

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105年4月29日

發文字號：施羅德業字第105012號

附件：境外基金公司通知信

主旨：茲通知闡明施羅德環球基金系列部分子基金之投資目標及政策乙事，請查照。

說明：

- 一、為突顯基金提供收益之目標，以及在基金投資策略上向投資人提供更高的透明度，本公司總代理之施羅德環球基金系列（「境外基金公司」）決定闡明施羅德環球基金系列－環球股息、歐洲股息、亞洲股息及環球收益股票之投資目標及政策如附件「境外基金公司通知信」所載，生效日為2016年6月1日。
- 二、闡明後，各子基金之投資策略和理念以及其他主要特色，包括收費架構、風險概況及金融衍生工具之使用方式等均將維持不變。
- 三、謹請 查照轉知。

正本：澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分行、高雄銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司信託部、彰化商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、永豐商業銀行理財商品部、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、大眾商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行理財商品處股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行台北分行、臺灣銀行股份有限公

司、元大商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富達證券股份有限公司、富邦證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、遠智證券股份有限公司、元大寶來證券股份有限公司、向威國際聯合證券投資顧問股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司、全球人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、台銀人壽保險股份有限公司、保德信國際人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司

總經理 巫 慧 燕

電話 : (+352) 341 342 202 傳真 : (+352) 341 342 342

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的内容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。施羅德環球基金系列的董事就本函件所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本函件並無遺漏足以令本函件的任何陳述具誤導成分的其他事實。

親愛的股東：

施羅德環球基金系列 – 亞洲股息

施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會決定闡明施羅德環球基金系列 – 亞洲股息（「本基金」）的投資目標和政策，生效日為 2016 年 6 月 1 日。本闡明之目的是為了突顯本基金提供收益之目標，以及在本基金投資策略上向投資者提供更高的透明度。

本基金之投資目標和政策載於本公司發行章程，將由：

「投資目標：

本基金主要透過投資於亞太區（日本除外）公司股本或股本相關證券，以提供收益和資本增值。

投資政策

本基金將最少三分之二的資產（現金除外）投資於亞太區（日本除外）公司股本和股本相關證券。本基金可直接投資於中國 B 股和中國 H 股，亦可將最多 10% 的資產透過滬港股票市場交易互聯互通機制投資於中國 A 股。本基金亦將選擇性地進行期權合約以產生額外收益，詳情如下。

為增加本基金的收益，投資經理將選擇性地出售本基金持有的個別證券的短期認購期權，透過同意出售「行使價」以上的潛在升值，以產生額外收益。

特定風險考慮

滬港股票市場交易互聯互通機制是香港聯合交易所有限公司、上海證券交易所、香港中央結算有限公司與中國證券登記結算有限責任公司建立的證券交易及結算互聯互通機制，旨在實現中（香港、澳門和台灣除外）港兩地互相直接進入對方股票市場的目標。滬港股票市場交易互聯互通機制的詳情及相關風險請參閱本發行章程附件 II。

本基金在某程度上運用金融衍生工具作為基本的投資目標。這種做法或會侵蝕基金表現或資本價值。此做法將使基金在相關股票價格上升的階段，一般較沒有運用衍生工具的投資組合表現遜色，並在相關股票價格下跌的階段表現超越，因此可減低回報的波動性。」

闡明為：

「投資目標：

本基金旨在透過投資於亞太區（日本除外）公司的股本或股本相關證券，以提供收益。

投資政策

本基金將最少三分之二的資產（現金除外）投資於按其收益和資本增長潛力而精選的亞太區（日本除外）公司的股本或股本相關證券。為增加本基金的收益，投資經理選擇性地出售本基金持有的個別證券的短期認購期權，透過同意出售行使價以上的潛在資本增長，以產生額外收益。

本基金可直接投資於中國 B 股和中國 H 股，亦可將最多 10% 的資產透過滬港股票市場交易互聯互通機制投資於中國 A 股。

本基金亦可為有效管理投資組合而投資於金融衍生工具。本基金亦可以持有現金存款。

特定風險考慮

本基金在某程度上運用金融衍生工具作為基本的投資目標。預計這策略將使本基金在相關股票價格上升的階段，一般較沒有運用衍生工具相類似的投資組合表現遜色，而在相關股票價格下跌的階段則表現超越。

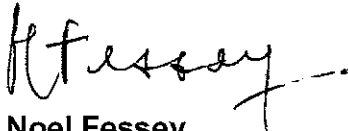
滬港股票市場交易互聯互通機制是香港聯合交易所有限公司、上海證券交易所、香港中央結算有限公司與中國證券登記結算有限責任公司建立的證券交易及結算互聯互通機制，旨在實現中（香港、澳門和台灣除外）港兩地互相直接進入對方股票市場的目標。滬港股票市場交易互聯互通機制的詳情及相關風險請參閱本發行章程附件 II。」

闡明後，本基金之投資策略和理念將維持不變。本基金的其他主要特色包括收費架構、風險概況和金融衍生工具使用的方式均將維持不變。

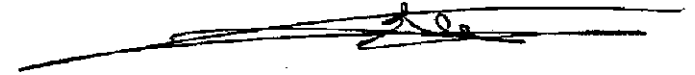
有關此變更直接引起的任何開支將由本公司管理公司 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 承擔。

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請聯絡閣下的專業顧問或致電施羅德投資熱綫電話：（+852）2869 6968 查詢。

此致



Noel Fessey
授權簽署



Nathalie Wolff
授權簽署

謹啟

2016 年 4 月 29 日

電話 : (+352) 341 342 202 傳真 : (+352) 341 342 342

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的内容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。施羅德環球基金系列的董事就本函件所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本函件並無遺漏足以令本函件的任何陳述具誤導成分的其他事實。

親愛的股東：

施羅德環球基金系列 – 歐洲股息

施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會決定闡明施羅德環球基金系列 – 歐洲股息（「本基金」）的投資目標和政策，生效日為 2016 年 6 月 1 日。本闡明之目的是為了突顯本基金提供收益之目標，以及在本基金投資策略上向投資者提供更高的透明度。

本基金之投資目標和政策載於本公司發行章程，將由：

「投資目標：

主要透過投資於歐洲公司的股本和股本相關證券，以提供收益和資本增值。本基金亦將選擇性地進行期權合約以產生額外收益，詳情如下。

為增加基金的收益，投資經理將選擇性地出售本基金持有的個別證券的短期認購期權，透過有效地同意將來出售該等證券的目標「行使價」，以產生額外收益。本基金亦容許投資經理以低於當時市場價格水平的一個預設目標價出售將來買入的證券的認沽期權。

特定風險考慮

本基金在某程度上運用金融衍生工具作為基本的投資目標。這種做法或會引致股份價格有較大的波動。」

闡明為：

「投資目標：

本基金旨在透過投資於歐洲公司的股本或股本相關證券，以提供收益。

投資政策

本基金將最少三分之二的資產（現金除外）投資於按其收益和資本增長潛力而精選的歐洲公司的股本或股本相關證券。為增加本基金的收益，投資經理選擇性地出售本基金持有的個別證券的短期認購期權，透過同意出售行使價以上的潛在資本增長，以產生額外收益。

本基金亦可為有效管理投資組合而投資於金融衍生工具。本基金亦可以持有現金存款。

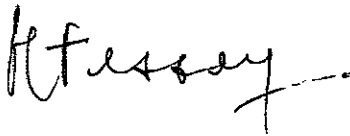
特定風險考慮

本基金在某程度上運用金融衍生工具作為基本的投資目標。預計這策略將使本基金在相關股票價格上升的階段，一般較沒有運用衍生工具相類似的投資組合表現遜色，而在相關股票價格下跌的階段則表現超越。」

闡明後，本基金之投資策略和理念將維持不變。本基金的其他主要特色包括收費架構、風險概況和金融衍生工具使用的方式均將維持不變。

有關此變更直接引起的任何開支將由本公司管理公司 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 承擔。

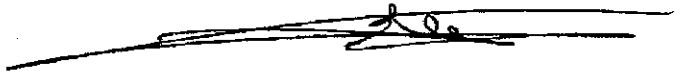
閣下如有任何疑問或需要更多資料，請聯絡閣下的專業顧問或致電施羅德投資熱綫電話：（+852）2869 6968 查詢。



Noel Fessey
授權簽署

謹啟

2016 年 4 月 29 日



Nathalie Wolff
授權簽署

電話 : (+352) 341 342 202 傳真 : (+352) 341 342 342

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的内容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。施羅德環球基金系列的董事就本函件所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本函件並無遺漏足以令本函件的任何陳述具誤導成分的其他事實。

親愛的股東：

施羅德環球基金系列 – 環球股息

施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會決定闡明施羅德環球基金系列 – 環球股息（「本基金」）的投資目標和政策，生效日為 2016 年 6 月 1 日。本闡明之目的是為了突顯本基金提供收益之目標，以及指出本基金可以透過滬港股票市場交易互聯互通機制投資於中國 A 股。

本基金之投資目標和政策載於本公司發行章程，將由：

「投資目標：

主要透過投資於全球股本或或股本相關證券，以提供收益和資本增值。本基金亦將選擇性地進行期權合約以產生額外收益，詳情如下。

為增加本基金的收益，投資經理將選擇性地出售本基金持有的個別證券的短期認購期權，透過有效地同意將來出售該等證券的目標「行使價」，以產生額外收益。本基金亦容許投資經理以低於當時市場價格水平的一個預設目標價出售將來買入的證券的認沽期權。

特定風險考慮

本基金在某程度上運用金融衍生工具作為基本的投資目標。這種做法或會引致股份價格有較大的波動。」

闡明為：

「投資目標：

本基金旨在透過投資於全球公司的股本或股本相關證券，以提供收益。

投資政策

本基金將最少三分之二的資產（現金除外）投資於按其收益和資本增長潛力而精選的全球股本或股本相關證券。為增加本基金的收益，投資經理選擇性地出售本基金持有的個別證券的短期認購期權，透過同意出售超出行使價之資本增長潛力，以產生額外收益。

本基金可直接投資於中國 B 股和中國 H 股，亦可將最多 10% 的資產透過滬港股票市場交易互聯互通機制投資於中國 A 股。

本基金亦可為有效管理投資組合而投資於金融衍生工具。本基金亦可以持有現金存款。

特定風險考慮

本基金在某程度上運用金融衍生工具作為基本的投資目標。預計這策略將使本基金在相關股票價格上升的階段，一般較沒有運用衍生工具相類似的投資組合表現遜色，而在相關股票價格下跌的階段則表現超越。

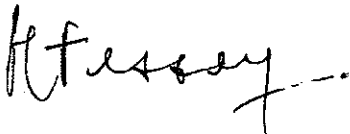
滬港股票市場交易互聯互通機制是香港聯合交易所有限公司、上海證券交易所、香港中央結算有限公司與中國證券登記結算有限責任公司建立的證券交易及結算互聯互通機制，旨在實現中（香港、澳門和台灣除外）港兩地互相直接進入對方股票市場的目標。滬港股票市場交易互聯互通機制的詳情及相關風險請參閱本發售章程附件 II。」

闡明後，本基金之投資策略和理念將維持不變。本基金的其他主要特色包括收費架構、風險概況和金融衍生工具使用的方式均將維持不變。

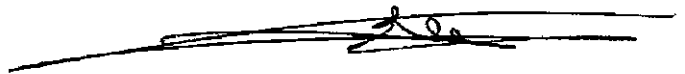
有關此變更直接引起的任何開支將由本公司管理公司 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 承擔。

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請聯絡閣下的專業顧問或致電施羅德投資熱綫電話：（+852）2869 6968 查詢。

此致



Noel Fessey
授權簽署



Nathalie Wolff
授權簽署

謹啟

2016 年 4 月 29 日

電話: (+352) 341 342 202 傳真: (+352) 341 342 342

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的内容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。施羅德環球基金系列的董事就本函件所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本函件並無遺漏足以令本函件的任何陳述具誤導成分的其他事實。

親愛的股東：

施羅德環球基金系列 – 環球收益股票

施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會決定闡明施羅德環球基金系列 – 環球收益股票（「本基金」）的投資目標和政策，生效日為 2016 年 6 月 1 日。本闡明之目的是為了在本基金投資策略上向投資者提供更高的透明度，並特別指出本基金可以透過滬港股票市場交易互聯互通機制投資於中國 A 股。

本基金之投資目標和政策載於本公司發行章程，將由：

「投資目標：

主要透過投資於具吸引力的盈利和持續派發股息的全球各地公司的股本和股本相關證券，以提供理想的總回報。」

闡明為：

「投資目標：

本基金旨在透過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券，以提供收益和資本增值。

投資政策

本基金將最少三分之二的資產（現金除外）投資於全球各地公司的股本和股本相關證券。本基金將投資於一個多元化股票和股票相關證券的投資組合，而該等股票和股票相關證券的股息回報率較平均市場回報率為高。如投資經理認為若干低於平均股息回報率的股票具有將來派發高於平均回報率的潛力，亦可將之包括在投資組合內。本基金不會僅為回報率而管理：總回報（股息回報率加資本增值）亦同樣重要。

本基金可直接投資於中國 B 股和中國 H 股，亦可將最多 10% 的資產透過滬港股票市場交易互聯互通機制投資於中國 A 股。

本基金可為投資和有效管理投資組合之目的而投資於金融衍生工具，包括期貨、遠期和期權。本基金亦可持有現金。

特定風險考慮

滬港股票市場交易互聯互通機制是香港聯合交易所有限公司、上海證券交易所、香港中央結算有限公司與中國證券登記結算有限責任公司建立的證券交易及結算互聯互通機制，旨在實現中（香港、澳門和台灣除外）港兩地互相直接進入對方股票市場的目標。滬港股票市場交易互聯互通機制的詳情及相關風險請參閱本發行章程附件 II。」

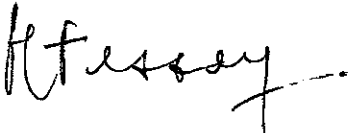
有關滬港股票市場交易互聯互通機制之更多資料，閣下可細閱香港說明文件「滬港股票市場交易互聯互通機制」一節。投資者亦應該留意香港說明文件「投資風險」一節下「中國稅務考慮」和「與滬港股票市場交易互聯互通機制相關的風險」所披露的風險詳情。

本基金的其他主要特色包括收費架構、風險概況和金融衍生工具使用的方式均將維持不變。

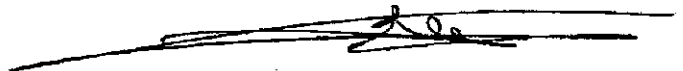
有關此變更直接引起的任何開支將由本公司管理公司 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 承擔。

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請聯絡閣下的專業顧問或致電施羅德投資熱綫電話：（+852）2869 6968 查詢。

此致



Noel Fessey
授權簽署



Nathalie Wolff
授權簽署

謹啟

2016 年 4 月 29 日