (the “Fund”)**

We are writing to advise you that on 21 June 2021 (the “Effective Date”) the Fund’s name will change. Furthermore, the benchmark of the Fund has been updated from the US Consumer Price index plus 3% to the FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD).

### **Rationale**

The Fund’s investment strategy includes exposure to sectors that are not classified under the traditional “bricks and mortar” definition of real estate, such as:

- technology (data centres, communications infrastructure)
- infrastructure (airports, toll roads)
- specialist real estate (self storage, laboratory space, leisure and gaming)
- specialist accommodation (hotels, student accommodation, specialist residential)

### **Name Change**

To reflect this, the Fund’s name will change to remove the reference to real estate. There will be no change to the way the Fund is managed or to its risk profile.

The Fund's new name will be Schroder International Selection Fund – Global Cities.

### **Benchmark Change**

The benchmark section, which is contained in Schroder International Selection Fund (the “Company”)’s prospectus, has changed from:

#### **“Benchmark**

The Fund’s performance should be assessed against its target benchmark, being to exceed the US Consumer Price index plus 3% and compared against the FTSE EPRA NAREIT Developed index (Gross TR, USD). The comparator benchmark is only included for performance comparison purposes and does not have any bearing on how the Investment Manager invests the Fund’s assets. The Fund’s investment universe is expected to overlap to a limited extent with the components of the comparator benchmark. The Investment Manager invests on a discretionary basis and there are no restrictions on the extent to which the Fund’s portfolio and performance may deviate from the comparator benchmark. The Investment Manager will invest in companies or sectors not included in the comparator benchmark.



The target benchmark has been selected because the target return of the Fund is to exceed the return of that benchmark as stated in the investment objective. The comparator benchmark has been selected because the Investment Manager believes that the benchmark is a suitable comparison for performance purposes given the Fund's investment objective and policy."

To:

**"Benchmark**

The Fund's performance should be assessed against its target benchmark, being to exceed the FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD). The Fund's investment universe is expected to overlap materially with the components of the target benchmark. The Investment Manager invests on a discretionary basis and there are no restrictions on the extent to which the Fund's portfolio and performance may deviate from the target benchmark. The Investment Manager will invest in companies or sectors not included in the target benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities. The benchmark does not take into account the environmental and social characteristics or sustainable objective (as relevant) of the Fund.

The target benchmark has been selected because it is representative of the type of investments in which the Fund is likely to invest and it is, therefore, an appropriate target in relation to the return that the Fund aims to provide."

All other key features of the Fund will remain the same.

We hope that you will choose to remain invested in the Fund following these changes, but if you do wish to redeem your holding in the Fund or to switch into another of the Company's sub-funds before the changes become effective you may do so at any time up to and including deal cut-off on **21 June 2021**. Please ensure that your redemption or switch instruction reaches HSBC Continental Europe, Luxembourg ("HSBC") before this deadline. HSBC will execute your redemption or switch instructions in accordance with the provisions of the Company's prospectus, free of charge, although in some countries local paying agents, correspondent banks or similar agents might charge transaction fees. Local agents might also have a local deal cut-off which is earlier than that described above, so please check with them to ensure that your instructions reach HSBC before the deal cut-off on **21 June 2021**.

If you have any questions or would like more information about Schroders' products please contact your local Schroders office, your usual professional adviser, or Schroder Investment Management (Europe) S.A. on (+352) 341 342 202.

Yours faithfully,



**Cecilia Vernerson**  
Authorised Signatory



**Nirosha Jayawardana**  
Authorised Signatory



**Appendix**

ISIN codes of share classes affected by the changes

Share class	Share class currency	ISIN code
A Accumulation	USD	LU0224508324
A1 Accumulation	USD	LU0224508837
B Accumulation	USD	LU0224508597
C Accumulation	USD	LU0224508670
C Distribution	USD	LU0232938208
I Accumulation	USD	LU0224508910
IZ Accumulation	USD	LU2016218104
X Distribution	USD	LU1406013653
C Accumulation	CHF	LU2147986207
A Accumulation	EUR	LU0638090042
A Distribution	EUR	LU0683716608
C Accumulation	EUR	LU2147986389
Z Accumulation	EUR	LU2147986462
Z Distribution	EUR	LU0968428721
A Accumulation Hedged	EUR	LU0224509132
A1 Accumulation Hedged	EUR	LU0224509645
B Accumulation Hedged	EUR	LU0224509215
C Accumulation Hedged	EUR	LU0224509561
I Accumulation Hedged	EUR	LU0224509728
Z Accumulation Hedged	EUR	LU0968428648
A Accumulation	HKD	LU2275660517

