

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。

2022 年 8 月 25 日

親愛的股東：

施羅德環球基金系列（「本公司」） - 環球收息債券及歐洲永續價值股票變更部分級別的配息政策

我們茲致函通知閣下，我們最近進行檢討後已決定更改施羅德環球基金系列-環球收息債券及施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票（合稱「本基金」）部分級別的配息政策。受影響的級別及其配息政策的變更以及施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票之級別名稱配息類型代碼¹載於本函件附錄。級別的配息頻率將不會變更。

此等更改將於 2022 年 10 月 11 日支付的配息而生效。此乃以 2022 年 9 月 28 日（配息基準日）持有相關級別股份為依據，並將適用於往後所有配息。

背景資料和原因

如公開說明書揭露，我們定期檢討固定配息級別，並保留權利作出更改。例如，當扣除支出後的投資收入較目標固定配息為高，我們可宣佈配發較高的金額。同樣地，我們如認為合適，可宣佈配發較目標固定配息為低的股息。

級別的費用將維持不變，而作出此等更改的費用（包括監管及股東溝通的費用）將由本公司的管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 承擔。

贖回或轉換至其他施羅德基金

我們希望在此等更改後，閣下仍將選擇投資於本基金，但如閣下有意在更改生效前將閣下在本基金的持股贖回或轉換至本公司其他子基金或本基金其他級別，則閣下可於 2022 年 9 月 28 日（包括該日在內）

¹ 根據本公司公開說明書的規定，配息級別可能有不同的發行頻率或屬性，指定如下：
配息頻率：M = 每月，Q = 每季，S = 每半年，A = 每年
配息類型：F = 固定 或 V = 浮動

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截止時間前送抵香港代表人。我們將根據本公司的公開說明書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 2022 年 9 月 28 日下午 5 時正（香港時間）交易截止時間前送抵香港代表人。

我們建議股東閱讀本基金相關級別的產品資料概要及本公司的公開說明書，有關文件將可於 www.schroders.lu 查閱。

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請致電施羅德投信客服專線電話(02) 8723 6888 查詢。

董事會

謹啟

附錄

變更配息政策之級別列表(下表僅列示台灣註冊之級別)

施羅德環球基金系列-環球收息債券 Schroder ISF Global Credit Income

ISIN	級別貨幣	中英文級別名稱	變更前 配息政策(每年配息率)	變更後 配息政策(每年配息率)
LU1514167136	美元	A - 月配固定 A Distribution (MF)	每月配發 4.50%	每月配發 5.25%
LU1514168969	澳幣避險	A - 月配固定(C)* A Distribution (MFC)*	每月配發 4.50% ± 貨幣利差*	每月配發 5.25% ± 貨幣利差*
LU1884787869	南非幣避險	A - 月配固定(C)* A Distribution (MFC)*	每月配發 4.50% ± 貨幣利差*	每月配發 5.25% ± 貨幣利差*
LU1884787604	美元	U - 月配固定 U Distribution (MF)	每月配發 4.75%	每月配發 5.25%
LU1884787786	澳幣避險	U - 月配固定(C)* U Distribution (MFC)*	每月配發 4.75% ± 貨幣利差*	每月配發 5.25% ± 貨幣利差*
LU1884787943	南非幣避險	U - 月配固定(C)* U Distribution (MFC)*	每月配發 4.75% ± 貨幣利差*	每月配發 5.25% ± 貨幣利差*
LU1514167219	美元	C - 月配固定 C Distribution (MF)	每月配發 4.50%	每月配發 5.25%

* 這是指可能適用於配息的溢價或扣減。當貨幣避險級別的利率較本基金基礎貨幣的利率為高，配息可能包括溢價。因此，當貨幣避險級別的利率較本基金基礎貨幣的利率為低，配息可能會被扣減。溢價或扣減的金額將基於利率之差別而定，不屬本基金投資目標或投資政策的一部份。

施羅德環球基金系列 - 歐洲永續價值股票 Schroder ISF European Sustainable Value

ISIN	級別貨幣	變更前 中英文級別名稱	變更後 中英文級別名稱	變更前 配息政策(每年配息率)	變更後 配息政策(每年配息率)
LU0012050729	歐元	A - 季配固定 A Distribution (QF)	A - 季配浮動 A Distribution (QV)	每季配發 4.00%	每季浮動配息
LU0981932782	美元避險	A - 月配固定 A Distribution (MF)	A - 月配浮動 A Distribution (MV)	每月配發 4.00%	每月浮動配息
LU0315084102	歐元	A1 - 季配固定 A1 Distribution (QF)	A1 - 季配浮動 A1 Distribution (QV)	每季配發 4.00%	每季浮動配息
LU1031140988	美元避險	A1 - 月配固定 A1 Distribution (MF)	A1 - 月配浮動 A1 Distribution (MV)	每月配發 4.00%	每月浮動配息
LU0062905319	歐元	C - 季配固定 C Distribution (QF)	C - 季配浮動 C Distribution (QV)	每季配發 4.00%	每季浮動配息