

施羅德基金通知

2020 年 10 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
聯絡人：業務作業部
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10月1日

發文字號：施羅德業字第109092號

附件：如文

主旨：謹通知本公司總代理之施羅德環球基金系列－歐洲股息、歐洲大型股及英國股票等三檔基金（「本基金」）移除法蘭西「股票儲蓄計劃(Plan d'Epargne en Actions)」(「PEA」)資格乙事，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、 因應英國脫離歐洲聯盟之過渡期即將終止，施羅德環球基金系列(「境外基金公司」)董事會決定自2021年1月1日起移除本基金之PEA資格。
- 二、 投資人如透過PEA投資本基金，應立即採取因應行動；投資人如未透過PEA投資本基金，則無需採取任何行動。有關此項變更之詳細說明請詳附件二「境外基金公司通知信」。
- 三、 本基金ISIN Code資訊如附件一。
- 四、 謹請查照轉知。

總經理 謝誠晃



附件一：

基金名稱	ISIN Code	級別	幣別
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金	LU0319791538	A-累積	歐元
	LU0321371998	A-季配固定	歐元
	LU1046234339	A-月配固定	美元避險
	LU0319791884	C-累積	歐元
	LU0321373267	C-季配固定	歐元
	LU1884787430	C-月配固定	歐元
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股	LU0133709740	A1-累積	歐元
	LU0725252216	C-累積	美元
	LU0106237315	C-累積	歐元
	LU0134337632	I-累積	歐元
施羅德環球基金系列 - 英國股票	LU0133714401	A1-累積	英鎊
	LU0106246225	C-累積	英鎊
	LU1015430645	A-累積	美元避險



附件二：

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

施羅德環球基金系列歐洲股息

施羅德環球基金系列歐洲大型股

施羅德環球基金系列英國股票

施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會決定由 2021 年 1 月 1 日（「生效日」）起移除上述基金（統稱「各基金」及各自稱為「基金」）的 Plan d'Épargne en Actions（「PEA」）資格。

各基金的管理方式容許法國居民投資者透過具稅務效益的安排 - PEA 進行投資。每一基金透過將最少 75% 的資產投資於歐洲聯盟或歐洲經濟區國家成立的公司的股本獲得 PEA 資格。

隨著英國於 2020 年 1 月 31 日脫離歐洲聯盟，過渡期將於 2020 年 12 月 31 日終止。在過渡期期間，英國成立的公司維持透過 PEA 持有的資格，惟由 2021 年 1 月 1 日起，該資格將不太可能維持。因此，我們決定由生效日起移除各基金的 PEA 資格。

如閣下透過 PEA 持有對基金的投資，閣下應該立刻行動。如閣下沒有透過 PEA 持有對基金的投資，則無需作出任何行動。

由 2021 年 1 月 1 日起，於基金的投資將不會符合 PEA 資格，而閣下亦不能透過 PEA 持有基金。請注意，如閣下決定於 2021 年 1 月 1 日後繼續透過 PEA 維持對基金的投資，這將導致閣下整個 PEA 的立即關閉。因此，如閣下的 PEA 在少於 5 年內開立，閣下將失去所有 PEA 相關的優惠稅務待遇。

閣下可透過 (i) 轉換閣下持有的投資至其他施羅德基金, (ii) 贖回投資, 或 (iii) 從閣下的 PEA 提取基金，以從閣下的 PEA 移除各基金。

1. 免費轉換

如閣下希望確保投資保留 PEA 資格，閣下可在變生效前將投資免費轉換¹至施羅德環球基金系列歐元股票，這將可保留 PEA 資格。閣下亦可在變生效前免費轉換¹投資至本公司任何其他獲證券及期貨事務監察委員會認可²的子基金，但若閣下選擇此轉換，閣下的投資將會失去稅務效益資格。

2. 贖回投資

閣下可在變生效前隨時免費贖回¹投資。

3. 提取投資

如閣下決定從 PEA 提取基金，閣下將需支付等同提取基金當時價值的現金至閣下的 PEA。

我們建議閣下向閣下的銀行、稅務顧問或金融機構為你擬定最佳方案。

如閣下有意在變生效前贖回於各基金的投資或轉換至本公司其他獲證券及期貨事務監察委員會認可²的子基金，閣下可於 2020 年 12 月 31 日（包括該日）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。當地代理人的當地交易截止時間或較上述時間為早，故請確保閣下的指示可於 2020 年 12 月 31 日下午 5 時正（香港時間）交易截止時間前送抵在香港的本公司香港代表人施羅德投資管理（香港）有限公司（「代表人」）。

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人（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 10 月 1 日

¹ 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。

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。