

**施羅德環球基金系列-環球股息基金(基金之配息來源可能為本金)**

**投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】**

刊印日期：110年07月29日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與基金公開說明書中譯本。  
 (二) 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

<b>壹、基本資料</b>			
基金中英文名稱	施羅德(環)環球股息基金 Schroder ISF Global Dividend Maximiser	成立日期	2007-07-13
基金發行機構	施羅德環球基金系列 Schroder International Selection Fund	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S. A.	國內銷售基金級別	A美元-累積, AX美元-月配固定, A澳幣避險-月配固定(C), A歐元避險-累積, C美元-累積, C美元-季配固定, CX美元-月配固定
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司	基金規模	1, 671. 53百萬美元 (110年06月30日)
基金保管機構	J. P. Morgan Bank Luxembourg S. A.	國人投資比重	11. 31% (110年06月30日)
基金總分銷機構	施羅德投資管理(香港)有限公司	其他相關機構	N/A
收益分配	AX美元-月配固定, A澳幣避險-月配固定(C), C美元-季配固定, CX美元-月配固定	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標benchmark	MSCI World NR USD	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

**貳、基金投資標的與策略(簡介) - 請詳公開說明書附件III「基金詳情」**

**一、投資標的：**

投資於全球公司的股權或股權相關證券，以提供每年7%收益。該收益不獲保證及將視市況變更。

**二、投資策略：**

將最少2/3的資產投資於按其收益和資本成長潛力而精選的全球股權或股權相關證券。為增加本基金的收益，投資經理人選擇性地出售以本基金持有的個別證券為標的之選擇權買權，透過同意出售執行價以上之潛在資本成長，以產生額外收益。可直接投資於中國B股和H股，亦可將最多10%的資產直接通過滬港通及深港通或間接投資於中國A股。可將不多於1/3資產直接或間接投資於其他證券、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目和持有現金。可運用衍生工具。

**參、投資本基金之主要風險**

本基金係以股票搭配選擇權方式，產生之股息收入及權利金收入可作為配息類股配息來源；惟不表示配息固定不變或保證獲利，可能因股息收入、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。基金配息非獲利之保證，配息類股除息後淨值將隨之下降。本基金之金融衍生性商品主要投資策略(係指選擇性地賣出基金持有之個別證券之選擇權買權，以獲取穩定之權利金收入)雖可增加配息收入來源，但在基金投資標的短線大幅上漲時，此投資策略可能導致基金漲勢較同業或基金指標為緩慢且配息可能影響再投資複利效益之風險。除此之外本基金長期還息後總報酬與波動度與一般全球型股票基金並無顯著差異，亦即本基金投資人亦將承擔股票基金一般所承擔之風險，不因金融衍生性商品的操作而有所降低，本基金不適合保守型投資人。本基金運用衍生工具作為基本的投資目標。

預計這策略將使本基金在相關股票價格上升的階段，一般較沒有運用衍生工具相類似的投資組合表現遜色，而在相關股票價格下跌的階段則表現超越。滬港通及深港通是香港聯合交易所有限公司、上海/深圳證券交易所、香港中央結算有限公司與中國證券登記結算有限責任公司建立的證券交易及結算互聯互通機制，旨在實現中(港澳台除外)港兩地互相直接進入對方股票市場的目標。資產的2/3以某種方式投資的投資政策適用於一般市況。請參閱公開說明書附件II、附件III及投資人須知第二部分。最大可能損失風險：基金投資具投資風險，且並非一般銀行存款或保險，故不屬存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障承保範圍，最大可能損失為本金及收益的全部。匯率風險：境外基金以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣或其他貨幣將可能產生匯率風險。如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，當本基金計價幣別相對該貨幣貶值時將產生匯兌損失。

#### 肆、本基金適合之投資人屬性分析

RR3，本基金為股票型基金，主要投資於全球已開發市場股票及股權相關證券，以提供收益為主要目標，且基金之配息來源可能為本金，可能有較大價格下跌之風險，適合可接受高度投資風險的客戶。提醒投資人此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

#### 伍、基金運用狀況

##### 一、基金淨資產組成：

##### 1. 依投資類別：

資料日期：110年06月30日

投資類別	比重%
通訊服務	20.28
金融	14.82
健康護理	13.65
民生必需品	13.45
能源	10.74
資訊科技	9.33
非民生必需品	6.67
衍生性金融商品	-1.15
流動資產	1.33
其他	10.88

##### 2. 依投資國家或區域：

資料日期：110年06月30日

國家/區域	比重%
英國	22.49
美國	19.95
日本	15.98
法國	8.87
義大利	6.04
德國	4.48
俄羅斯	4.32
南非	3.20
流動資產	1.33
其他	13.34

##### 3. 依投資標的信評（如適用）：

無

##### 二、最近十年度基金淨值走勢圖：

（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

淨值(單位：美元)

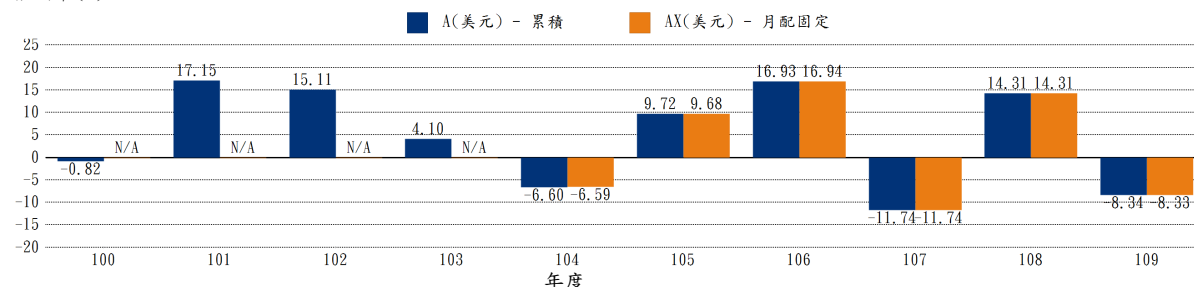
資料日期：110年06月30日



##### 三、最近十年度各年度基金報酬率：

（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

報酬率(%)



資料來源：晨星。資料日期：110年06月30日

註：1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。2. 收益分配均假設再投資於本基金。

**四、基金累計報酬率：**（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

資料日期：110年06月30日

累計報酬率/期間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	成立迄今
A(美元) - 累積	4.59%	16.06%	44.43%	9.27%	39.49%	66.50%	30.54%
AX(美元) - 月配固定	4.59%	16.06%	44.43%	9.28%	39.51%	N/A	30.90%

資料來源：晨星。成立迄今係指基金成立日（2007年7月13日）起算至資料日期日止

註：1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。2. 收益分配均假設再投資於本基金。

**五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：**

（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）

收益分配金額/年度	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
A(澳幣避險) - 月配固定(C)	N/A	N/A	N/A	0.764935	0.875869	0.662138	0.651241	0.605776	0.480269	0.401719
AX(美元) - 月配固定	N/A	N/A	N/A	0.341943	0.404299	0.329639	0.357992	0.353909	0.320613	0.25262
C(美元) - 季配固定	0.424941	0.468383	0.465824	0.484204	0.4164	0.358386	0.38834	0.379111	0.353482	0.268123
CX(美元) - 月配固定	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.067032	0.383308	0.350078	0.27805

**六、最近五年度各年度基金之費用率：**（在臺銷售之所有級別分別列示）

費用率/年度	105	106	107	108	109
A(澳幣避險) - 月配固定(C)	1.90%	1.86%	1.89%	1.89%	1.90%
A(歐元避險) - 累積	1.89%	1.86%	1.89%	1.89%	1.90%
A(美元) - 累積	1.89%	1.86%	1.86%	1.85%	1.87%
AX(美元) - 月配固定	1.90%	1.86%	1.86%	1.85%	1.87%
C(美元) - 累積	1.32%	1.18%	1.06%	1.05%	1.07%
C(美元) - 季配固定	1.32%	1.12%	1.06%	1.05%	1.07%
CX(美元) - 月配固定	N/A	1.06%	1.06%	1.05%	1.07%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：交易直接成本 — 手續費、交易稅；會計帳列之費用 — 經理費、保管費、保證費及其他費用等）

**七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率**

投資標的名稱	比重%	投資標的名稱	比重%
1. BT Group PLC	2.66%	6. Sanofi	2.34%
2. Dentsu Group Inc	2.46%	7. ENI SpA	2.30%
3. Glaxosmithkline Plc	2.45%	8. International Business Machines Corp	2.29%
4. Pfizer Inc	2.40%	9. Royal Dutch Shell PLC	2.28%
5. Imperial Brands PLC	2.37%	10. Alrosa PJSC	2.25%

註：境外基金基於其持股過於集中考量，如於全球銷售文件係提供前五大投資標的及其占基金淨資產價值比率，則得僅揭露前五大投資標的及比率。

**陸、投資人應負擔之費用項目及其計算方式**

項目	計算方式或金額
經理費	每年基金淨資產價值之1.50%（A, AX類股）；0.75%（C, CX類股）
保管費	最高不超過每年基金淨資產價值0.30%
申購手續費（或遞延銷售手續費）	以申購總金額之5.00%為上限（等值於每股資產淨值之5.26315%，適用A級別及AX級別）；以申購總金額之4.00%為上限（等值於每股資產淨值之4.16667%，適用A1級別）；以申購總金額之1.00%為上限（等值於每股資產淨值之1.0101%，適用C級別及CX級別）
買回費	無。
轉換費	公司董事可酌情容許某些選定的配售商收取轉換費，但轉換費不可超過被要求轉換股份價值的1%。
短線交易買回費用	無，詳情請參閱公開說明書第2.6節。
反稀釋費用	不得逾越相關資產淨值之2%，詳情請參閱公開說明書第2.4節。
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	分銷費：無。貨幣避險股份類別將承擔最高達0.03%的股份類別避險費。其他費用請詳閱公開說明書第三章第一節「行政管理詳情、收費及支出」。

**柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算**

中華民國境內稅負：(一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得。投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。(二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書第三章第四節「稅務」瞭解相關稅負。

#### 捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。二、公告方式：於總代理人施羅德投信公司網站schroders.com.tw或境外基金資訊觀測站fundclear.com.tw公告。

#### 玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金(境外ETF)於證券交易市場進行交易者，不在此限。  
二、投資人可於境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

#### 拾、其他

級別名稱中(C)表示配息計入貨幣避險之溢價或折價。本基金其他基金比較績效指標請詳本須知第二部分附錄或公開說明書附件III。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。

境外基金管理機構以往之經理績效不保證基金之最低收益。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金採反稀釋機制(擺動定價機制)調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申購或贖回金額多寡，均會以調整後淨值計算。本基金採用「公平價格」及「反稀釋調整」機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊第26-29頁。

金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向金融消費評議中心申請評議。

本基金或有提供避險級別，以降低計價貨幣匯率波動對績效所造成的影響。匯率避險操作將由經理團隊視市場狀況調整，非獲利之保證。避險操作所需的成本或外幣利差可能影響績效。投資人應留意非基礎貨幣計價無避險級別可能無從事匯率避險操作，有基礎計價貨幣與投資組合標的計價貨幣之匯率風險。

基金配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因基金持有之投資標的股利發放日期不一，可能將出現當期配息由本金支付比例較高現象，但若當期收到投資標的之股利大於基金所應配發的配息金額，則本基金仍能按計畫發放配息而不致由本金中支出。

股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。當市場短線大幅上漲時，股息基金所進行的保護性選擇權操作策略可能導致基金漲勢較同類型基金或基金指標緩慢。股息基金波動仍與其他股票型基金相同，不會因為金融衍生性商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險。

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。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%」，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。

中國之分類係依彭博社定義以掛牌交易所之所在地為準；符合金管會直接投資於大陸證券市場掛牌上市之有價證券不得超過境外基金淨值20%之規定。投資人須留意中國市場之特定風險。

投資於新興市場股票/債券之相關基金通常包含較高的風險，這些股票/債券基金可能有流動性較差與信賴度較低的保管管理等風險。

施羅德投信服務電話：(02)2722-1868