

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 10 月 15 日

親愛的股東：

施羅德環球基金系列（下稱「本公司」）——環球收息債券（下稱「本基金」）變更某些級別（下稱「級別」）之配息政策。

我們謹致函通知您，經過近期檢討後，我們決定變更本基金某些級別的配息政策。受影響的級別列於本函的附錄中。變更後，配息之金額將會減少，但級別之配息頻率將不會變更。**此變更將自 2021 年 11 月份之配息開始生效(基準日為 2021 年 11 月 17 日，付款日為 2021 年 11 月 30 日)。**

如同本公司公開說明書中所揭露，我們會定期檢討固定配息之股份級別並保留變更之權利。例如，投資收益扣除費用後若高於目標固定配息，我們得宣布配發較高之金額。同樣地，我們如認為適當，亦得宣布配發低於目標固定配息的股息。

級別費用將維持不變，且以上變更所生包含監管及股東通訊之費用，將由施羅德投資管理（歐洲）有限公司（Schroder Investment Management (Europe) S.A.）負擔，該公司為本公司之管理公司。

贖回或將您的股份轉換為其他施羅德基金

我們希望您在以上變更後仍繼續選擇投資本基金，但如您確實希望在變更生效前贖回您所持本基金之股份、或轉換為本公司其他子基金或級別，您可隨時於 2021 年 11 月 17 日（含該日）之交易截止時間前為之。

請確保您的贖回或轉換指示在此一截止時間前送達約定之代表人。我們將依照本公司公開說明書之規定免費執行您的贖回或轉換指示，然而某些國家之當地付款代理人、中間銀行或類似代理人可能會收取交易手續費。當地代理人之當地交易截止時間亦可能早於上述時點，故請向他們確認，以確保您的指示在前述交易截止時間前送達約定之代表人。

如您有任何疑問，請洽詢施羅德投信客服專線（02）8723-6888。

董事會

附錄

變更配息政策之各級別資訊

基金/級別名稱	原配息政策	新配息政策	ISIN
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定	每月配發年化配息率 4.75%	每月配發年化配息率 4.50%	LU1514167136
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定	每月配發年化配息率 4.75%	每月配發年化配息率 4.50%	LU1514167219
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)	每月配發年化配息率 4.75%±貨幣利差*	每月配發年化配息率 4.50%±貨幣利差*	LU1514168969
施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)	每月配發年化配息率 4.75%±貨幣利差*	每月配發年化配息率 4.50%±貨幣利差*	LU1884787869

*指適用於配息的溢價或扣減。當某基金之貨幣避險級別的利率較該基金基礎貨幣的利率為高，配息可能包括一個溢價。因此，當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為低，配息可能會扣減。溢價或扣減的金額將基於利率之差別來決定，不屬基金投資目標或投資政策的一部份。

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 10 月 15 日

親愛的股東：

施羅德環球基金系列（下稱「本公司」）——環球高收益（下稱「本基金」）變更某些級別（下稱「級別」）配息政策。

我們謹致函通知您，經過近期檢討後，我們決定變更本基金某些級別的配息政策。受影響的級別列於本函的附錄中。級別之配息頻率將不會變更。此變更將自 **2021 年 11 月份之配息開始生效**(基準日為 **2021 年 11 月 17 日**，付款日為 **2021 年 11 月 30 日**)。

背景與原因

如同本公司公開說明書中所揭露，我們會定期檢討固定配息之級別並保留變更之權利。例如，投資收益扣除費用後若高於目標固定配息，我們得宣布較高之金額。同樣地，我們如認為適當，亦得宣布配發低於目標固定配息的股息。

為提供投資人較高配息，我們將於生效日增加本函附錄所列級別之配息政策。

如本基金所生收益不足以支付配息款項，則配息可自本基金之資本支付。此即表示您的投資價值將會減少。此被稱為「配息風險」，且對於配息率較高之級別而言此項風險更高。

為支付較高配息級別的配息款項，可能會導致該配息款項來自您的本金。此可能將導致該級別之資產淨值降至最低級別規模以下。在此情況下，本公司得決定關閉該級別。

級別費用將維持不變，且以上變更所生包含監管及股東通訊之費用，將由施羅德投資管理（歐洲）有限公司（Schroder Investment Management (Europe) S.A.）負擔，該公司為本公司之管理公司。

贖回或將您的股份轉換為其他施羅德基金

我們希望您在以上變更後仍繼續選擇投資本基金，但如您確實希望在變更生效前贖回您所持本基金之股份或轉換*為本公司其他子基金或級別，您可隨時於 **2021 年 11 月 17 日（含該日）** 之交易截止時間前為之。

請確保您的贖回或轉換指示在此一截止時間前送達約定之代表人。我們將依照本公司公開說明書之規定免費*執行您的贖回或轉換指示，然而某些國家之當地付款代理人、中間銀行或類似代理人可能會收取交易手續費。當地代理人之當地交易截止時間亦可能早於上述時點，故請向他們確認以確保您的指示在前述交易截止時間前送達約定之代表人。

如您有任何疑問，請洽詢施羅德投信客服專線（02）8723-6888。

董事會

***U 級別(後收級別)仍將於贖回時收取遞延手續費，不適用上述免費贖回條件，且僅限轉換至其他基金之 U 級別。**

附錄

變更配息政策之各級別資訊

基金/級別名稱	原配息政策	新配息政策	ISIN
施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A-月配固定	每月配發年化配息率 6.00%	每月配發年化配息率 9.00%	LU1884791622
施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)U-月配固定	每月配發年化配息率 6.00%	每月配發年化配息率 9.00%	LU1884791895
施羅德環球基金系列－環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)	每月配發年化配息率 6.00%±貨幣利差*	每月配發年化配息率 9.00%±貨幣利差*	LU1884791978
施羅德環球基金系列－環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C)	每月配發年化配息率 6.00%±貨幣利差*	每月配發年化配息率 9.00%±貨幣利差*	LU1884792190
施羅德環球基金系列－環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C)	每月配發年化配息率 6.00%±貨幣利差*	每月配發年化配息率 9.00%±貨幣利差*	LU1884792273
施羅德環球基金系列－環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C)	每月配發年化配息率 6.00%±貨幣利差*	每月配發年化配息率 9.00%±貨幣利差*	LU1884792356

*指適用於配息的溢價或扣減。當某基金之貨幣避險級別的利率較該基金基礎貨幣的利率為高，配息可能包括一個溢價。因此，當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為低，配息可能會扣減。溢價或扣減的金額將基於利率之差別來決定，不屬基金投資目標或投資政策的一部份。