

檔 號：

保存年限：

# 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

傳真：

電子郵件：service.taiwan@schroders.com



受文者：香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司

發文日期：中華民國111年1月7日

發文字號：施羅德業字第1110000007號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(111P000007\_1110000007\_111D2000009-01.pdf、111P000007\_1110000007\_111D2000010-01.pdf)



主旨：謹通知施羅德環球基金系列（「境外基金」）A級別上架事宜，詳後說明，請 查照。

說明：

- 一、緣本公司早期所註冊之境外基金A1級別費用率相較A級別為高，為提供投資人較低費率選擇，本公司就已註冊之A1級別，已陸續引進對應之A級別。
- 二、目前除本公司於110年8月5日施羅德業字第1100000034號函文所通知已註冊之三十四檔A級別基金外，其餘有對應之A級別基金亦已於日前完成註冊，詳細清單請參閱附件一「施羅德境外基金已註冊A級別清單」。
- 三、有關施羅德境外基金之各級別差異說明，請詳附件二「施羅德境外基金級別指南」。
- 四、謹請貴公司惠予將費用率較低之A級別基金增列至投資平台，以利提供投資人多元選擇。

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、花旗(台灣)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



裝



訂

線

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、日盛國際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份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、臺灣銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富達證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、全球人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部、國際康健人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司投資企劃部、中國人壽保險股份有限公司行銷企劃部、台新人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司、香港上海匯豐證券股份有限公司

副本：

2022/01/07  
交 15:24:21 文 章

附件一、施羅德境外基金已註冊A級別清單

No.	A1級別		相對應之A級別	
	ISIN Code	A1級別中文名稱	ISIN Code	A級別中文名稱
1	LU0188439193	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積	LU0188438112	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-累積
2	LU0193968947	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定	LU0192582467	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-月配固定
3	LU0133703115	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積	LU0106250508	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-累積
4	LU0160363239	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動	LU0091253459	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-月配浮動
5	LU0228659867	施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積	LU0228659784	施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A-累積
6	LU0244355631	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積	LU0244354667	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A-累積
7	LU1031140988	施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定 (自2021/10/29更名，原基金名稱：施羅德環球基金系列－歐洲收益股票)	LU0981932782	施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A-月配固定 (自2021/10/29更名，原基金名稱：施羅德環球基金系列－歐洲收益股票)
8	LU0133706308	施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A1-累積	LU0106235293	施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A-累積
9	LU0133717503	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積	LU0113257694	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A-累積
10	LU0406854488	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定	LU0425487740	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A-半年配固定
11	LU0181496216	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積	LU0181495838	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積
12	LU0133705839	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積	LU0106253197	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-累積
13	LU0133703974	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積	LU0106252389	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-累積
14	LU0133710243	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積	LU0106237406	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A-累積
15	LU0203346738	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積	LU0203345920	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-累積
16	LU0351442420	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積	LU0351442180	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A-累積
17	LU0269905484	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積 (自2021/7/30更名，原基金名稱：施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢)	LU0269904917	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A-累積 (自2021/7/30更名，原基金名稱：施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢)
18	LU0225285054	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積	LU0225284248	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-累積
19	LU0225771749	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定	LU0225771236	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-月配固定
20	LU0189894172	施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A1-累積	LU0189893018	施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A-累積
21	LU0418832605	施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A1-月配固定	LU1884791622	施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A-月配固定
22	LU0532874335	施羅德環球基金系列－環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C)	LU1884791978	施羅德環球基金系列－環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)
23	LU0133710755	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積	LU0106256372	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積
24	LU0323591759	施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積	LU0323591593	施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A-累積
25	LU0133711647	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積	LU0106258311	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-累積
26	LU0406859446	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動	LU0053903380	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-月配浮動
27	LU0264411371	施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積	LU0264410563	施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A-累積
28	LU0133712371	施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A1-累積	LU0106239873	施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A-累積
29	LU0236738604	施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積	LU0236737465	施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A-累積
30	LU0911023827	施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積	LU0903425923	施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A-累積
31	LU0943300847	施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積	LU0943300680	施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A-累積
32	LU0133713346	施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A1-累積	LU0106259558	施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積
33	LU0201323028	施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A1-累積	LU0201322137	施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-累積
34	LU0133715804	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積	LU0106261372	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積

附件一、施羅德境外基金已註冊A級別清單

No.	A1級別		相對應之A級別	
	ISIN Code	A1級別中文名稱	ISIN Code	A級別中文名稱
35	LU0248174152	施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積	LU0248172537	施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A-累積
36	LU0302446215	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積	LU0302445910	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A-累積
37	LU0279460116	施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(歐元)A1-累積	LU0279459456	施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(歐元)A-累積
38	LU0279460975	施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積	LU0374901568	施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A-累積
39	LU0256332296	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積	LU0256331488	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A-累積
40	LU0248167966	施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A1-累積	LU0248166992	施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A-累積
41	LU0206453341	施羅德環球基金系列－環球高收益(歐元避險)A1-累積	LU0189894842	施羅德環球基金系列－環球高收益(歐元避險)A-累積
42	LU0133709153	施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(歐元)A1-累積 (自2021/10/29更名, 原基金名稱: 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票)	LU0106236267	施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(歐元)A-累積 (自2021/10/29更名, 原基金名稱: 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票)
43	LU0315084102	施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(歐元)A1-季配固定 (自2021/10/29更名, 原基金名稱: 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票)	LU0012050729	施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(歐元)A-季配固定 (自2021/10/29更名, 原基金名稱: 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票)
44	LU0248179540	施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積	LU0201324851	施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A-累積
45	LU0248184383	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積	LU0248181363	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A-累積
46	LU0133713007	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積	LU0106259046	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A-累積
47	LU0133716950	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積	LU0106817157	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A-累積
48	LU0133714401	施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積	LU0106244527	施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A-累積
49	LU0248177338	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積	LU0248178732	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A-累積
50	LU0205193989	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1-累積	LU0205193047	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A-累積
51	LU0133716109	施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積	LU0106261612	施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A-累積
52	LU0351440994	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A1-累積	LU0351440481	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A-累積
53	LU0352096894	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積	LU0352096621	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積
54	LU0248167537	施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積	LU0248168428	施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A-累積
55	LU0225283869	施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積	LU0225283273	施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A-累積
56	LU0270819674	施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)A1-累積	LU0270818197	施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)A-累積
57	LU0133715127	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積	LU0106260564	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A-累積
58	LU0365760734	施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)A1-累積	LU0358729142	施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)A-累積
59	LU0327382148	施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積	LU0327381843	施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A-累積
60	LU0227180295	施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積	LU0227179875	施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A-累積
61	LU0248178906	施羅德環球基金系列－金磚四國(歐元)A1-累積	LU0232931963	施羅德環球基金系列－金磚四國(歐元)A-累積
62	LU0133706050	施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積	LU0106235533	施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A-累積
63	LU0161304786	施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積	LU0161305163	施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A-累積
64	LU0133709740	施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積	LU0106236937	施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A-累積
65	LU0186875935	施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積	LU0177592218	施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A-累積
66	LU0248178229	施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積	LU0248176959	施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A-累積
67	LU0133706993	施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積	LU0106234643	施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A-累積
68	LU0133707454	施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積	LU0106235962	施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A-累積

附件一、施羅德境外基金已註冊A級別清單

No.	A1級別		相對應之A級別	
	ISIN Code	A1級別中文名稱	ISIN Code	A級別中文名稱
69	LU0248173188	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積	LU0248176017	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A-累積
70	LU0352097603	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積	LU0352097439	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A-累積
71	LU0224508837	施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積	LU0224508324	施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A-累積
72	LU0224509645	施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積	LU0224509132	施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A-累積
73	LU0323592211	施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A1-累積	LU0323591833	施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A-累積
74	LU0180781477	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積	LU0180781048	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積
75	LU0671502101	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動	LU0671502010	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動
76	LU0435804694	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積	LU0188096647	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積
77	LU0240878594	施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積	LU0240877869	施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A-累積
78	LU0555809101	施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積	LU0607220059	施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A-累積
79	LU0149537283	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積	LU0149534421	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A-累積
80	LU0133712025	施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積	LU0106238719	施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A-累積
81	LU0251570791	施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積	LU1725195041	施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A-累積
82	LU0133712611	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積	LU0106242315	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A-累積
83	LU0149538414	施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	LU0149524034	施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積
84	LU0201324000	施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-累積	LU0201323531	施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A-累積
85	LU0471239177	施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-季配浮動	LU0471239094	施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A-季配浮動
86	LU0133713858	施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	LU0106244287	施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A-累積
87	LU0326949269	施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)A1-累積	LU0326948709	施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)A-累積

# 施羅德境外基金級別指南

2021年7月1日

施羅德針對不同投資需求，提供不同基金級別選擇，以下說明有助於進一步了解施羅德境外基金各級別之特性。

## 基金名稱組成邏輯



### I. 基金系列

目前在臺灣銷售的施羅德境外基金共有兩個系列：

施羅德環球基金系列

(基金註冊地：盧森堡)

施羅德傘型基金 II

(基金註冊地：香港)

### II. 幣別

該基金的計價幣別。若為貨幣避險級別，會在幣別後面加上「避險」兩字，例如：歐元避險、澳幣避險...。貨幣避險級別的目標旨在降低該計價幣別與基金基準貨幣之間的波動影響，使該避險級別與基金基準貨幣之表現相近。

### III. 級別

零售級別：銷售對象為零售投資人

級別	說明											
A	前收	- 申購時收取手續費 - 無分銷費										
AX		- 申購時收取手續費 - 無分銷費										
A1		- 申購時收取手續費 - 每年有 0.5% 分銷費										
U	後收	- 無申購手續費，若提前贖回，將按以下費率收取遞延銷售手續費： <table border="1" style="margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>持有期間</th> <th>1年(含)以下</th> <th>超過1年~2年(含)以下</th> <th>超過2年~3年(含)以下</th> <th>超過3年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費率</td> <td>3%</td> <td>2%</td> <td>1%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <註>遞延銷售手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低者計算。 - 每年有 1% 分銷費 - 申購起 3 年後未贖回，將於每月預定兌換日免費自動轉入相對應之前收(A/AX)級別。各級別之配息率不盡相同，後收型級別之配息率，可能不同於前收級別之配息率，客戶於後收期滿自動轉換至前收級別後，應留意配息率可能不同。	持有期間	1年(含)以下	超過1年~2年(含)以下	超過2年~3年(含)以下	超過3年	費率	3%	2%	1%	0%
持有期間	1年(含)以下	超過1年~2年(含)以下	超過2年~3年(含)以下	超過3年								
費率	3%	2%	1%	0%								

法人級別：銷售對象為機構法人

級別	說明
C	- 申購時收取手續費 - 無分銷費
CX	- 申購時收取手續費 - 無分銷費
I	- 無申購手續費及遞延銷售手續費 - 無分銷費 - 此級別僅供公開說明書《附件 III》基金詳情之級別說明章節所載之特定機構法人申購

#### IV. 配息型態

配息型態		說明
累積型 (Accumulation)		不配息
配息型 (Distribution)		
年配 (A)	年配 <b>固定</b> (AF)	- 每年配息一次 - 以 <b>固定</b> 年化配息率配息
	年配 <b>浮動</b> (AV)	- 每年配息一次 - 以 <b>浮動</b> 年化配息率配息
半年配 (S)	半年配 <b>固定</b> (SF)	- 每半年配息一次 - 以 <b>固定</b> 年化配息率配息
	半年配 <b>浮動</b> (SV)	- 每半年配息一次 - 以 <b>浮動</b> 年化配息率配息
季配 (Q)	季配 <b>固定</b> (QF)	- 每季配息一次 - 以 <b>固定</b> 年化配息率配息
	季配 <b>浮動</b> (QV)	- 每季配息一次 - 以 <b>浮動</b> 年化配息率配息
月配 (M)	月配 <b>固定</b> (MF)	- 每月配息一次 - 以 <b>固定</b> 年化配息率配息
	月配 <b>浮動</b> (MV)	- 每月配息一次 - 以 <b>浮動</b> 年化配息率配息

<註 1> 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值的變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。各相關配息時間依基金管理機構通知之實際配息日期為準；實際配息入帳日以銷售機構作業時間為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解依其原始投資日期之不同，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能因利息收入、股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息，而有部分配息來自於本金的風險。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日的淨值×一年配息次數×100%」，且年化配息率為估算值。基金配息組成項目表已揭露於施羅德網站，投資人可至 <http://www.schroders.com.tw> 查詢。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息類股除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。

<註 2> 上表中各括號內英文所代表意義：A=Annual, S=Semiannual, Q=Quarterly, M=Monthly, F=Fixed, V=Variable

## V. 補充說明

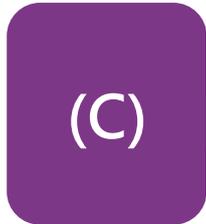
部分基金名稱後方可能會出現(C)及(/或)阿拉伯數字2(,3,4,...)等附加資訊，例如：

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)

施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)A-月配固定 2

施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2

<註>「施羅德環球基金系列 - 環球收益成長」原名稱為：「施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息」(自2021.7.30起更名)



表示「配息計入貨幣避險之溢價或折價」，此類型基金之配息=預計配息±貨幣避險收益或損失

<註>當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為高時，配息可能包括溢價。因此，當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為低時，配息可能會扣減折價。溢價或折價的金額將基於利率之差別或其他交易因素而定，不屬基金投資目標或投資政策的一部份。



針對同一基金之相同幣別、相同級別、相同配息頻率，但年化配息率不同之級別，於基金名稱末端加註阿拉伯數字用以區分不同配息率（此數字僅用以區分，不代表實際配息率）

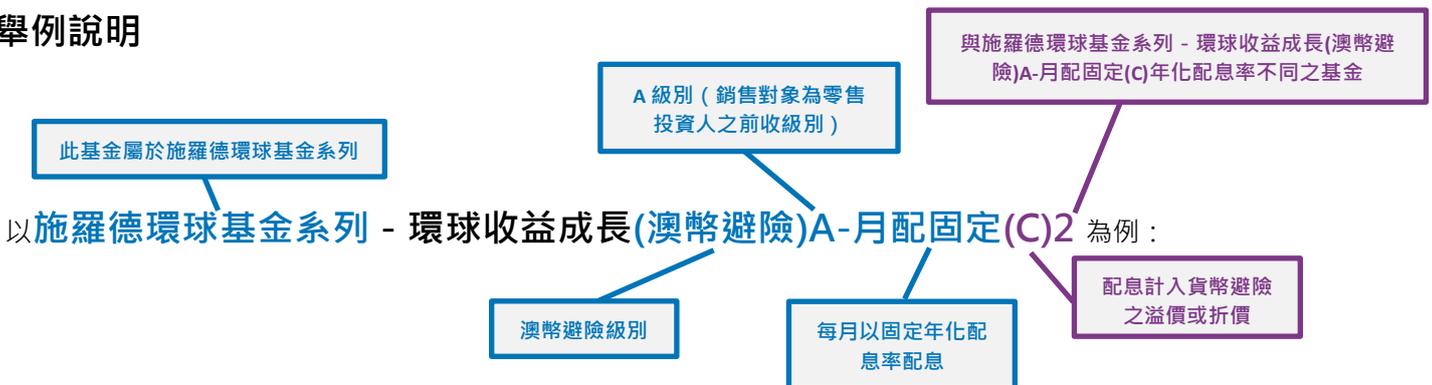
舉例說明：

施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)A-月配固定（年化配息率：4%）

施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)A-月配固定 2（年化配息率：8%）

<註>每檔基金之配息政策並不相同，且較晚成立之基金配息率並不一定較高，以上舉例說明僅供投資人參考。年化配息率亦可能隨境外基金公司不定期調整配息政策而有所調整。

### 舉例說明



關於施羅德投資

官方網站

全球財經關鍵現場

YouTube 頻道



資產規模：

本資訊由施羅德投信提供，僅供參考，未經本公司許可，不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自我們相信可靠之來源，惟並未透過獨立之查核；對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，內容所載之資料與數據可能隨時變更，如有錯誤或疏漏，本公司或關係企業與其任何董事

管理資產總規模達

5258 億英鎊



人才網路：

匯集全球超過 5,500  
名員工



全球資源：

佈局遍及歐、美、亞太、  
中東與非洲35個國家



兩世紀智慧

成立超過 200 年，累積  
多空淬鍊的金融智慧

資料來源：施羅德投資集團；  
截至 2020/6/30

或受僱人，並不負任何法律責任。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金或有投資外國有價證券，除實際交易產生損益外，投資標的可能負擔利率、匯率(含外匯管制)、有價證券市價或其他指標變動之風險，有直接導致本金發生虧損，且最大可能損失為投資本金之全部。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站/境外基金資訊觀測站中查詢。本基金如適用於 OBU 業務，且於 OBU 銷售時之銷售對象以非居民為限。各基金因其不同之計價幣別，而有不同之投資報酬率。本基金或有提供非基礎貨幣計價之匯率避險級別及無避險級別。避險級別目的在於降低該級別之計價貨幣匯率波動對基金投資績效所造成的影響，並讓投資該級別之投資人享有接近投資基礎貨幣級別之績效。避險級別之匯率避險操作將由經理團隊視市場狀況彈性調整，避險收益僅為預估值，非獲利之保證。避險操作所需的成本或外幣利差可能影響基金績效。而針對無避險級別，投資人應留意該非基礎貨幣計價級別可能並無從事匯率避險操作，亦即投資人除承擔投資組合之相關市場風險外，亦需承擔基礎計價貨幣與投資組合標的計價貨幣之匯率風險。以本基金計價幣別以外之貨幣換匯後投資須承擔匯率風險，且本公司不鼓勵投資人因投機匯率變動目的而選擇非基礎貨幣計價級別。南非幣一般被視為高波動/高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣級別所額外承擔之匯率風險。倘若南非幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣級別之每單位淨值，詳見公開說明書投資風險揭露章節。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值的變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。各相關配息時間依基金管理機構通知之實際配息日期為準；實際配息入帳日以銷售機構作業時間為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解依其原始投資日期之不同，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能因利息收入、股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息，而有部分配息來自於本金的風險。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日的淨值×一年配息次數×100%」，且年化配息率為估算值。基金配息組成項目表已揭露於施羅德網站，投資人可至 <http://www.schroders.com.tw> 查詢。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息類股除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。U 級別毋須支付申購手續費，但可能須支付遞延銷售手續費。若在 U 級別發行後 3 年內贖回 U 級別，遞延銷售手續費將按下列費率從贖回所得款項中扣除：發行後第一年内贖回為 3%，第二年內贖回為 2%，第三年內贖回為 1%；持有滿 3 年後贖回為 0%。U 級別於投資人持有滿 3 年後之每月預定兌換日免費自動轉換為 A 或 AX 級別即無需再支付分銷費。前揭 U 級別各項費用請詳閱公開說明書及「境外基金手續費後收級別費用結構聲明書」。

施羅德證券投資信託股份有限公司 11047 台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

電話：02-27221868 ( 客服專線：02-87236888 )

<http://www.schroders.com.tw> 施羅德投信獨立經營管理