

施羅德基金通知

2020年06月01日

富達投信甫於近日接獲「施羅德環球基金系列」之在台總代理人施羅德證券投資信託股份有限公司之通知事項。相關書件如附件所示供參。

若您對本通知有任何相關問題，歡迎聯絡您專屬的業務專員。富達證券營業讓與予富達投信後，目前富達投信未擔任該系列基金之銷售機構，若有其他相關問題，建議您可洽詢該系列基金之總代理人。

###

【富達投信獨立經營管理】各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw>或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw>查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達, Fidelity International, 與Fidelity International 加上其F標章為FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司為FIL Limited 在台投資100%之子公司。110台北市信義區忠孝東路五段68號11樓，富達投信服務電話 0800-00-9911。

SITE 2016 09-007

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 5 月 29 日

發文字號：施羅德業字第 109045 號

附件：境外基金公司通知信

主旨：通知施羅德環球基金系列-歐元企業債券（「本基金」）投資經理變更乙事，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、經本公司總代理之施羅德環球基金系列（「境外基金公司」）董事會通知，本基金之投資經理將自西元（「下同」）2020年7月1日（「生效日」）起，更改為「Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch」（即境外基金公司之德國分公司），並自生效日起委任「Schroder Investment Management Limited」擔任本基金之副投資經理，管理本基金之部分資產。
- 二、本基金之所有其他主要特點（包括應向本基金收取之其他費用及風險概況）、投資風格、投資理念、投資策略及基金管理的營運及/或方法將維持不變。此變更不會對現有投資人的權利或利益造成重大損害。
- 三、如 貴公司投資人無意於變更後持有本基金，可於2020年6月30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。

四、 本基金註冊銷售之各級別 ISIN Code 資訊如下表。

基金名稱	級別	計價幣別	ISIN Code
施羅德環球基金系列－歐元企業債券	A1-累積	歐元	LU0133717503
	A1-半年配固定	歐元	LU0406854488
	A-半年配固定	歐元	LU0425487740
	A-累積	歐元	LU0113257694
	C-年配浮動	歐元	LU0552054859
	C-累積	歐元	LU0113258742
	A-累積	美元避險	LU0428345051
	C-累積	美元避險	LU2049715951

五、 謹請 查照轉知。

總經理 謝誠晃

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 – 歐元企業債券（「本基金」）

施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會通知閣下，因首席基金經理的計劃調動，本基金的投資經理將由Schroder Investment Management Limited更改為Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, 即為本公司管理公司的德國分公司，並於2020年7月1日生效（「生效日」）。

為確保投資者受惠於享有同樣的專業投資服務，本基金的部份資產在生效日後將繼續由Schroder Investment Management Limited的倫敦團隊管理。因此，Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch作為本基金的投資經理，將委任Schroder Investment Management Limited作為本基金的副投資經理，於生效日生效。

本基金所有其他主要特點，包括應向本基金收取的其他費用及本基金的風險概況將維持不變。本基金的投資風格、投資理念、投資策略和基金管理的營運及/或方法亦將維持不變。此更改不會對現有股東的權利或利益造成重大損害。

本公司的香港發售文件（包括發行章程，香港說明文件及產品資料概要）將在適當時間修訂，以反映上述變更。香港發售文件可於www.schroders.com.hk¹免費索取，或向本公司位於金鐘道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」）要求查閱。

¹ 該網站未經證監會審閱。

我們希望在此等更改後，閣下仍將選擇投資於本基金，但如閣下有意將閣下在本基金的持股贖回或轉換至本公司其他獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可²的子基金，則閣下可於2020年6月30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。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2020年6月30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。

作出此等更改的費用，包括監管及股東通訊的費用將由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代表（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

2020 年 5 月 29 日

² 證監會的認可並非對計劃作出推薦或認許，亦非對計劃的商業利弊或其業績表現的保證。證監會的認可不表示計劃適合所有投資者，或認許計劃適合任何特定投資者或某類別投資者。