

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：客戶服務部
電話：(02)8723-6888
電子郵件：TWSIM-
CustomerService@Schroders.com

受文者：凱基證券股份有限公司

發文日期：中華民國115年10月15日

發文字號：施羅德業字第1150000253號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：境外基金公司致股東通知信 (0000253_附件-境外基金公司致股東通知信.pdf)

主旨：通知本公司總代理之「施羅德環球基金系列－環球收益股票」（下稱「本基金」）部分級別之配息政策及中英文級別名稱變更事宜，詳如說明，請 查照。

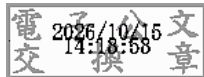
說明：

- 一、依據境外基金管理機構通知，自2026年11月19日（「生效日」）起，本基金部分級別之配息政策及中英文級別名稱將進行變更，詳細變更內容及受影響級別資訊，請參閱附件「境外基金公司致股東通知信」。
- 二、倘投資人無意於變更生效後繼續投資本基金，可於2026年11月18日香港時間下午5時交易截止時間前進行贖回或轉換。境外基金管理機構將依公開說明書之規定免費辦理相關贖回或轉換交易。惟請注意，手續費後收級別（U級別）持有未滿三年贖回，仍將依持有期間收取遞延銷售手續費。
- 三、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、華南商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、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份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、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、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、安達國際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、凱基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、香港上海滙豐證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司

副本：



董事長 謝誠晃 橫條章

[中譯文僅供參考，文義如與原文不符，請以原文為準]

2026 年 10 月 15 日

親愛的股東：

施羅德環球基金系列（下稱「本公司」）—環球收益股票（下稱「本基金」）

本公司謹通知您，自 2026 年 11 月 19 日（下稱「生效日」）起，本基金部分股份級別之配息政策將變更如下：¹

ISIN 編碼	幣別	變更前(現行)			變更後(自生效日起)		
		中/英文級別名稱	配息政策	每年配息	中/英文級別名稱	配息政策	每年配息
LU1884791465	南非幣 避險	U-月配固定(C) U Distribution MFC	每月固定 +/- 貨幣利差 ²	3.50%， 按月支付	U-穩定月配 U Distribution MVT	每月不固 定的 T	每股 13.5003 南 非幣，按 月支付
LU1884790905	美元	U-月配固定 U Distribution MF	每月固定	3.50%， 按月支付	U-穩定月配 U Distribution MVT	每月不固 定的 T	每股 1.1309 美 元，按月 支付
LU1884791200	澳幣 避險	U-月配固定(C) U Distribution MFC	每月固定 +/- 貨幣利差	3.50%， 按月支付	U-穩定月配 U Distribution MVT	每月不固 定的 T	每股 1.3713 澳 幣，按月 支付

背景與原因

目前，本基金的每月配息係按每股淨資產價值之固定年百分比計算。因此，支付予股東之現金金額會隨淨資產價值之變動而增減。

自生效日起，配息將改為按預先決定之每股每月現金金額發放，如上表所示。然而，由於配息金額係訂為每股現金數額，如未來每股淨資產價值上升或下跌，其所對應之年化配息率亦將隨之變動。

該等股份級別亦將改採每月不固定的 T 型（Monthly Variable T）配息結構，表示本公司未來可能會檢討及調整每月配息金額。這項變動給予我們更大的彈性以因應市場狀況、本基金之收益與表現，以及屆時認為適當之配息水準等方面之變化。

¹ 依本公司公開說明書之規定，同一基金的配息級別會依不同配息頻率及屬性定名如下：

配息頻率：M = 每月，Q = 每季，S = 每半年，A = 每年

配息種類：F = 固定，T = 不固定的 T，或 V = 不固定

貨幣利差：C

² 貨幣利差：指適用於配息的溢價或折價。當基金之貨幣避險股份級別的利率高於該基金基礎貨幣的利率時，配息可能包含溢價。因此，貨幣避險股份級別的利率低於基金基礎貨幣的利率時，配息可能會折價。溢價或折價的金額將依據利率之差異來決定，不屬基金投資目標或投資政策的一部分。



Schroder International Selection Fund, Société d'Investissement à Capital Variable
5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
T +352 341 342 202 F +352 341 342 342
www.schroders.com

請注意，本基金並不保證配息。如配息金額高於本基金產生之收益時，部分配息可能由本金中支付，將導致您股份之淨資產價值降低，並可能隨時間侵蝕您的投資價值。

就南非幣避險及澳幣避險股份級別（LU1884791465 及 LU1884791200）而言，配息亦將不再包含貨幣利差之調整。由於股份級別貨幣與本基金基礎貨幣間之利率差異，貨幣利差可能使配息增加或減少。在此項變更後，該等利率差異將反映於淨資產價值中，而非反映於配息金額中。

本次安排後之首次配息將於 2026 年 11 月 26 日支付，並以 2026 年 11 月 18 日配息基準日所持有之股數為準。其後之配息亦將適用本次安排。

如本公司公開說明書所揭露，本公司會定期檢討固定配息股份級別，並保留變更之權利。

該等股份級別之配息次數將不會變更。股份級別之費用將維持不變，而進行本次變更之成本（包括法令遵循及股東通知成本）將由本公司之管理公司——施羅德投資管理（歐洲）股份有限公司（Schroder Investment Management (Europe) S.A.）負擔。

本基金的風險／回報情形並不會因本次變更而有顯著變化。

本次變更後，本基金之投資策略以及本基金之營運及／或管理方式並無其他變更。

贖回或轉換您的股份至另一檔施羅德基金

本公司期盼您在本次變更後，仍選擇繼續投資本基金，但如您擬在生效日前贖回您對本基金的持股，或轉換為本公司的另一檔子基金或股份級別，您可在 2026 年 11 月 18 日（包括當日）交易截止時間前的任何時間進行贖回或轉換。請確保您的贖回或轉換指示在上述截止時間前，送達 HSBC Continental Europe, Luxembourg（下稱「滙豐銀行」）。於某些國家可能無法進行轉換，請與您當地的代表或銷售機構確認。滙豐銀行將根據本公司公開說明書之規定，免費執行您的贖回或轉換指示，然而在某些國家，當地付款代理人、中間銀行或類似代理人可能會收取交易費用。當地代理人之當地交易截止時間亦可能早於上述時間，故請與該等代理人確認，以確保您的指示可於交易截止時間前送達滙豐銀行。

您可於下列網址查閱本基金相關股份級別的最新重要投資人資訊文件（下稱「KID」）及本基金的公開說明書：
www.schroders.com。

如您有任何問題，或想瞭解有關施羅德商品的詳情，請造訪 www.schroders.com 或聯絡您當地的施羅德辦事處、您的專業顧問或致電 Schroder Investment Management (Europe) S.A.，電話：（+352）341 342 202。

謹啟

董事會

15 October 2026

Dear Shareholder,

Schroder International Selection Fund (the "Company") – Global Equity Yield (the "Fund")

We are writing to inform you that, from 19 November 2026 (the Effective Date), the distribution policy¹ of some of the share classes of the Fund will change, as follows:

ISIN	Share class	Currency	Current distribution policy	Future distribution policy as from the Effective Date	Current payout per annum	New payout per annum as from the Effective Date
LU1884791465	U Distribution MFC	ZAR Hedged	Monthly Fixed +/- Currency Carry ²	Monthly Variable T	3.50%, paid monthly	ZAR 13.5003 per share, paid monthly
LU1884790905	U Distribution MF	USD	Monthly Fixed	Monthly Variable T	3.50%, paid monthly	USD 1.1309 per share, paid monthly
LU1884791200	U Distribution MFC	AUD Hedged	Monthly Fixed +/- Currency Carry	Monthly Variable T	3.50%, paid monthly	AUD 1.3713 per share, paid monthly

Background and rationale

Currently, each monthly distribution is calculated using a fixed annual percentage of the net asset value ("NAV") per share. As a result, the cash amount paid to shareholders rises or falls as the NAV changes.

From the Effective Date, distributions will instead be paid as a predetermined monthly cash amount per share, as shown in the table above. However, as the payments will be set as cash amounts per share, the equivalent percentage yield will change if the NAV per share rises or falls in the future.

¹ According to the provisions of the Company's prospectus, distribution share classes may be issued with different distribution frequencies or attributes which are designated as follows:

Distribution frequency: M = monthly, Q = quarterly, S = semi-annual, A = annual

Distribution type: F = fixed, T = Variable T or V = variable

Currency carry: C

² Currency carry: refers to the premium or discount that may apply to the distribution. Distributions may include a premium when the interest rate of a currency hedged share class is higher than the fund's base currency interest rate. Consequently, when the interest rate of a currency hedged share class is lower than the fund's base currency interest rate, the dividend may be discounted. The level of premium or discount is determined by differences in interest rates and is not part of the fund's investment objective or investment policy.



Schroder International Selection Fund, Société d'Investissement à Capital Variable
5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
T +352 341 342 202 F +352 341 342 342
www.schroders.com

The share classes will also move to a Monthly Variable T distribution structure. This means that the monthly distribution amounts may be reviewed and adjusted in future. This will give us greater flexibility to respond to changes in market conditions, the Fund's income and performance, and the level of distributions considered appropriate at the time.

Please note that distributions are not guaranteed. Where the amount distributed is greater than the income generated by the Fund, part of the distribution may be paid from capital. This would reduce the NAV of your shares and could erode the value of your investment over time.

For the ZAR Hedged and AUD Hedged share classes (LU1884791465 and LU1884791200), distributions will also no longer include an adjustment for currency carry. Currency carry can increase or decrease a distribution because of differences between interest rates associated with the share-class currency and the Fund's base currency. Following the change, these interest-rate differences will be reflected in the NAV rather than in the distribution amount.

The first distributions under the new arrangements will be paid on 26 November 2026. They will be based on the number of shares held on the record date of 18 November 2026. The new arrangements will apply to subsequent distributions.

As disclosed in the Company's prospectus, we periodically review the fixed distribution share classes and reserve the right to make changes.

The distribution frequency of the share classes will not change. The share class fees will remain unchanged and the costs of making these changes including regulatory and shareholder communication costs will be borne by Schroder Investment Management (Europe) S.A. (the Company's management company).

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

There are no other changes to the Fund's investment strategy and the operation and/or manner in which the Fund is being managed following this change.

Redeeming or switching your shares to another Schroders fund

We hope that you will choose to remain invested in the Fund following these changes, but if you do wish to redeem your holding in the Fund or to switch into another of the Company's sub-funds or share classes before the Effective Date you may do so at any time up to and including deal cut-off on 18 November 2026. Please ensure that your redemption or switch instruction reaches HSBC Continental Europe, Luxembourg ("HSBC") before this deadline. Switching may not be possible in certain countries. Please check with your local representative or distributor. HSBC will execute your redemption or switch instructions in accordance with the provisions of the Company's prospectus, free of charge, although in some countries local paying agents, correspondent banks or similar agents might charge transaction fees. Local agents might also have a local deal cut-off which is earlier than that described above, so please check with them to ensure that your instructions reach HSBC before the deal cut-off given above.

You can find the Fund's updated key information document (the KID) for the relevant share classes and the Company's prospectus at www.schroders.com.

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

ISIN	變更前		變更後(自生效日2026/11/19起)	
	中文基金名稱/級別名稱	英文基金名稱/級別名稱	中文基金名稱/級別名稱	英文基金名稱/級別名稱
LU1884790905	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U-月配固定	Schroder ISF Global Equity Yield U Distribution MF	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U-穩定月配	Schroder ISF Global Equity Yield U Distribution MVT
LU1884791200	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)	Schroder ISF Global Equity Yield U Distribution AUD Hedged MFC	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U-穩定月配	Schroder ISF Global Equity Yield U Distribution AUD Hedged MVT
LU1884791465	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)	Schroder ISF Global Equity Yield U Distribution ZAR Hedged MFC	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U-穩定月配	Schroder ISF Global Equity Yield U Distribution ZAR Hedged MVT