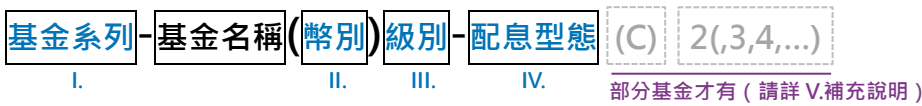


# 施羅德境外基金級別指南

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	<p>- 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：</p> <table border="1"> <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> <p>&lt;註&gt;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。</p> <p>- 每年有 1% 分銷費</p> <p>- 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。</p>	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

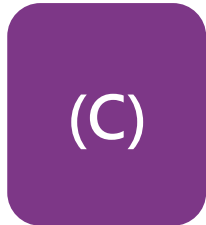
部分基金名稱後方可能會出現(C)及(/或)阿拉伯數字2(,3,4,...)等附加資訊，例如：

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）

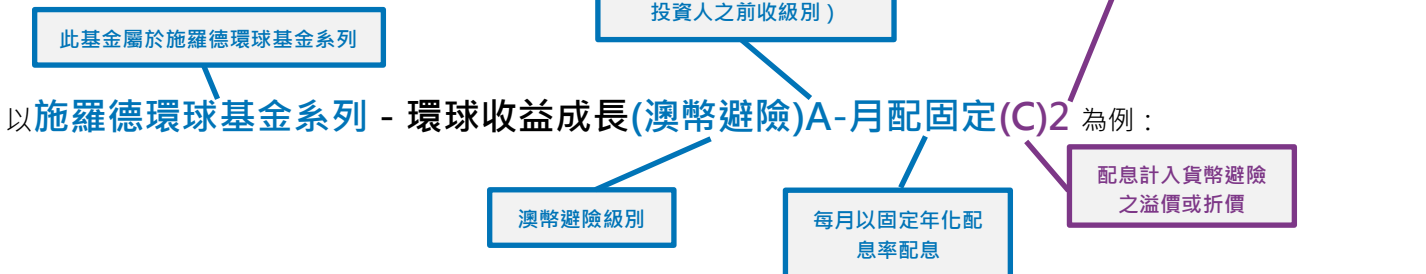
舉例說明：

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%，第二年内贖回為 2%，第三年内贖回為 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