

施羅德基金通知

2018 年 1 月 12 日

富達投信甫於近日接獲「施羅德環球基金系列」之在台總代理人施羅德證券投資信託股份有限公司之通知事項。相關書件如附件所示供參。

若您對本通知有任何相關問題，歡迎聯絡您專屬的業務專員。富達證券營業讓與予富達投信後，目前富達投信未擔任該系列基金之銷售機構，若有其他相關問題，建議您可洽詢該系列基金之總代理人。

###

【富達投信獨立經營管理】各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，不負責各基金之盈虧，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。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人索取公開說明書或投資人須知，可至高達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw>或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw>查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達, Fidelity International, 與Fidelity International 加上其F標章為FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司為FIL Limited 在台投資100%之子公司。110台北市信義區忠孝東路五段68號11樓，富達投信服務電話 0800-00-9911。
SITE 2016 09-007

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 1 月 12 日

發文字號：施羅德業字第 107001 號

附件：如文

主旨：茲通知施羅德環球基金系列-亞洲債券(Schroder ISF Asian Bond Absolute Return) (「本基金」) 變更英文名稱、投資目標和政策及調降管理費乙事，詳後說明，請 查照。

說明：

- 一、 本基金擬變更基金英文名稱為「Schroder ISF Asian Bond Total Return」乙案，業經金融監督管理委員會於中華民國 106 年 12 月 15 日金管證投字第 1060048573 號函(如附件)核准。本基金之中文名稱「施羅德環球基金系列-亞洲債券」未變更。
- 二、 本基金經境外基金公司董事會決議變更其投資目標和政策，並調降管理費，詳細變更內容請詳附件變更前後對照表及境外基金公司通知信說明。
- 三、 前揭變更事項將自中華民國 107 年 3 月 1 日生效，公開說明書及投資人須知亦將於生效日同步更新。
- 四、 謹請 查照轉知。

總經理 巫慧燕

變更前後對照表：

變更事項	變更前	變更後
基金英文名稱	Schroder International Selection Fund – Asian Bond Absolute Return	Schroder International Selection Fund – Asian Bond Total Return
投資目標和政策	<p>投資目標</p> <p>本基金旨在通過投資於由政府、政府機構、跨國組織和亞洲（日本除外）公司發行的定息和浮息證券，以提供資本增值和收益的絕對回報。</p> <p>絕對回報表示本基金尋求在所有市況下的每 12 個月期間提供正數回報，然而這不獲保證，閣下的資金將面臨風險。</p> <p>投資政策</p> <p>本基金將最少三分之二的資產投資於由政府、政府機構、跨國組織和亞洲（日本除外）公司發行的定息和浮息證券、和上述工具和貨幣的衍生工具。由於本基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。</p> <p>本基金可通過人民幣合格境外機構投資者（「RQFII」）制度或受監管市場投資於中國內地。</p> <p>本基金可將最多50%的資產投資於信貸評級低於投資級別的證券（就具評級債券而言，按標準普爾的評級，或其他信貸評級機構的任何同等級別；就未獲評級債券，按施羅德的評級）。</p> <p>本基金亦可投資於貨幣市場工具。為提供絕對回報，本基金大部份資產可以持有現金（可包括短期的已發展市場政府債券）。</p> <p>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長倉和短倉的衍生工具（包括總回報掉期）。如本基金運用總回報掉期，總回報掉期的相關投資為本基金依照投資目標和投資政策可以投</p>	<p>投資目標</p> <p>本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券，以提供資本增值和收益。</p> <p>投資政策</p> <p>本基金將最少三分之二的資產投資於定息和浮息證券、與上述證券有關的衍生工具和貨幣。該等定息和浮息證券由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行。就本基金而言，亞洲包括以下西亞國家：巴林、以色列、黎巴嫩、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯、土耳其及阿拉伯聯合酋長國。</p> <p>本基金為著參與正在上升的市場，並同時通過運用衍生工具儘量減低跌市時的損失而設計。減低損失不會獲得保證。</p> <p>本基金可通過人民幣合格境外機構投資者（「RQFII」）制度或受監管市場投資於中國內地。</p> <p>本基金可將最多50%的資產投資於信貸評級低於投資級別的證券（就具評級債券而言，按標準普爾的評級，或其他信貸評級機構的任何同等級別；就未獲評級債券而言，按施羅德的評級）。本基金可（在例外情況下）將其資產的100%持有貨幣市場工具或現金。</p> <p>本基金可為達致投資增益、減低風</p>

	資的工具。具體而言，總回報掉期可被用於取得定息和浮息證券的長倉和短倉。對總回報掉期的總投資將不超過資產淨值的60%，並且預期維持在資產淨值的0%至30%內。在特定情況下，該比例可能更高。	險或更有效地管理本基金而運用長倉和短倉的衍生工具（包括總回報掉期）。如本基金運用總回報掉期，總回報掉期的相關投資為本基金依照投資目標和投資政策可以投資的工具。具體而言，總回報掉期可被用於取得定息和浮息證券的長倉和短倉。對總回報掉期的總投資將不超過資產淨值的60%，並且預期維持在資產淨值的0%至30%內。在特定情況下，該比例可能更高。
調降管理費	A 股 : 1.25% A1 股 : 1.25%	A 股 : 1.00% A1 股 : 1.00%

基金相關代碼資訊：

基金名稱	ISIN Code	Bloomberg Ticker	Lipper ID
施羅德環球基金系列-亞洲債券	LU0251569942	SCHAA1E LX	65029439
	LU0251570361	SCHAD1E LX	65029440
	LU0133703115	SCHABA1 LX	60074161
	LU0160363239	SCHABD1 LX	60078841
	LU0327382148	SCHAHA1 LX	65094252
	LU0327382494	SCHADA1 LX	65094248
	LU0091253459	SCHABDI LX	60035641
	LU0106250508	SCHABDA LX	60035640
	LU0091253616	SCHABCI LX	60035645
	LU0106251068	SCHABCA LX	60035644
	LU0327382064	SCHABAC LX	65094251

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的內容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。施羅德環球基金系列的董事就本函件所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本函件並無遺漏足以令本函件的任何陳述具誤導成分的其他事實。

親愛的股東：

施羅德環球基金系列 – 亞洲債券

施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會已決定更改施羅德環球基金系列 – 亞洲債券（「本基金」）的名稱、投資目標和政策，並降低本基金的管理費，生效日期為 2018 年 3 月 1 日（「生效日」）。

更改名稱

本基金的英文名稱將由「Schroder International Selection Fund – Asian Bond Absolute Return」更改為「Schroder International Selection Fund – Asian Bond Total Return」。本基金的中文名稱「施羅德環球基金系列 – 亞洲債券」將保持不變。

更改投資目標和政策

由於亞洲債券市場在歷史上的低市場發展水平，相對於美國和歐洲債券市場，亞洲債券市場歷來相對波動。然而，過去十年來，亞洲債券市場在複雜性和深度已有所提高，及其相對波動性已有顯著下降。經理人認為，旨在 12 個月期間內保存資本的絕對回報策略，在過去相對波動性較高的情況下表現良好。投資期限較長的總回報策略將能夠在未來更好地為投資者提供利用亞洲債券市場的投資機會。因此，本基金將從生效日起由絕對回報策略改變為總回報策略。由於策略改變，本基金的風險概況將與美元計價的亞洲債券市場和亞洲當地貨幣債券市場的走勢更加一致。

此外，從生效日起，本基金將能夠投資於更大範圍的亞洲各國債券，因本基金就亞洲的定義將被擴大以包括下述新投資政策中列出的西亞國家。

本公司的發行章程所載的本基金投資目標及政策將由：

「投資目標

本基金旨在通過投資於由政府、政府機構、跨國組織和亞洲（日本除外）公司發行的定息和浮息證券，以提供資本增值和收益的絕對回報。

絕對回報表示本基金尋求在所有市況下的每 12 個月期間提供正數回報，然而這不獲保證，閣下的資金將面臨風險。

投資政策

本基金將最少三分之二的資產投資於由政府、政府機構、跨國組織和亞洲（日本除外）公司發行的定息和浮息證券、和上述工具和貨幣的衍生工具。由於本基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。

本基金可通過人民幣合格境外機構投資者（「RQFII」）制度或受監管市場投資於中國內地。

本基金可將最多 50%的資產投資於信貸評級低於投資級別的證券（就具評級債券而言，按標準普爾的評級，或其他信貸評級機構的任何同等級別；就未獲評級債券，按施羅德的評級）。

本基金亦可投資於貨幣市場工具。為提供絕對回報，本基金大部份資產可以持有現金（可包括短期的已發展市場政府債券）。

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長倉和短倉的衍生工具（包括總回報掉期）。如本基金運用總回報掉期，總回報掉期的相關投資為本基金依照投資目標和投資政策可以投資的工具。具體而言，總回報掉期可被用於取得定息和浮息證券的長倉和短倉。對總回報掉期的總投資將不超過資產淨值的 60%，並且預期維持在資產淨值的 0%至 30%內。在特定情況下，該比例可能更高。」

更改為：

「投資目標

本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券，以提供資本增值和收益。

投資政策

本基金將最少三分之二的資產投資於定息和浮息證券、與上述證券有關的衍生工具和貨幣。該等定息和浮息證券由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行。就本基金而言，亞洲包括以下西亞國家：巴林、以色列、黎巴嫩、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯、土耳其及阿拉伯聯合酋長國。

本基金為著參與正在上升的市場，並同時通過運用衍生工具儘量減低跌市時的損失而設計。減低損失不會獲得保證。

本基金可通過人民幣合格境外機構投資者（「RQFII」）制度或受監管市場投資於中國內地。

本基金可將最多 50%的資產投資於信貸評級低於投資級別的證券（就具評級債券而言，按標準普爾的評級，或其他信貸評級機構的任何同等級別；就未獲評級債券而言，按施羅德的評級）。本基金可（在例外情況下）將其資產的 100%持有貨幣市場工具或現金。

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長倉和短倉的衍生工具（包括總回報掉期）。如本基金運用總回報掉期，總回報掉期的相關投資為本基金依照投資目標和投資政策可以投資的工具。具體而言，總回報掉期可被用於取得定息和浮息證券的長倉和短倉。對總回報掉期的總投資將不超過資產淨值的 60%，並且預期維持在資產淨值的 0%至 30%內。在特定情況下，該比例可能更高。」

降低管理費

我們欣然通知閣下，本基金的管理費將予降低。新費率如下：

股份類別	現時管理費	新管理費
A 股	1.25%	1.00%
A1 股	1.25%	1.00%
D 股	1.25%	1.00%

本基金所有其他主要特點，包括應向本基金收取的其他費用將維持不變。此外，本公司的香港說明文件中「基金詳情」一節所披露的本基金其他資料將無任何變更。本基金的更改不會重大損害現有股東的權利或利益。

本公司的香港發售文件（包括發行章程，香港說明文件及產品資料概要）將在適當時間修訂，以反映上述變更。香港發售文件可於 www.schroders.com.hk¹免費索取，或向本公司位於香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓的香港代表人，施羅德投資管理（香港）有限公司（「代表」）要求查閱。

¹ 該網站未經證監會審閱。

我們希望在此等更改後，閣下仍將選擇投資於本基金，但如閣下有意在生效日前將閣下在本基金的持股贖回或轉換至本公司其他獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可²的子基金，則閣下可於 2018 年 2 月 28 日（包括該日）下午 5 時正（香港時間）交易截止時間前任何時間進行有關贖回或轉換。我們將根據本公司發行章程的條款免費執行閣下的贖回或轉換指示，惟在某些國家，當地付款代理人、往來銀行或類似代理人可收取交易費用。當地代理人亦可實施一個較上述時間為早的當地交易截止時間，故請與該等代理人確定，以確保閣下的指示可於 2018 年 2 月 28 日下午 5 時正（香港時間）交易截止時間前送抵在香港的代表。

作出此等更改的費用，包括監管及股東通訊的費用將由本公司的管理公司 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 承擔。

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請聯絡閣下常用的專業顧問或代表（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓）或致電施羅德投資熱線電話(+852) 2869 6968 查詢。

此致



Cord Rodewald

授權簽署



Alastair Woodward

授權簽署

謹啟

2018 年 1 月 12 日

² 證監會的認可並非對計劃作出推薦或認許，亦非對計劃的商業利弊或其業績表現的保證。證監會的認可不表示計劃適合所有投資者，或認許計劃適合任何特定投資者或某類別投資者。

IMPORTANT: This letter is important and requires your immediate attention. If you have any questions about the content of this letter, you should seek independent professional advice. The directors of Schroder International Selection Fund accept full responsibility for the accuracy of the information contained in this letter and confirm, having made all reasonable enquiries, that to the best of our knowledge and belief there are no other facts the omission of which would make any statement misleading.

12 January 2018

Dear Shareholder,

Schroder International Selection Fund – Asian Bond Absolute Return

The board of directors of Schroder International Selection Fund (the "Company") has decided to change the name, investment objective and policy and to reduce the management fee of Schroder International Selection Fund – Asian Bond Absolute Return (the "Fund") with effect from 1 March 2018 (the "Effective Date").

Name change

The Fund's new name will be Schroder International Selection Fund – Asian Bond Total Return.

Investment Objective and Policy Change

The Asian bond markets were historically relatively volatile versus bond markets in the US and Europe because of their historical low level of market development. However, over the past 10 years, Asian bond markets have grown in sophistication and depth and their relative volatility has dropped significantly. The manager believes that an absolute return strategy, which aims to preserve capital over a 12 month period, served well in the past when the relative volatility was higher. A total return strategy, which has a longer investment horizon, will be better able to provide investors looking to capitalise on opportunities in Asian bond markets in the future. Therefore, the Fund will change from an absolute return strategy to a total return strategy from the Effective Date. As a result of the change of strategy, the risk profile of the Fund will be more in line with the movement of the Asian USD denominated and Asian local currency bond markets.

In addition, from the Effective Date the Fund will be able to invest in bonds from a wider range of Asian countries, as the definition of Asia will be expanded for this Fund to include the west Asian countries listed in the new investment policy below.

The investment objective and policy of the Fund, which are contained in the Company's prospectus, will be changed from:

"Investment Objective

The Fund aims to provide an absolute return of capital growth and income by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies in Asia (excluding Japan).

Absolute return means the Fund seeks to provide a positive return over a 12 month period in all market conditions, but this cannot be guaranteed and your capital is at risk.

Investment Policy

The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies in Asia (excluding Japan), derivatives related to the above instruments and currencies. As the Fund is index-unconstrained it is managed without reference to an index.

The Fund may invest in mainland China through the Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") scheme or Regulated Markets.

The Fund may invest up to 50% of its assets in securities that have a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds).

The Fund may also invest in money market instruments. In aiming to deliver an absolute return, a substantial part of the Fund may be held in cash which may include short term developed market government bonds.

The Fund may use derivatives (including total return swaps), long and short, with the aim of achieving investment gains, reducing risk or managing the Fund more efficiently. Where the Fund uses total return swaps, the underlying consists of instruments in which the Fund may invest according to its Investment Objective and Investment Policy. In particular, total return swaps may be used to gain long and short exposure on fixed and floating rate securities. The gross exposure of total return swaps will not exceed 60% and is expected to remain within the range of 0% to 30% of the Net Asset Value. In certain circumstances this proportion may be higher."

to:

"Investment Objective

The Fund aims to provide capital growth and income by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies in Asia.

Investment Policy

The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities, derivatives related to these securities and currencies. The fixed and floating rate securities are issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies in Asia. For the purposes of this Fund, Asia includes the following west Asian countries: Bahrain, Israel, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Turkey and United Arab Emirates.

The Fund is designed to participate in rising markets whilst aiming to mitigate losses in falling markets through the use of derivatives. The mitigation of losses cannot be guaranteed.

The Fund may invest in mainland China through the Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") scheme or Regulated Markets.

The Fund may invest up to 50% of its assets in securities that have a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds). The Fund may (exceptionally) hold 100% of its assets in money market instruments or cash.

The Fund may use derivatives (including total return swaps), long and short, with the aim of achieving investment gains, reducing risk or managing the Fund more efficiently. Where the Fund uses total return swaps, the underlying consists of instruments in which the Fund may invest according to its Investment Objective and Investment Policy. In particular, total return swaps may be used to gain long and short exposure on fixed and floating rate securities. The gross exposure of total return swaps will not exceed 60% and is expected to remain within the range of 0% to 30% of the Net Asset Value. In certain circumstances this proportion may be higher."

Management Fee Reduction

We are pleased to inform you that the management fee of the Fund will be reduced. The new fee rates are as follows:

Share Classes	Current Management Fee	New Management Fee
A Shares	1.25%	1.00%
A1 Shares	1.25%	1.00%
D Shares	1.25%	1.00%

All other key features of the Fund, including other fees chargeable in respect of the Fund, will remain the same. Moreover, there will be no change to the additional information of the Fund as disclosed in the "Fund Details" section of the Hong Kong Covering Document of the Company. The changes to the Fund will not materially prejudice the rights or interests of the existing Shareholders.

The Hong Kong offering documents of the Company (comprising the Prospectus, Hong Kong Covering Document and Product Key Facts Statements) will be revised in due course to reflect the above changes. The Hong Kong offering documents are available free of charge at www.schroders.com.hk¹ or upon request from the Hong Kong Representative of the Company, Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited (the "Representative") at Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong.

We hope that you will choose to remain invested in the Fund following these changes, but if you wish to redeem your holding in the Fund or to switch into another of the Company's sub-funds authorized by the Securities and Futures Commission ("SFC")² before the Effective Date you may do so at any time up to and including the deal cut-off at 5:00 p.m. Hong Kong time on 28 February 2018. We 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

¹ This website has not been reviewed by the SFC.

² SFC authorization is not a recommendation or endorsement of a scheme nor does it guarantee the commercial merits of a scheme or its performance. It does not mean the scheme is suitable for all investors nor is it an endorsement of its suitability for any particular investor or class of investors.

described above, so please check with them to ensure that your instructions reach the Representative in Hong Kong before the deal cut-off at 5:00 p.m. Hong Kong time on 28 February 2018.

Costs of making these changes including regulatory and shareholder communication costs will be borne by Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. which is the Company's management company.

If you have any questions or would like more information, please contact your usual professional advisor or the Representative at Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong or calling the Schroders Investor Hotline on (+852) 2869 6968.

Yours faithfully,



Cord Rodewald
Authorised Signatory



Alastair Woodward
Authorised Signatory

檔 號：

保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓

聯絡人：曾先生

聯絡電話：27747221

傳 真：87734154

受文者：施羅德證券投資信託股份有限公司【代表人：白禮恩先生】

發文日期：中華民國106年12月15日

發文字號：金管證投字第1060048573號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：所請貴公司代理之施羅德環球基金系列-亞洲債券(Schroder ISF Asian Bond Absolute Return)，擬變更基金英文名稱為「Schroder ISF Asian Bond Total Return」一案，准予照辦。

說明：

一、依據貴公司106年10月31日施羅德信字第106171號函、106年12月7日施羅德信字第106194號函及相關補充資料辦理。

二、若盧森堡主管機關嗣後有未同意旨揭變更事項之情事，請儘速向本會申報。

三、自旨揭基金名稱變更之日起一年內，請於投資人須知及公開說明書中譯本並列旨揭基金之新舊名稱。

四、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統(www.fundclear.com.tw)辦理公告，並將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，依前揭辦法第37條及39條之規定於修正後3

日內辦理公告。

五、貴公司及銷售機構應將更名情事通知投資人。

正本：施羅德證券投資信託股份有限公司【代表人：白禮恩先生】

副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、臺灣集中保管結算所股
份有限公司

2017/12/15
14:36:56
文
章

授權單位主管決行並鈐印

裝



訂



線