

施羅德基金通知

2021 年 12 月 22 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：台北市信義區信義路五段108號9樓
聯絡人：業務作業部
電話：(02)8723-6888
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12月21日

發文字號：施羅德業字第1100000123號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知本公司總代理之「施羅德環球基金系列」（下稱「本基金」）之保管機構擬進行組織調整暨名稱變更事宜，詳後說明，請查照。

說明：

一、依據境外基金公司通知，本基金現行之保管機構「J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.」擬進行組織調整暨名稱變更，預計於西元2022年1月22日或前後（「生效日」）併入J.P. Morgan AG，並更名為J.P. Morgan SE。因應此變動，自生效日起，本基金之保管機構將由J.P. Morgan SE之盧森堡分行擔任，變更情形將如下：

變更前保管機構名稱：J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

變更後保管機構名稱：J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

二、上述變更生效後本基金之行政管理人亦將由J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch擔任。

三、惟請注意，該等變更內容已申報金融監督管理委員會審核中，本公司俟取得主管機關之核准後，將另行通知。

四、詳細內容請參閱附件之「境外基金公司致股東通知信」。

五、謹請查照轉知。

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、花旗(台灣)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

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12月21日

親愛的股東：

施羅德環球基金系列（「本基金」）

本基金之保管機構及行政管理人組織調整

謹以此函通知本基金的保管機構及行政管理人的組織調整。

作為精簡JPMorgan橫跨歐洲的銀行實體架構之內部重組的一部分，J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.，即本基金的保管機構及行政管理人，將併入J.P. Morgan AG。同時，J.P. Morgan AG之法律形式將從德國股份公司（Aktiengesellschaft）轉變為歐洲公司（Societas Europaea），命名為J.P. Morgan SE（“合併公司”）。

合併生效之日期將為法蘭克福當地法院在商業登記處註冊合併之日期（「合併日」），預期為2022年1月22日或前後。

自合併日起，J.P. Morgan SE將作為J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.的合法繼承人，繼續通過其盧森堡分行擔任保管機構及行政管理人。

因此，J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch將履行J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.根據其與本基金現有協議下的所有權利及義務。

自合併日起，JP Morgan SE 將成為一家根據德國法律組建的歐洲公司 (Societas Europaea)，註冊辦公地址為 Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Germany，並在法蘭克福當地法院的商業登記處註冊，編號 HRB 16861。

其將成為受歐洲中央銀行（ECB）、德國聯邦金融監管局（Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin）及德國中央銀行Deutsche Bundesbank直接監管的信貸機構。

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch 將獲得盧森堡金融業管理局（Commission de Surveillance du Secteur Financier，“CSSF”）的授權，擔任保管機構和基金行政管理人。

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch將於盧森堡商業和公司登記處（RCS）註冊，編號為 B255938，並將接受上述所在國家監管機構的監管及 CSSF 的當地監管。

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 和 J.P. Morgan AG（在合併日將其法律形式更改為 J.P. Morgan SE）都是 J.P. Morgan 集團公司的成員。合併不會改變 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 向基金提供的服務範圍。存管人和管理人的地址或聯繫方式不會發生變化。

股東或單位持有人不會因此變化而產生額外成本，本基金的管理和運營方式也不會受到此變化影響。

如有任何疑問，請不吝與施羅德投信聯絡或致電客服專線:02-8723-6888查詢。

董事會

附錄: 施羅德環球基金系列核准在國內銷售之基金清單

No	基金中文名稱	No	基金中文名稱
1	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券	38	施羅德環球基金系列 - 環球城市
2	施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金	39	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司
3	施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金	40	施羅德環球基金系列 - 香港股票
4	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票	41	施羅德環球基金系列 - 印度股票
5	施羅德環球基金系列 - 亞幣債券	42	施羅德環球基金系列 - 印度優勢基金
6	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢	43	施羅德環球基金系列 - 義大利股票
7	施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司	44	施羅德環球基金系列 - 日本股票
8	施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報	45	施羅德環球基金系列 - 日本優勢
9	施羅德環球基金系列 - 金磚四國	46	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司
10	施羅德環球基金系列 - 中國優勢	47	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲
11	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲	48	施羅德環球基金系列 - 中東海灣
12	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲	49	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值
13	施羅德環球基金系列 - 新興市場	50	施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票
14	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券	51	施羅德環球基金系列 - 策略債券
15	施羅德環球基金系列 - 歐元債券	52	施羅德環球基金系列 - 瑞士股票
16	施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券	53	施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票
17	施羅德環球基金系列 - 歐元股票	54	施羅德環球基金系列 - 英國股票
18	施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券	55	施羅德環球基金系列 - 美元債券
19	施羅德環球基金系列 - 歐元流動	56	施羅德環球基金系列 - 美元流動
20	施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券	57	施羅德環球基金系列 - 美國大型股
21	施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金	58	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票
22	施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票	59	施羅德環球基金系列 - 美國小型公司
23	施羅德環球基金系列 - 歐洲永續價值股票	60	施羅德環球基金系列 - 環球計量核心基金
24	施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股	61	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息
25	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司	62	施羅德環球基金系列 - 歐洲精選時機股票
26	施羅德環球基金系列 - 環球債券	63	施羅德環球基金系列 - 環球計量新興市場股票
27	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略	64	施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券
28	施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券	65	施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券
29	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券	66	施羅德環球基金系列 - 環球黃金
30	施羅德環球基金系列 - 環球股息基金	67	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券
31	施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢	68	施羅德環球基金系列 - 環球收益成長
32	施羅德環球基金系列 - 環球能源	69	施羅德環球基金系列 - 環球目標回報
33	施羅德環球基金系列 - 環球進取股票	70	施羅德環球基金系列 - 環球多元債券
34	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票	71	施羅德環球基金系列 - 證券化債券
35	施羅德環球基金系列 - 環球高收益	72	施羅德環球基金系列 - 環球永續增長
36	施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券	73	施羅德環球基金系列 - 環球顛覆未來股票
37	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金		

21 December 2021

Dear Shareholder, Unitholder,

**Schroder Alternative Solutions
Schroder International Selection Fund
Schroder Investment Fund
Schroder Matching Plus
Schroder Selection Fund
Schroder Special Situations Fund (the "Funds")**

Restructure of J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., the depositary and the administrator

We are writing to inform you of a restructure of the Funds' depositary and administrator.

As part of the implementation of the J.P. Morgan legal entity strategy within Europe, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., the depositary and the administrator, will merge into J.P. Morgan AG. At the same time it will change its legal form from a German Stock Corporation (*Aktiengesellschaft*) to a European Company (*Societas Europaea*), named J.P. Morgan SE (the "Merger").

The date when the Merger takes legal effect will be the date on which the local court of Frankfurt registers the Merger in the commercial register (the "Merger Date"), which is expected to be on or around 22 January 2022.

As from the Merger Date, J.P. Morgan SE will, as legal successor of J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., continue to act as depositary and administrator through its Luxembourg Branch.

As such, **J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch** will assume all rights and obligations that J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. currently has under the existing agreements with the Funds.

With effect from the Merger Date, J.P. Morgan SE will be a European Company (*Societas Europaea*) organised under the laws of Germany, with registered office at Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Germany and registered with the commercial register of the local court of Frankfurt under number HRB 16861.

It will be a credit institution subject to direct prudential supervision by the European Central Bank (ECB), the German Federal Financial Supervisory Authority (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*, BaFin) and Deutsche Bundesbank, the German Central Bank.

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch will be authorised by the Luxembourg Financial Sector Supervisory Commission (*Commission de Surveillance du Secteur Financier*, "CSSF") to act as depositary and fund administrator.

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch will be registered in the Luxembourg Trade and Companies' Register (RCS) under number B255938 and will be subject to the supervision of the home State supervisory authorities mentioned above, as well as local supervision by the CSSF.

Both J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. and J.P. Morgan AG (which at the Merger Date will change its legal form to J.P. Morgan SE) are members of the J.P. Morgan group of companies. The Merger does not change the scope of services provided to the Funds by J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.. There will be no change of address or contact details of the depositary and administrator.

There will be no additional costs to shareholders or unitholders as a result of this change and the way in which the Funds are managed and operated will not be impacted by this change.

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