

施羅德基金通知

2023 年 8 月 25 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)8723-6888

電子郵件：SIMTWCQ@schroders.com

受文者：富達證券股份有限公司

發文日期：中華民國112年8月25日

發文字號：施羅德業字第1120000146號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：境外基金公司致股東通知信(0000146_附件_境外基金公司致股東通知信_中英文版.pdf)



主旨：通知本公司總代理之「施羅德環球基金系列」子基金之各項變更，詳後說明，請 查照。

說明：

一、依據旨揭境外基金公司通知，該公司已就下列公開說明書所載之子基金相關說明作出變更：

(一) 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票：取消績效費用。

(二) 施羅德環球基金系列－環球城市：闡明及變更永續性標準。

(三) 施羅德環球基金系列－環球收益成長：變更比較指標成分權重。

(四) 施羅德環球基金系列－美國小型公司：闡明及變更投資政策。

(五) 施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票：闡明及變更投資目標及投資政策。

二、有關上述變更詳情及受影響基金級別代碼資訊請參閱附件「境外基金公司致股東通知信」。

三、謹請 查照轉知。



訂

線

正本：法商法國巴黎銀行台北分公司、高雄銀行 信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、彰化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個人信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部、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、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 信託部、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、華泰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、永豐商業銀行股份有限公司信託部、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、臺灣中小企業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、臺灣銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、王道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、富邦綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部、安達國際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投資企劃部、中國人壽保險股份有限公司、台新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、香港上海匯豐證券股份有限公司

副本：電 2023/08/25 文
交 11:18:37 章

本信函為境外基金公司致股東通知信之中文簡譯摘要，僅供台灣投資人參考，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。

2023 年 8 月 25 日

親愛的股東：

施羅德環球基金系列（下稱「本公司」）—美國小型公司（下稱「本基金」）

我們謹此通知您，本基金的投資政策已作出闡明。

本基金投資政策中提及有關本基金「通常持有不超過 50 間公司」之說明，已變更為「通常持有 40 至 60 間公司」，以為實施本基金的策略增加靈活性。

此變更對基金風險/回報狀況的影響程度並不重大。

該基金的所有其他主要特點，包括相關風險指標和費用，將維持不變。

您可於 www.schroders.lu 取得最新基金相關級別的重要投資人資訊文件（KID）及公開說明書。

如您有任何疑問，或想要知道更多施羅德產品之資訊，請聯絡施羅德投信或致電客服專線：(02) 8723 6888查詢。

董事會

謹啟

附錄

受影響之基金級別 ISIN code (下表僅列示台灣註冊之級別)

基金名稱/級別	幣別	ISIN Code
施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A-累積	美元	LU0106261612
施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積	美元	LU0133716109
施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)C-累積	美元	LU0106262180
施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)I-累積	美元	LU0134344257

25 August 2023

Dear Shareholder,

Schroder International Selection Fund (the "Company") – US Smaller Companies Impact (the "Fund")

We are writing to inform you that the Fund's investment policy has been clarified.

A reference in the policy that the Fund will hold "typically fewer than 50 companies" has been changed to "typically 40 – 60 companies" to provide additional flexibility when implementing the strategy.

The extent of the change to the risk/reward profile of the Fund as a result of this change is non-significant.

All other key features of the Fund, including the relevant risk indicator and fees, will remain the same.

You can find the Fund's updated key information document (the KID) for the relevant share class and the Company's Prospectus at www.schroders.lu.

If you have any questions or would like more information about Schroders' products please visit www.schroders.com or 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

ISIN codes of the Share Classes impacted by this change:

Share Class	Share Class Currency	ISIN Code
A Accumulation	USD	LU0106261612
A Distribution	USD	LU0012050646
A1 Accumulation	USD	LU0133716109
B Accumulation	USD	LU0106261885
B Distribution	USD	LU0052718862
C Accumulation	USD	LU0106262180
C Distribution	USD	LU0062903702
I Accumulation	USD	LU0134344257
IZ Accumulation	USD	LU2016221744
C Accumulation	GBP	LU2526491316