

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108年11月12日

發文字號：施羅德業字第108105號

附件：如文

主旨：茲通知施羅德環球基金系列-中國優勢、大中華、新興亞洲及環球目標回報等四檔基金變更投資政策乙事，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」）董事會決定變更旨揭基金之投資政策。各基金變更說明彙整如下：

－施羅德環球基金系列-中國優勢、大中華、新興亞洲：

更改投資政策以闡明該等基金可透過人民幣合格境外機構投資者(RQFII)制度投資於中國A股。該等基金投資中國A股的上限並未變更，仍維持少於30%的基金資產。

－施羅德環球基金系列-環球目標回報：

降低該基金最多可投資於開放式投資基金的資產比重至40%。此調整與基金成立時之投資政策一致，即隨著基金的增長，本基金持有開放式投資基金將會減少。

二、旨揭基金變更前後之投資政策內容請詳附件一。

三、受此變更影響之基金級別資訊請詳附件二。

四、更改後，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。詳細變更說明及細節，請閱附件三境外基金公司通知信所載。

五、謹請查照轉知。

總經理 巫慧燕

附件一、投資政策變更前後對照表

基金名稱	變更前	變更後
施羅德環球基金系列-中國優勢	<p>本基金將最少三分之二的資產投資於中國公司的股票和股權相關證券。</p> <p>本基金可直接投資於中國B股和中國H股，亦可將少於30%的資產通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股。</p> <p>本基金可為減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。本基金亦可投資於貨幣市場工具和持有現金。</p>	<p>本基金將最少三分之二的資產投資於中國公司的股票和股權相關證券。</p> <p>本基金可直接投資於中國B股和中國H股，亦可將少於30%的資產通過以下方式投資於中國A股：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制； - <u>人民幣合格境外機構投資者（「RQFII」）制度；及</u> - <u>受監管市場。</u> <p>本基金可為減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。本基金亦可投資於貨幣市場工具和持有現金。</p>
施羅德環球基金系列-大中華	<p>本基金將最少三分之二的資產投資於中華人民共和國、香港特別行政區台灣公司的股票和股權相關證券。</p> <p>本基金可直接投資於中國B股和中國H股，亦可將少於30%的資產通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股。</p> <p>本基金可為減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。本基金亦可投資於貨幣市場工具和持有現金。</p>	<p>本基金將最少三分之二的資產投資於中華人民共和國、香港特別行政區台灣公司的股票和股權相關證券。</p> <p>本基金可直接投資於中國B股和中國H股，亦可將少於30%的資產通過以下方式投資於中國A股：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制； - <u>人民幣合格境外機構投資者（「RQFII」）制度；及</u> - <u>受監管市場。</u> <p>本基金可為減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。本基金亦可投資於貨幣市場工具和持有現金。</p>
施羅德環球基金系列-新興亞洲	<p>本基金將最少三分之二的資產投資於亞洲新興市場的公司的股票和股權相關證券。</p> <p>本基金可直接投資於中國B股和中國H股，亦可將少於30%的資產通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股。</p> <p>本基金可為減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。本基金亦可投資於貨幣市場工具和持有現金。</p>	<p>本基金將最少三分之二的資產投資於亞洲新興市場的公司的股票和股權相關證券。</p> <p>本基金可直接投資於中國B股和中國H股，亦可將少於30%的資產通過以下方式投資於中國A股：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制； - <u>人民幣合格境外機構投資者（「RQFII」）制度；及</u> - <u>受監管市場。</u> <p>本基金可為減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。本基金亦可投資於貨幣市場工具和持有現金。</p>
施羅德環球基金系列-環球目標回報	<p>本基金直接或間投資於（經開放式投資基金及衍生工具）股票及股權相關證券、定息及浮息證券（由政府、政府機構、跨國組織和公司發行）、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產別（定義見本公開說明書附件III）例如與房地產、基礎建設項</p>	<p>本基金直接或間投資於（經開放式投資基金及衍生工具）股票及股權相關證券、定息及浮息證券（由政府、政府機構、跨國組織和公司發行）、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產別（定義見本公開說明書附件III）例如與房地產、基礎建設項</p>

<p>目及商品有關的可轉讓證券。由於基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。</p> <p>於成立時，本基金可將其最多100%的資產持有開放式投資基金。然而隨著基金的增長，投資經理預期本基金持有開放式投資基金會少於10%。本基金可投資於信貸評級低於投資級別的證券（按標準普爾的評級，或其他信貸評級機構的任何同等級別）。</p> <p>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（包括總回報交換）。如本基金運用總回報交換及差價合約，相關投資為本基金依照投資目標和投資政策可以投資的工具。具體而言，總回報交換及差價合約可被用於取得股本和股本相關證券、定息和浮息證券和商品指數的長倉和短倉。對總回報交換和差價合約的總投資將不超過資產淨值的40%，並且預期維持在資產淨值的0%至20%內。在特定情況下，該比例可能更高。本基金亦可投資貨幣市場工具和持有現金。</p>	<p>目及商品有關的可轉讓證券。由於基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。</p> <p><u>本基金可將其最多40%的資產持有開放式投資基金</u>。然而隨著基金的增長，投資經理預期本基金持有開放式投資基金會少於10%。本基金可投資於信貸評級低於投資級別的證券（按標準普爾的評級，或其他信貸評級機構的任何同等級別）。</p> <p>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（包括總回報交換）。如本基金運用總回報交換及差價合約，相關投資為本基金依照投資目標和投資政策可以投資的工具。具體而言，總回報交換及差價合約可被用於取得股本和股本相關證券、定息和浮息證券和商品指數的長倉和短倉。對總回報交換和差價合約的總投資將不超過資產淨值的40%，並且預期維持在資產淨值的0%至20%內。在特定情況下，該比例可能更高。本基金亦可投資貨幣市場工具和持有現金。</p>
---	--

附件二、基金級別資訊

基金名稱	級別	幣別	ISIN Code
施羅德環球基金系列 - 中國優勢	A1 累積	USD	LU0244355631
	C 累積	USD	LU0244355391
	A 累積	USD	LU0244354667
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲	A1 累積	EUR	LU0248174152
	A1 累積	USD	LU0181496216
	A 累積	USD	LU0181495838
	C 累積	USD	LU0181496059
	C 累積	EUR	LU0248173857
施羅德環球基金系列 - 大中華	A1 累積	USD	LU0161616080
	A 累積	USD	LU0140636845
	C 累積	USD	LU0140637140
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報	A 累積	USD	LU1516354237
	A 月配固定	USD	LU1751208403
	C 累積	USD	LU1516354310
	A 月配固定(C)	AUD	LU1823147738
	A 月配固定(C)	ZAR	LU1884788594
	U 累積	USD	LU1884788081
	U 月配固定	USD	LU1884788248
	U 月配固定(C)	AUD	LU1884788321
U 月配固定(C)	ZAR	LU1884788677	

施羅德環球基金系列
可變資本投資有限公司
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg

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

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的內容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。施羅德環球基金系列的管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 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 - 中國優勢

施羅德環球基金系列 - 新興亞洲

施羅德環球基金系列 - 大中華

透過人民幣合格境外機構投資者（「RQFII」）制度的投資

施羅德環球基金系列董事會（「本公司」）致函通知閣下上述基金的投資政策於 2019 年 3 月的發行章程作出的一項變更。

上述基金的投資政策已作出更改，闡明該等基金可透過人民幣合格境外機構投資者（RQFII）制度投資於中國 A 股。為免生疑問，該等基金維持可將少於 30% 的資產投資於中國 A 股。

上述基金的所有主要特點及風險概況將維持不變。上述基金的投資風格或投資理念在作出此變更後亦將維持不變。

因此更改直接引致的任何開支將由本公司的管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 承擔。

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請聯絡閣下常用的專業顧問或施羅德投資管理(香港)有限公司（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓）或致電施羅德投資熱線電話(+852) 2869 6968 查詢。



Chris Burkhardt
授權簽署



Nirosha Jayawardana
授權簽署

謹啟

2019 年 11 月 12 日

施羅德環球基金系列
可變資本投資有限公司
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg

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

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的內容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。施羅德環球基金系列的管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 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 - 環球目標回報

施羅德環球基金系列董事會（「本公司」）致函通知閣下有關施羅德環球基金系列 - 環球目標回報（「本基金」）的投資政策於 2019 年 3 月的發行章程作出的一項變更。

投資政策已作出更改減低本基金最多可投資於開放式投資基金的資產至 40%。此下降與基金成立時的投資政策一致，即隨著基金的增長，本基金持有的開放式投資基金將會減少。

本基金的所有主要特點將維持不變。本基金的投資風格或投資理念在作出此變更後亦將維持不變。

因此更改直接引致的任何開支將由本公司的管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 承擔。

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請聯絡閣下常用的專業顧問或施羅德投資管理(香港)有限公司（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓）或致電施羅德投資熱線電話(+852) 2869 6968 查詢。



Chris Burkhardt
授權簽署



Nirosha Jayawardana
授權簽署

謹啟

2019 年 11 月 12 日