

## 施羅德基金通知

2021 年 9 月 14 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

檔 號：

保存年限：

## 施羅德證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區信義路五段108號9樓

聯絡人：業務作業部

電話：(02)8723-68888

傳真：

電子郵件：service.taiwan@schroders.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國110年9月14日

發文字號：施羅德業字第1100000057號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(110P000056\_11000000570\_110D2000088-01.pdf、110P000056\_11000000570\_110D2000089-01.pdf)

主旨：本公司總代理之施羅德環球基金系列-亞洲股息等18檔基金投資政策修訂事宜，詳後說明，請 查照。

說明：

- 一、依據施羅德境外基金管理公司通知，施羅德環球基金系列-亞洲股息等18檔基金已修訂投資政策中有關中國A股投資方式之相關說明，各基金名稱、ISIN Code及修訂內容請詳附件一。
- 二、此修訂不影響各基金所有其他主要特點。有關此修訂之詳細說明，請詳附件二「境外基金公司致股東通知信」。
- 三、謹請 查照轉知。

正本：

副本：

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9月14日

致股東：

施羅德環球基金系列－亞洲股息

**Schroder International Selection Fund – Asian Dividend Maximiser**

施羅德環球基金系列－亞洲總回報

**Schroder International Selection Fund – Asian Total Return**

施羅德環球基金系列－金磚四國

**Schroder International Selection Fund – BRIC (Brazil, Russia, India, China)**

施羅德環球基金系列－新興市場

**Schroder International Selection Fund – Emerging Markets**

施羅德環球基金系列－環球股息

**Schroder International Selection Fund – Global Dividend Maximiser**

施羅德環球基金系列－新興市場優勢

**Schroder International Selection Fund – Global Emerging Market Opportunities**

施羅德環球基金系列－環球收益股票

**Schroder International Selection Fund – Global Equity Yield**

(以下稱「上述基金」)

謹此通知，上述基金的投資政策已更新，以闡明該基金可直接或間接投資於中國 A 股。

## 相關闡述

上述基金可經由滬港通和深港通投資於中國 A 股。因為該基金可直接或間接投資於中國 A 股，故以淨額計算總曝險部位。此外，上述基金可以使用衍生工具以達致投資增益，因此可能會經由此方式投資於中國 A 股，但亦可使用其他方式，例如：債務證券或參與憑證。

為反映此點，我們從上述基金之投資政策中，移除間接投資相關「透過衍生工具」說明文字，並以「可透過參與證券等投資工具」之說明文字取代。

本基金其他主要特色維持不變。

如需進一步資訊，請洽詢施羅德客服專線(02)8723-6888。

## 董事會

謹啟

www.schroders.com

R.C.S. Luxembourg – B. 8202

For your security telephone conversations may be recorded

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9月14日

致股東：

施羅德環球基金系列－亞洲收益股票

**Schroder International Selection Fund – Asian Equity Yield**

施羅德環球基金系列－亞洲優勢

**Schroder International Selection Fund – Asian Opportunities**

施羅德環球基金系列－亞洲小型公司

**Schroder International Selection Fund – Asian Smaller Companies**

施羅德環球基金系列－中國優勢

**Schroder International Selection Fund – China Opportunities**

施羅德環球基金系列－新興亞洲

**Schroder International Selection Fund – Emerging Asia**

施羅德環球基金系列－環球小型公司

**Schroder International Selection Fund – Global Smaller Companies**

施羅德環球基金系列－香港股票

**Schroder International Selection Fund – Hong Kong Equity**

施羅德環球基金系列－環球計量精選價值

**Schroder International Selection Fund – QEP Global Active Value**

施羅德環球基金系列－環球計量核心

**Schroder International Selection Fund – QEP Global Core**

施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票

**Schroder International Selection Fund – QEP Global Emerging Markets**

施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票

**Schroder International Selection Fund – QEP Global Quality**

(以下稱「上述基金」)

謹此通知，上述基金的投資政策已更新，以闡明各基金間接投資中國 A 股的曝險部位將透過參與憑證等工具，而非透過使用衍生工具。

## 相關闡述

上述基金投資政策規定僅可為降低風險或更有效地管理基金而運用衍生工具。為確保一致性，上述基金之投資政策已刪除透過衍生工具間接獲得中國 A 股曝險部位之說明文字。

本基金其他主要特色維持不變。

如需進一步資訊，請洽詢施羅德客服專線(02)8723-6888。

## 董事會

謹啟

www.schroders.com

R.C.S. Luxembourg – B. 8202

For your security telephone conversations may be recorded

**14 September 2021**

Dear Shareholder,

**Schroder International Selection Fund – Asian Dividend Maximiser**  
**Schroder International Selection Fund – Asian Total Return**  
**Schroder International Selection Fund – BRIC (Brazil, Russia, India, China)**  
**Schroder International Selection Fund – China A**  
**Schroder International Selection Fund – Emerging Markets**  
**Schroder International Selection Fund – Emerging Markets Equity Alpha**  
**Schroder International Selection Fund – Emerging Markets Equity Impact**  
**Schroder International Selection Fund – Emerging Markets Turnaround**  
**Schroder International Selection Fund – Global Dividend Maximiser**  
**Schroder International Selection Fund – Global Emerging Market Opportunities**  
**Schroder International Selection Fund – Global Emerging Markets Smaller Companies**  
**Schroder International Selection Fund – Global Equity Yield**  
**Schroder International Selection Fund – Sustainable Global Emerging Markets**

**(the “Funds”)**

We are writing to advise you that the investment policies of the Funds have been updated to clarify that exposure to China A shares will be via direct or indirect investment.

## **Rationale**

Each of the Funds can invest in China A shares via Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. This is measured on a net basis as exposure may be gained both directly and indirectly. While each of the Funds can use derivatives with the aim of achieving investment gains and so may gain exposure to China A Shares this way other methods may also be used, such as by the use of debt securities or participatory notes.

To reflect this we have removed a reference from each of the Funds' investment policies that indirect exposure will be “through derivatives” and replaced it with a reference that exposure may be via instruments such as participatory notes.

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

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,

**The Board of Directors**

**14 September 2021**

Dear Shareholder,

**Schroder International Selection Fund – All China Equity**  
**Schroder International Selection Fund – Asian Equity Yield**  
**Schroder International Selection Fund – Asian Opportunities**  
**Schroder International Selection Fund – Asian Smaller Companies**  
**Schroder International Selection Fund – China Opportunities**  
**Schroder International Selection Fund – Emerging Asia**  
**Schroder International Selection Fund – Emerging Markets Value**  
**Schroder International Selection Fund – Global Recovery**  
**Schroder International Selection Fund – Global Smaller Companies**  
**Schroder International Selection Fund – Greater China**  
**Schroder International Selection Fund – Hong Kong Equity**  
**Schroder International Selection Fund – QEP Global Active Value**  
**Schroder International Selection Fund – QEP Global Core**  
**Schroder International Selection Fund – QEP Global Emerging Markets**  
**Schroder International Selection Fund – QEP Global ESG**  
**Schroder International Selection Fund – QEP Global ESG ex Fossil Fuels**  
**Schroder International Selection Fund – QEP Global Quality**  
**Schroder International Selection Fund – Smart Manufacturing**  
**Schroder International Selection Fund – Sustainable Emerging Markets Synergy**

**(the “Funds”)**

We are writing to advise you that the investment policies of the Funds have been updated to clarify that indirect exposure to China A shares will be via instruments such as participatory notes, rather than by the use of derivatives.

## **Rationale**

The investment policy of each Fund provides that derivatives may only be used with the aim of reducing risk or managing the Fund more efficiently. To ensure consistency with the policy, the reference to China A exposure being available indirectly via derivatives has been removed.

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

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,

**The Board of Directors**