

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

電子郵件：SIMTWCQ@schroders.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國112年8月18日

發文字號：施羅德業字第1120000141號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(1)公開說明書修訂致股東通知信、(2)歐洲小型公司基金變更致股東通知信

主旨：通知本公司總代理之「施羅德環球基金系列」公開說明書修訂暨「施羅德環球基金系列－歐洲小型公司」（下稱「本基金」）變更目標指標乙事，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、依據旨揭境外基金公司通知，該公司已修訂公開說明書中有關投資人資訊傳送之說明文字，詳情請參閱附件一。
- 二、「施羅德環球基金系列－歐洲小型公司」（下稱「本基金」）之目標指標已自2023年8月1日（「生效日」）起，由「EMIX European Smaller Companies (TR) index」變更為「MSCI Europe Small Cap (NDR) index」。有關此變更詳情及本基金各級別代碼資訊請參閱附件二。
- 三、為反映上述目標指標變動，本基金投資目標及政策中所提及之目標指標，亦同步更改為「MSCI Europe Small Cap (NDR) index」。
- 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、華南商業銀行信託部、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、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

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。

2023年8月18日

親愛的股東：

施羅德環球基金系列（「本公司」） - 傳送投資人資訊

我們茲致函通知閣下，本公司的公開說明書已作出更新，以說明投資人資訊(如姓名及地址)可能由 Schroder Investment Management (Europe) S.A.或由他人代其傳送予在歐洲經濟區、瑞士、英國及香港的某些第三方服務供應商，例如付款代理人或服務代理人。

根據現行公開說明書及歐盟一般資料保護規則之相關規定。有關傳送閣下個人資料的詳情，請參閱我們的隱私政策(可於 www.schroders.com/en/privacy-policy 取得相關資訊)。

如閣下有任何疑問，或想要知道更多施羅德產品之資訊，請聯絡施羅德投信或致電客服專線：(02) 8723 6888 查詢。

董事會

謹啟

18 August 2023

Dear Shareholder,

Schroder International Selection Fund (the "Company") – Transfer of investor data

We are writing to inform you that the Company's prospectus has been updated to state that investor data (such as name and address) may be transferred by or on behalf of Schroder Investment Management (Europe) S.A. to certain third party service providers, such as paying agents or facilities agents, in the EEA, Switzerland, the UK and Hong Kong.

Pursuant to the existing wording in the prospectus and our related obligations under the EU General Data Protection Regulation. For further information on the transfer of your personal data please refer to our privacy policy (available at www.schroders.com/en/privacy-policy).

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

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。

2023年8月18日

親愛的股東：

施羅德環球基金系列（下稱「本公司」）－歐洲小型公司（下稱「本基金」）

我們謹通知您，本基金的目標指標已自2023年8月1日（下稱「生效日」）起作出變更。

背景與原因

由於本基金的目標指標，即EMIX European Smaller Companies (TR) index，已於2023年7月31日終止。因此，本公司已挑選一個新的目標指標，即MSCI Europe Small Cap (NDR) index，將之取代。

此項變動對基金風險/報酬狀況的影響程度並不重大。

新的目標指標是一項同類替代，本基金不會因使用新目標指標而發生任何變化。

指標變更

自生效日起，目標指標：

- EMIX European Smaller Companies (TR) index

已變更為：

- MSCI Europe Small Cap (NDR) index

本基金的所有其他主要特徵，包括相關風險指標和費用，將保持不變。

我們建議股東閱讀本基金相關股份級別之重要投資人資訊文件 (KIID) 以及公開說明書，這些文件可在 www.schroders.lu 上取得。

如閣下有任何疑問，或想要知道更多施羅德產品之資訊，請聯絡施羅德投信或致電客服專線：(02) 8723 6888查詢。

董事會

謹啟

附錄

受影響之基金級別 ISIN code (下表僅列示台灣註冊之級別)

| 基金名稱/級別 | 幣別 | ISIN Code |
|----------------------------|----|--------------|
| 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A-累積 | 歐元 | LU0106237406 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 美元 | LU1057657626 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 歐元 | LU0133710243 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 美元 | LU0251572656 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積 | 歐元 | LU0106238552 |

18 August 2023

Dear Shareholder,

Schroder International Selection Fund (the "Company") – European Smaller Companies (the "Fund")

We are writing to inform you that on 1 August 2023 (the "Effective Date") the target benchmark of the Fund was changed.

Background and rationale

The Fund's target benchmark, EMIX European Smaller Companies (TR) index, ceased on 31 July 2023 and therefore we have selected a new target benchmark to replace it: MSCI Europe Small Cap (NDR) index.

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

The new target benchmark is a like-for-like replacement and there will be no changes to the Fund as a result of its use.

Benchmark Change

From the Effective Date, the existing benchmark of:

- EMIX European Smaller Companies (TR) index

Will change to:

- MSCI Europe Small Cap (NDR) index

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

We advise shareholders to read the Fund's key information document (the KIID) for the relevant share class and the Company's Prospectus, which are available at www.schroders.lu.

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

ISIN code(s) of the Share Classes impacted by this change:

| Share Class | Share Class Currency | ISIN Code |
|--------------------|-----------------------------|------------------|
| A Accumulation | EUR | LU0106237406 |
| A Distribution | EUR | LU0053902499 |
| A1 Accumulation | EUR | LU0133710243 |
| B Accumulation | EUR | LU0106238040 |
| B Distribution | EUR | LU0057074394 |
| C Accumulation | EUR | LU0106238552 |
| C Distribution | EUR | LU0062904858 |
| IZ Accumulation | EUR | LU2016215936 |
| S Accumulation | EUR | LU1046232986 |
| Z Accumulation | EUR | LU0966865874 |
| A1 Accumulation | USD | LU0251572656 |
| A Accumulation | USD Hedged | LU1057657626 |