

「施羅德環球基金系列」等 3 檔基金相關變更事宜通知

一、施羅德投信通知，其總代理之「施羅德環球基金系列」等 3 檔基金相關變更事宜通知，修訂重點摘要如下，詳細內容見附件之股東通知書：

1、施羅德環球系列-中國優勢基金，變更投資政策。

| 基金代號 | 基金名稱 | 投資政策變更事宜 | 預計生效日 |
|------|-------------------|--|--------------------|
| 55N | 施羅德中國優勢 A1 累積(美元) | 本基金投資政策中對中國 A 股的投資參與規定將由「少於 30%的資產(以淨值計算)直接或間接(例如通過參與憑證)投資於中國 A 股」，提高至「少於 50%的資產(以淨值計算)直接或間接(例如通過參與憑證)投資於中國 A 股」 | 2021 年 11 月 1 日 |

2、施羅德環球系列-新興市場股債收息基金，變更英文基金名稱、投資目標/政策、比較基準及納入歐盟永續金融揭露規則(「SFDR」)第 8 條涵義中之具約束力的環境及/或社會特色。

| 基金代號 | 基金名稱 | 變更事宜 | 預計生效日 |
|------|---------------|--|-------|
| 84S | | 1. 基金英文名稱將由「Schroder International Selection Fund – Emerging Multi-Asset Income」變更為「Schroder International Selection Fund – Emerging Markets Multi-Asset」。 | |
| 84T | | 2. 收入/波動目標將自本基金的投資目標移除。 | |
| 89G | | 3. 納入歐盟永續金融揭露規則(「SFDR」)第 8 條涵義中之具約束力的環境及/或社會特色。 | |
| 89H | 施羅德新興市場股債收息基金 | | |
| S1E | | | |
| S1F | | | |
| S1G | | | |
| S1H | | | |

3、施羅德環球系列-歐洲收益股票基金，變更英文基金名稱、投資目標/政策、比較基準及納入歐盟永續金融揭露規則(「SFDR」)第8條涵義中之具約束力的環境及/或社會特色。

| 基金代號 | 基金名稱 | 變更事宜 | 預計生效日 |
|--------------------------|-------------|---|---------------------|
| 55U 77Y 77Z S50 | 施羅德歐洲收益股票基金 | <ol style="list-style-type: none">基金中/英文名稱將由「施羅德歐洲收益股票」(Schroder International Selection Fund – European Equity Yield) 變更為「施羅德歐洲永續價值股票」(Schroder International Selection Fund – European Sustainable Value)。股息收益及運用衍生性工具達致投資增益將自本基金的投資政策移除。納入歐盟永續金融揭露規則(「SFDR」)第8條涵義中之具約束力的環境及/或社會特色。 | 2021年 10月29 日 |

二、更新之公開說明書中譯本請至基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw/>)或基金公司網站下載。