

施羅德基金通知

2026 年 2 月 12 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：客戶服務部
電話：(02)8723-6888
電子郵件：TWSIM-CustomerService@Schroders.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國115年2月11日

發文字號：施羅德業字第1150000035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」子基金之相關變更事宜，詳後說明，請查照。

說明：

一、「施羅德環球基金系列」子基金將自2026年3月30日（「生效日」）起進行下列變更：

(一)施羅德環球基金系列－歐元流動：申購及贖回款項結算期將由交易日後三個工作日（T+3），更改為交易日後一個工作日（T+1）。

(二)施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券、歐元非投資等級債券、美元非投資等級債券：變更投資政策，以提高可投資於應急可轉債的比重，並敘明可直接或間接投資於非投資等級債券。

(三)施羅德環球基金系列－環球收息債券：變更投資政策，以提高可投資於高資產抵押證券、不動產貸款抵押證券、可換股債券及應急可轉債的比重，並敘明可直接或間接投資於非投資等級債券。

(四)施羅德環球基金系列－環球多元債券：變更投資政策，更改其可投資於可轉換債券及應急可轉債的比重，並敘明基金可直接或間接投資於非投資等級債券。

(五)施羅德環球基金系列－環球城市：變更投資政策，以反映基金將採用全球房地產永續基準（GRESB）評估永續投資資格，並更新投資目標，敘明全球不動產公司證券之投資範圍。

(六)施羅德環球基金系列－證券化債券：採用相對風險值（VaR）法計算對衍生性商品的總曝險部位、新增比較指標，並更新投資政策，敘明可直接或間接投資於非投資等級債券，且可將基金最高49%的資產投資於擔保貸款憑證。

(七)施羅德環球基金系列－香港股票：更新投資目標，以反映目標指標由FTSE Hong Kong (Net TR) index，變更為FTSE MPF Hong Kong Index。

(八)施羅德環球基金系列－瑞士股票：變更投資政策，刪除通常持有公司數量範圍的內容。

二、有關上述各項變更之詳細說明及受影響基金級別資訊，請詳附件「境外基金公司致股東通知信」。

三、如投資人無意於生效日後繼續持有上述基金，請於2026年3月27日下午5時交易截止時間前進行贖回或轉換，境外基金公司將依公開說明書條款免費執行該贖回或轉換指示，惟請注意，手續費後收級別基金（U級別）持有未滿三年贖回，仍將依持有期間收取遞延銷售手續費。

四、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、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、華南商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、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理財商品部、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

副本：

董事長 謝誠晃

11 February 2026

Dear Shareholder,

Schroder International Selection Fund (the "Company") – Global High Yield (the "Fund")

We are writing to inform you that on 30 March 2026 (the "Effective Date") the Fund's investment policy will change to increase the permitted level of investment in contingent convertible bonds (CoCos).

We have also updated the investment policy to clarify that the Fund's exposure to sub investment grade bonds may be direct or indirect (including via credit default swaps and credit default swap indices).

Background and rationale

Over time, CoCos have increased in popularity and issuance, and represent an increasing part of the Fund's investment universe. We will therefore increase the permitted limit from up to 10% to up to 15% of the Fund's net assets.

Full details of the changes being made can be seen in Appendix I to this letter. The changes will also be reflected in the Fund's pre-contractual disclosures included in Appendix IV of the prospectus.

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

There are no other changes to the Fund's investment style, investment philosophy, investment strategy, and the operation and/or manner in which the Fund is being managed following these changes.

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

The ISIN codes of the Fund's share classes affected by the above change are listed in Appendix II to this letter.

Redeeming or switching your shares to another Schroders fund

We hope that you will choose to remain invested in the Fund following these changes, but if you do wish to redeem your holding in the Fund or to switch into another of the Company's sub-funds before the Effective Date you may do so at any time up to and including deal cut-off on 27 March 2026. Please ensure that your redemption or switch instruction reaches HSBC Continental Europe, Luxembourg ("HSBC") before this deadline. HSBC will execute your redemption or switch instructions in accordance with the provisions of the Company's prospectus, free of charge, although in some countries local paying agents, correspondent banks or similar agents might charge transaction fees. Local agents might also have a local deal cut-off which is earlier than that described above, so please check with them to ensure that your instructions reach HSBC before the deal cut-off given above.

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.com.

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

Appendix I

New wording is shown in bold. Removed wording is shown as strikethrough text.

Investment policy
The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets directly or indirectly (including via credit default swaps and credit default swap indices) in fixed and floating rate securities that have a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies). The securities may be denominated in various currencies and issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide. The Fund may invest up to 40%15% of its assets in contingent convertible bonds. The Fund may also invest up to one-third of its asset directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, Investment Funds, warrants and Money Market Investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in Appendix I). The Fund may use derivatives, long and short, with the aim of achieving investment gains, reducing risk or managing the Fund more efficiently. The Fund may use leverage. The Fund maintains a higher overall sustainability score than the Bloomberg Global HYxCMBsxEMG index USD Hedged 2% cap, based on the Investment Manager's rating criteria. More details on the investment process used to achieve this can be found in the Fund Characteristics section. The Fund does not directly invest in certain activities, industries or groups of issuers above the limits listed under "Sustainability-Related Disclosure" on the Fund's webpage https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/fund-centre

Appendix II

ISIN codes of the share classes impacted by this change:

Share class	Share class currency	ISIN code
A Accumulation	USD	LU0189893018
A Distribution MV	USD	LU0205194797
A Distribution MF	USD	LU1884791622
A1 Accumulation	USD	LU0189894172
A1 Distribution	USD	LU0418832605
B Accumulation	USD	LU0189893448
B Distribution	USD	LU0418832860
C Accumulation	USD	LU0189893794
C Distribution	USD	LU1586378470
I Accumulation	USD	LU0189894412
IS Distribution	USD	LU2952499270
IZ Accumulation	USD	LU2016217981
S Distribution	USD	LU1041110922
U Accumulation	USD	LU1884791549
U Distribution	USD	LU1884791895
A Distribution	AUD Hedged	LU1365048351
A Distribution	AUD Hedged	LU1884791978
A1 Distribution	AUD Hedged	LU0532874335
U Distribution	AUD Hedged	LU1884792190
I Accumulation	CHF Hedged	LU1732477457
A Accumulation	EUR	LU1365048435
C Accumulation	EUR	LU1725193004
C Distribution	EUR	LU1725193269
A Accumulation	EUR Hedged	LU0189894842
A Distribution	EUR Hedged	LU0671501806
A1 Accumulation	EUR Hedged	LU0206453341
A1 Distribution	EUR Hedged	LU0671501988
B Accumulation	EUR Hedged	LU0189895229
B Distribution	EUR Hedged	LU0587554196
C Accumulation	EUR Hedged	LU0189895658
I Accumulation	EUR Hedged	LU0190586205
C Distribution	GBP Hedged	LU0441868451

Share class	Share class currency	ISIN code
I Accumulation	GBP Hedged	LU0242606233
I Distribution	GBP Hedged	LU3246146305
IZ Distribution	GBP Hedged	LU3230561378
IS Distribution	GBP Hedged	LU2952499437
X Accumulation	GBP Hedged	LU2706233108
A Distribution	HKD	LU1365048278
A Accumulation	NOK Hedged	LU1725193772
A Accumulation	SEK Hedged	LU0665709670
C Accumulation	SEK Hedged	LU1394062142
A Distribution	SGD Hedged	LU1479926450
A Distribution	ZAR Hedged	LU1884792273
U Distribution	ZAR Hedged	LU1884792356

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。

2026 年 2 月 11 日

親愛的股東：

施羅德環球基金系列（下稱「本公司」）- 環球非投資等級債券（下稱「本基金」）

本公司謹致函通知您，本基金將於 2026 年 3 月 30 日（下稱「生效日」）變更其投資政策，以提高可投資於應急可轉債的比重。

本公司亦已更新投資政策，敘明本基金可直接或間接（包括透過信用違約交換及信用違約交換指數）投資於非投資等級債券。

背景與原因

隨著應急可轉債的普及度及發行量增加，本基金投資範圍內應急可轉債的占比已逐步上升。因此，本公司認為，應將本基金可投資於應急可轉債的上限，自本基金淨資產的10%提升至15%。

有關上述變更的完整詳情，請參閱本函附錄I。上述變更亦將反映於本基金的締約前揭露文件，請參閱公開說明書附件IV。

本基金的風險 / 回報概況並不會因上述變更而有顯著變化。

進行上述變更後，本基金的投資風格、投資理念、投資策略，以及本基金的運作及 / 或管理方式並無其他變更。

本基金的所有其他主要特性，包括相關風險指標及費用，均將維持不變。

本基金受上述變更影響的股份級別ISIN編碼載於本函附錄II。

將您的股份贖回或轉換為另一檔施羅德基金

本公司期盼您在本次變更後，仍選擇繼續投資本基金，但如您想在生效日前贖回您對本基金的持股，或轉換為本公司的另一檔子基金，您可在2026年3月27日（包括當日）下午5時（香港時間）交易截止時間前的任何時間進行贖回或轉換。請確保您的贖回或轉換指示在上述截止時間前，送達HSBC Continental Europe, Luxembourg（下稱「滙豐銀行」）。滙豐銀行將根據公開說明書之規定，免費執行您的贖回或轉換指示，

www.schroders.com

R.C.S. Luxembourg – B. 8202

為了您的安全，電話談話可能會予以錄音

然而在某些國家，當地付款代理人、中間銀行或類似代理人可能會收取交易費用。當地代理人之當地交易截止時間亦可能早於上述時間，故請與該等代理人確認，以確保您的指示可於交易截止時間前送達滙豐銀行。

您可於下列網址查閱本基金相關股份級別的最新重要投資人資訊文件（下稱「KID」）及本公司的公開說明書：www.schroders.com。

如您有任何問題，或想瞭解有關施羅德商品的詳情，請造訪 www.schroders.com 或聯絡您當地的施羅德辦公室、您的專業顧問或致電Schroder Investment Management (Europe) S.A.，電話：(+352) 341 342 202。

謹啟

董事會

附錄I

新增的文字係以粗體標示。刪除內容則以刪除號標示。

(以下中譯文字如與中文版公開說明書有差異，請以最新中文版公開說明書內容為準)

投資政策

本基金採主動管理及將至少三分之二的資產**直接或間接（包括透過信用違約交換及信用違約交換指數）**投資於信用評等低於投資等級（按標準普爾的評等或其他信用評等機構的任何同等評等）的固定利率和浮動利率證券。此等證券可由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以各種貨幣計價。

本基金可將最多~~10%~~**15%**的資產投資於應急可轉債。

本基金亦可將至多三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資，和持有現金（但仍須受到附件I所載之限制）。

本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金，運用多頭部位和空頭部位的衍生性商品。本基金可使用槓桿。

依投資經理人的評等標準，本基金之永續性評分整體維持高於Bloomberg Global HYxCMBSxEMG index USD Hedged 2% cap。~~有關實現此目標所使用的投資流程，詳情請見基金特色一節。~~

本基金不會直接投資於超過本基金網頁「永續性相關揭露」中所列限制之若干活動、產業或發行人集團。詳見<https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/fund-centre>。

附錄II

受上述變更影響的股份級別 ISIN 編碼(以下僅列示台灣註冊之級別)：

股份級別	股份級別貨幣	ISIN 編碼
A-累積	美元	LU0189893018
A-月配浮動	美元	LU0205194797
A-月配固定	美元	LU1884791622
A1-累積	美元	LU0189894172
A1-月配固定	美元	LU0418832605
C-累積	美元	LU0189893794
C-月配固定	美元	LU1586378470
I-累積	美元	LU0189894412
U-累積	美元	LU1884791549
U-月配固定	美元	LU1884791895
A-累積	歐元避險	LU0189894842
A1-累積	歐元避險	LU0206453341
C-累積	歐元避險	LU0189895658
A-月配固定(C)	澳幣避險	LU1884791978
A1-月配固定(C)	澳幣避險	LU0532874335
U-月配固定(C)	澳幣避險	LU1884792190
A-月配固定(C)	南非幣避險	LU1884792273
U-月配固定(C)	南非幣避險	LU1884792356