

施 羅 德 證 券 投 資 信 託 股 份 有 限 公 司

函

地址：台北市信義路 5 段 108 號 9 樓
聯絡電話：(02) 8723-6888

受文者：各銷售機構/保險公司

發文日期：中華民國 107 年 12 月 21 日

發文字號：施羅德業字第 107102 號

附件：境外基金公司通知信

主旨：茲通知本公司總代理之施羅德環球基金系列-義大利股票（「本基金」）變更投資政策乙事，請 查照。

說明：

一、 茲通知施羅德環球基金系列（「境外基金公司」）董事會決定變更本基金之投資政策，該變更之生效日為 2019 年 2 月 19 日。

二、 本基金載於公開說明書之投資政策內容將更改如下：

「投資政策

本基金將最少 70% 的資產集中範圍（通常少於 50 間公司）投資於義大利公司的股票和股權相關證券。本基金將最少 30% 的資產（相當於本基金資產的 21%）投資於未包括在 FTSE MIB index 或其他相當之指數的義大利公司的股票和股權相關證券¹。

本基金可將最多 10% 之資產投資於同一公司或屬於同一集團之公司所發行或與之締約之證券。

本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。本基金亦可投資於貨幣市場工具和持有現金。」

三、 變更後，本基金所有其他主要特點、風險概況及投資風格、投資理念、投資策略將維持不變。

四、 謹請 查照轉知。

總經理 巫 慧 燕

1. 於義大利以外之管轄區，一同等之指數被視為是主要指數，如英國之 FTSE 100 指數、德國之 DAX 指數及法國 CAC 40 指數。

