

# 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 107 年 3 月 1 日

發文字號：施羅德業字第 107007 號

附件：如文

主旨：茲通知施羅德環球基金系列（「境外基金公司」）-貨幣對沖級別徵收避險費乙事，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、 考量各子基金（「各基金」）貨幣對沖級別提供貨幣避險服務所涉及之成本及努力，境外基金公司董事會決定自中華民國 107 年 3 月 30 日起（「生效日」），就所有貨幣對沖級別徵收年率最高達每股淨資產價值 0.03%之費用（「避險費」）。
- 二、 各基金於國內註冊銷售之貨幣對沖級別代碼資訊請詳附件一，前揭避險費之相關說明請詳附件二境外基金公司通知信所載。
- 三、 謹請查照轉知。

總經理 巫慧燕

附件一、貨幣對沖級別代碼資訊

基金中文名稱	ISIN Code
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報(歐元對沖) C類股份 - 累積單位	LU0372741511
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位	LU0352096894
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 (歐元對沖) C類股份 - 累積單位	LU0352097272
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券(歐元對沖) C類股份 - 累積單位	LU0953476222
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元對沖) A1類股份 - 累積單位	LU0327382148
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元對沖) A1類股份 - 配息單位	LU0327382494
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元對沖) C類股份 - 累積單位	LU0327382064
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1類股份 - 累積單位	LU1031140806
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1類股份 - 配息單位	LU1031140988
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A類股份 - 配息單位	LU0981932782
施羅德環球基金系列 - 歐元股票(美元對沖) A類股份 - 累積單位	LU0999521056
施羅德環球基金系列 - 歐元股票(美元對沖) C類股份 - 累積單位	LU0999521130
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A類股份 - 累積單位	LU0428345051
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1類股份 - 累積單位	LU0186875935
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1類股份 - 配息單位	LU0186876156
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位	LU0502009730
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C類股份 - 配息單位	LU0546251033
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C類股份 - 累積單位	LU0177222394
施羅德環球基金系列 - 新興市場(澳幣對沖) A類股份 - 累積單位	LU0491680715
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元對沖) A類股份 - 累積單位	LU1057657626
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值(歐元對沖) C類股份 - 累積單位	LU0305901398
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券(歐元對沖) A1類股份 - 累積單位	LU0352097603
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券(歐元對沖) C類股份 - 累積單位	LU0352097942
施羅德環球基金系列 - 環球高收益(歐元對沖) A1類股份 - 累積單位	LU0206453341
施羅德環球基金系列 - 環球高收益(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位	LU0532874335
施羅德環球基金系列 - 環球高收益(歐元對沖) C類股份 - 累積單位	LU0189895658
施羅德環球基金系列 - 環球債券(歐元對沖) C類股份 - 累積單位	LU0694809939
施羅德環球基金系列 - 環球債券(美元對沖) A類股份 - 累積單位	LU0890606485
施羅德環球基金系列 - 環球債券(美元對沖) C類股份 - 累積單位	LU0782285802
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票(歐元對沖) A1類股份-累積單位	LU0224509645
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票(歐元對沖) C類股份-累積單位	LU0224509561
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1類股份 - 累積單位	LU0435804694
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C類股份 - 配息單位	LU0294150999
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) C類股份 - 累積單位	LU0188096720
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) A1類股份 - 累積單位	LU0248179540
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位	LU0532872800
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) C類股份 - 累積單位	LU0713761251
施羅德環球基金系列 - 香港股票(歐元對沖) C類股份 - 累積單位	LU0334663159
施羅德環球基金系列 - 日本股票(歐元對沖) A1類股份 - 累積單位	LU0236738604
施羅德環球基金系列 - 日本股票(美元對沖) A1類股份 - 累積單位	LU0911023827

基金中文名稱	ISIN Code
施羅德環球基金系列 - 日本股票(歐元對沖) A類股份 - 累積單位	LU0236737465
施羅德環球基金系列 - 日本股票(美元對沖) A類股份 - 累積單位	LU0903425923
施羅德環球基金系列 - 日本股票(美元對沖) C類股份 - 累積單位	LU0903426061
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A1類股份 - 累積單位	LU0943300847
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) A類股份 - 累積單位	LU0943301571
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A類股份 - 累積單位	LU0943300680
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖) C類股份 - 累積單位	LU0943301902
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) C類股份 - 累積單位	LU0943301068
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A類股份 - 累積單位(美元對沖)	LU1496799013
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 C類股份 - 累積單位(美元對沖)	LU1496799104
施羅德環球基金系列 - 策略債券(歐元對沖) A1類股份 - 累積單位	LU0201324000
施羅德環球基金系列 - 策略債券(歐元對沖) A1類股份 - 配息單位	LU0471239177
施羅德環球基金系列 - 策略債券(歐元對沖) C類股份 - 累積單位	LU0201323960
施羅德環球基金系列 - 美元債券(歐元對沖) C類股份 - 配息單位	LU0856522494
施羅德環球基金系列 - 美元債券(歐元對沖) C類股份 - 累積單位	LU0291343910
施羅德環球基金系列 - 英國股票(美元對沖) A類股份 - 累積單位	LU1015430645
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (歐元對沖) C類股份 - 累積單位	LU0334663407
施羅德環球基金系列 - 美國大型股(歐元對沖) C類股份 - 累積單位	LU0271484684
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金(歐元對沖) A類股份 - 累積單位	LU0757360457
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金(歐元對沖) C類股份 - 累積單位	LU0757360705
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金(歐元對沖) A類股份 - 配息單位	LU0757360960
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金(歐元對沖) C類股份 - 配息單位	LU0757361265
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金(澳幣對沖) A類股份 - 配息單位	LU0911024122
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣對沖) A類股份 - 配息單位	LU1046234412
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(歐元對沖) A類股份 - 累積單位	LU0867894346
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金(美元對沖) A類股份 - 配息單位	LU1046234339
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(澳幣對沖) A類股份 - 配息單位	LU1130306589
施羅德環球基金系列 - 環球計量核心 C - 累積單位(澳幣對沖)級別	LU1651856764
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 AX - 配息單位(澳幣對沖)級別	LU1644499045
施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券(美元對沖) C級別 累積	LU1496798551
施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券(美元對沖) AX級別 配息	LU1732477028

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（「本公司」）－ 貨幣對沖股份類別

本公司為其子基金（「各基金」）提供各種貨幣的股份，以協助股東管理其所承擔的匯率變動風險。考慮到為貨幣對沖股份類別提供貨幣對沖服務所涉及的成本及努力，本公司董事會已決定自 2018 年 3 月 30 日起（「生效日期」），就所有貨幣對沖股份類別徵收年率最高達每股資產淨值 0.03% 的費用（「對沖費」）。對沖費將支付給提供貨幣對沖服務的本公司管理公司 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.（「管理公司」）。

各基金貨幣對沖股份類別的全年經常性開支比率會因徵收對沖費而增加。請參閱本函附錄，以了解各基金貨幣對沖股份類別估計的全年經常性開支比率。

各基金所有其他主要特點，包括應向各基金收取的其他費用及各基金的風險概況將維持不變。徵收對沖費將不會導致管理各基金的營運及/或方式發生任何變動，亦不會對現有股東的權利或利益造成重大損害。

本公司的香港發售文件（包括發行章程，香港說明文件及產品資料概要）將在適當時間修訂，以反映上述變更。香港發售文件可於 [www.schroders.com.hk](http://www.schroders.com.hk)<sup>1</sup> 免費索取，或向本公司位於香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓的香港代表人，施羅德投資管理（香港）有限公司（「代表」）要求查閱。

我們希望在此等更改後，閣下仍將選擇投資於各基金的貨幣對沖股份類別，但如閣下有意在生效日前將閣下在各基金的持股贖回或轉換至本公司獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可<sup>2</sup> 子基金的非貨幣對沖股份類別，則閣下可於 2018 年 3 月 29 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

<sup>1</sup> 該網站未經證監會審閱。

<sup>2</sup> 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。

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。當地代理人亦可實施一個較上述時間為早的當地交易截止時間，故請與該等代理人確定，以確保閣下的指示可於 2018 年 3 月 29 日下午 5 時正（香港時間）交易截止時間前送抵在香港的代表。

作出此等更改的費用，包括監管及股東通訊的費用將由管理公司承擔。

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（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。



**Cord Rodewald**  
授權簽署



**Alastair Woodward**  
授權簽署

謹啟

2018 年 2 月 28 日

## 附錄

基金	股份類別	現時全年經常性 開支比率 <sup>3</sup>	估計全年經常性開支比 率 (反映徵收對沖費) <sup>4</sup>
亞洲債券	A 類別 (歐元對沖累積)	1.62%	1.65%
	A1 類別 (歐元對沖累積)	2.02%	2.05%
	A1 類別 (歐元對沖收息)	2.02%	2.05%
	A 類別 (英鎊對沖收息)	1.62%	1.65%
亞洲股息	A 類別 (歐元對沖收息)	1.97%	2.00%
	A 類別 (澳元對沖收息)	1.97%	2.00%
	A1 類別 (歐元對沖收息)	2.47%	2.50%
亞幣債券	A 類別 (歐元對沖收息)	1.26%	1.29%
亞洲總回報	A 類別 (歐元對沖累積)	1.87%	1.90%
新興市場	A 類別 (歐元對沖累積)	1.88%	1.91%
	A 類別 (澳元對沖累積)	1.88%	1.91%
新興市場債券	A 類別 (歐元對沖收息)	1.87%	1.90%
	A 類別 (歐元對沖累積)	1.87%	1.90%
	A1 類別 (歐元對沖累積)	2.27%	2.30%
	A1 類別 (歐元對沖收息)	2.27%	2.30%
	A 類別 (英鎊對沖收息)	1.87%	1.90%
	A 類別 (澳元對沖累積)	1.87%	1.90%
	A1 類別 (澳元對沖收息)	2.27%	2.30%
新興市場股債收息	A 類別 (歐元對沖收息)	1.66%	1.69%
	A 類別 (澳元對沖收息)	1.66%	1.69%
歐元企業債券	A 類別 (歐元對沖累積)	1.05%	1.08%
	A 類別 (美元對沖累積)	1.05%	1.08%
歐元股票	A 類別 (美元對沖累積)	1.85%	1.88%
	A 類別 (英鎊對沖累積)	1.85%	1.88%
歐洲股息	A 類別 (美元對沖收息)	1.87%	1.90%
歐洲小型公司	A 類別 (美元對沖累積)	1.87%	1.90%

<sup>3</sup>全年經常性開支比率是根據截至 2017 年 6 月 30 日的半年度年率化費用計算，每年均可能有所變動。

<sup>4</sup>全年經常性開支比率為估計數字，是根據截至 2017 年 6 月 30 日的半年度年率化費用（經調整以反映生效日期起對沖費的徵收）計算。實際數字可能與此估計數字不同，每年均可能有所變動。為免生疑問，對沖費將不會超過年率每股資產淨值 0.03%。

環球債券	A 類別 (歐元對沖收息)	0.95%	0.98%
	A 類別 (歐元對沖累積)	0.95%	0.98%
	A1 類別 (歐元對沖累積)	1.50%	1.53%
	A1 類別 (歐元對沖收息)	1.50%	1.53%
	A 類別 (美元對沖累積)	0.95%	0.98%
環球城市房地產股票 #	A 類別 (歐元對沖累積)	1.86%	1.89%
	A1 類別 (歐元對沖累積)	2.36%	2.39%
環球氣候變化策略	A 類別 (歐元對沖累積)	1.87%	1.90%
	A1 類別 (歐元對沖累積)	2.37%	2.40%
環球企業債券	A 類別 (歐元對沖收息)	1.05%	1.08%
	A 類別 (歐元對沖累積)	1.05%	1.08%
	A1 類別 (歐元對沖累積)	1.50%	1.53%
	A1 類別 (歐元對沖收息)	1.50%	1.53%
	A 類別 (澳元對沖累積)	1.05%	1.08%
	A1 類別 (澳元對沖收息)	1.50%	1.53%
環球信貸存續期對沖	A 類別 (美元對沖收息)	1.09%	1.12%
	A 類別 (美元對沖累積)	1.09%	1.12%
	A1 類別 (美元對沖累積)	1.54%	1.57%
環球收息債券	A 類別 (澳元對沖收息)	1.49%	1.52%
	A 類別 (歐元對沖累積)	1.49%	1.52%
	A 類別 (歐元對沖收息)	1.49%	1.52%
	A 類別 (英鎊對沖收息)	1.49%	1.52%
環球股息	A 類別 (歐元對沖收息)	1.86%	1.89%
	A 類別 (歐元對沖累積)	1.86%	1.89%
	A1 類別 (歐元對沖收息)	2.36%	2.39%
	A 類別 (澳元對沖收息)	1.86%	1.89%
環球能源	A 類別 (歐元對沖累積)	1.86%	1.89%
環球股票	A 類別 (澳元對沖累積)	1.63%	1.66%
環球黃金	A 類別 (歐元對沖累積)	1.88%	1.91%
	A 類別 (英鎊對沖收息)	1.88%	1.91%
環球高收益	A 類別 (歐元對沖收息)	1.30%	1.33%

# 本基金並非獲證監會根據《房地產投資信託基金守則》認可的基金。

	A 類別 (歐元對沖累積)	1.30%	1.33%
	A1 類別 (歐元對沖累積)	1.75%	1.78%
	A1 類別 (歐元對沖收息)	1.75%	1.78%
	A 類別 (澳元對沖收息)	1.30%	1.33%
	A1 類別 (澳元對沖收息)	1.75%	1.78%
環球通貨膨脹連繫債券	A 類別 (美元對沖累積)	0.95%	0.98%
	A1 類別 (美元對沖累積)	1.50%	1.53%
環球股債收息	A 類別 (歐元對沖收息)	1.58%	1.61%
	A 類別 (歐元對沖累積)	1.58%	1.61%
	A1 類別 (歐元對沖累積)	2.08%	2.11%
	A1 類別 (歐元對沖收息)	2.08%	2.11%
	A 類別 (英鎊對沖收息)	1.58%	1.61%
	A 類別 (英鎊對沖累積)	1.58%	1.61%
	A 類別 (澳元對沖收息)	1.58%	1.61%
環球持續增長	A 類別 (歐元對沖累積)	1.69% <sup>5</sup>	1.72% <sup>6</sup>
	A 類別 (歐元對沖收息)	1.69% <sup>5</sup>	1.72% <sup>6</sup>
日本股票	A 類別 (歐元對沖累積)	1.60%	1.63%
	A1 類別 (歐元對沖累積)	2.35%	2.38%
	A 類別 (美元對沖累積)	1.60%	1.63%
	A1 類別 (美元對沖累積)	2.35%	2.38%
日本優勢	A 類別 (歐元對沖累積)	1.86%	1.89%
	A1 類別 (歐元對沖累積)	2.36%	2.39%
	A 類別 (美元對沖累積)	1.86%	1.89%
	A1 類別 (美元對沖累積)	2.36%	2.39%
日本小型公司	A 類別 (歐元對沖累積)	1.87%	1.90%
	A 類別 (美元對沖累積)	1.87%	1.90%
環球計量精選價值	A 類別 (歐元對沖累積)	1.60%	1.63%
策略債券	A 類別 (歐元對沖收息)	1.30%	1.33%
	A 類別 (歐元對沖累積)	1.30%	1.33%

<sup>5</sup>全年經常性開支比率為估計數字，是根據截至 2017 年 6 月 30 日的半年度年率化費用（經調整以反映 2017 年 11 月 2 日起管理費的降低）計算。實際數字可能與此估計數字不同，每年均可能有所變動。

<sup>6</sup>全年經常性開支比率為估計數字，是根據截至 2017 年 6 月 30 日的半年度年率化費用（經調整以反映 2017 年 11 月 2 日起管理費的降低及生效日期起對沖費的徵收）計算。實際數字可能與此估計數字不同，每年均可能有所變動。為免生疑問，對沖費將不會超過年率每股資產淨值 0.03%。



	A1 類別 (歐元對沖累積)	1.75%	1.78%
	A1 類別 (歐元對沖收息)	1.75%	1.78%
	A 類別 (英鎊對沖收息)	1.30%	1.33%
英國股票	A 類別 (歐元對沖累積)	1.60%	1.63%
	A 類別 (美元對沖累積)	1.60%	1.63%
美元債券	A 類別 (歐元對沖收息)	0.95%	0.98%
	A 類別 (歐元對沖累積)	0.95%	0.98%
	A1 類別 (歐元對沖收息)	1.50%	1.53%
	A 類別 (英鎊對沖收息)	0.96%	0.99%
美國大型股	A 類別 (歐元對沖累積)	1.60%	1.63%
	A1 類別 (歐元對沖累積)	2.35%	2.38%
美國中小型股票	A 類別 (歐元對沖累積)	1.85%	1.88%
	A1 類別 (歐元對沖累積)	2.35%	2.38%