

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 110 年 5 月 18 日

發文字號：施羅德業字第 110044 號

附件：如文

主旨：茲通知施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(「本基金」)投資政策變更事宜，詳後說明，請查照。

說明：

一、依據境外基金公司通知，本基金將自中華民國 110 年 6 月 21 日(「生效日」)起變更投資政策，變更後之投資政策如下表，詳細變更說明請詳附件「境外基金公司致股東通知信函」。

變更後投資政策
本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地公司的股權和股權相關證券組成的一個多元化投資組合。
本基金集中於擁有某些「價值」特色的公司。價值是參考現金流、股息和收入等指標來評估的，藉以物色投資經理人認為被市場低估了價值的證券。
本基金可直接投資於中國 B 股和中國 H 股，亦可將少於 10% 的資產(以淨額計算)直接通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接通過衍生工具投資於中國 A 股。
本基金亦可將不多於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、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金(但須受到附件 I 所載之限制)。
本基金可為減風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。

二、變更後，本基金所有其他主要特點及風險概況將維持不變。

三、本基金各級別基金代碼資訊請詳下表。

基金名稱	級別	幣別	ISIN Code
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值	A1-累積	歐元	LU0248173188
	A1-累積	美元	LU0203346738
	A-年配浮動	美元	LU0203347892
Schroder International Selection Fund- QEP Global Active Value	A-累積	美元	LU0203345920
	C-累積	美元	LU0203346498
	C-累積	歐元	LU0248173931

四、謹請查照轉知。

總經理 謝誠晃



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5月18日

致股東：

施羅德環球基金系列－環球計量精選價值（下稱「本基金」）
Schroder International Selection Fund – QEP Global Active Value

謹此通知，本基金的投資政策將自 2021 年 6 月 21 日（「生效日」）起變更。

相關闡述

本基金目前之投資政策包括可為達致投資增益而投資於衍生工具。本基金的經理人不再需要此能力，故此本公司決定移除該等字句。本基金會保留為減低風險或更有效地管理本基金而投資於衍生工具的能力。

本公司將同時變更本基金的投資政策，闡明本基金於中國B股和中國H股的投資，及增加本基金的相關投資限制以致本基金可通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制（合稱為「互聯互通機制」）將其少於10%的資產投資於中國A股。

本基金所有其他主要特點及風險概況將維持不變。

我們希望閣下在上述變更後仍將選擇投資於本基金，但如閣下有意在有關運用衍生工具的相關變更生效前將閣下在本基金的持股贖回或轉換至本公司其他的子基金，則閣下可於2021年6月21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。請確保閣下的贖回或轉換指示於此交易截止時間前送達位於金鐘道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（「代表人」）。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 2021年6月21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人。

如需進一步資訊，請洽詢施羅德客服專線。

Cecilia Vernerson
授權簽署

Nirosha Jayawardana
授權簽署

謹啟



18 May 2021

Dear Shareholder,

Schroder International Selection Fund – QEP Global Active Value
Schroder International selection Fund – QEP Global ESG ex Fossil Fuels

(the “Funds”)

We are writing to advise you that on 21 June 2021 (the “Effective Date”) the investment policies of the Funds will change.

Rationale

The investment policy of the Funds currently includes the ability to invest in derivatives with the aim of achieving investment gains. The Funds’ investment managers no longer require this ability, and so we have decided to remove this wording. The Funds will retain the ability to invest in derivatives for the purpose of reducing risk or managing the Funds more efficiently.

We have also updated the Funds’ investment policies to clarify that investments in China A shares may be made up to 10% through Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect

All other key features of the Fund will remain the same.

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 changes become effective you may do so at any time up to and including deal cut-off on **21 June 2021**. 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 on **21 June 2021**.

If you have any questions or would like more information about Schroders’ products please contact your local Schroders office, your usual professional adviser, or Schroder Investment Management (Europe) S.A. on (+352) 341 342 202.

Yours faithfully,



Cecilia Vernerson
Authorised Signatory



Nirosha Jayawardana
Authorised Signatory



Appendix

ISIN codes of share classes affected by the changes

QEP Global Active Value

Share class	Share class currency	ISIN code
A Accumulation	USD	LU0203345920
A Distribution	USD	LU0203347892
A1 Accumulation	USD	LU0203346738
B Accumulation	USD	LU0203346142
B Distribution	USD	LU0374902707
C Accumulation	USD	LU0203346498
C Distribution	USD	LU0203348270
I Accumulation	USD	LU0203347116
IZ Accumulation	USD	LU2016220183
S Accumulation	USD	LU1034079159
S Distribution	USD	LU1034079233
A Accumulation	EUR	LU0248176017
A1 Accumulation	EUR	LU0248173188
B Accumulation	EUR	LU0248174236
C Accumulation	EUR	LU0248173931
I Accumulation	EUR	LU0248172883
Z Accumulation	EUR	LU0969111573

QEP Global ESG ex Fossil Fuels

Share class	Share class currency	ISIN code
A Accumulation	USD	LU1910163945
C Accumulation	USD	LU1910164083



I Accumulation	USD	LU1910164166
IE Accumulation	USD	LU1910164323
IZ Accumulation	USD	LU1910164596
A Accumulation Hedged	SEK	LU2210347915

