

施羅德基金通知

2022 年 01 月 07 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，可至富達投資服務網 <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：台北市信義區信義路五段108號9樓
聯絡人：業務作業部
電話：(02)8723-6888
電子郵件：service.taiwan@schroders.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國111年1月7日

發文字號：施羅德業字第1110000008號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知本公司總代理之施羅德環球基金系列—新興市場債券、環球氣候變化策略等二檔基金(以下合稱「本基金」)調整基金風險報酬等級乙事，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」(下稱「投信投顧公會分類標準」)，本公司就總代理境外基金之風險報酬，由低至高區分為RR1至RR5五個等級。
- 二、經重新檢視及評估本基金之投資策略、投資地區、參考指標、整體投資組合波動度、歷史投資組合配置比重、歐盟UCITS基金之風險等級分類標準(SRRI)以及投信投顧公會分類標準等多項因素，本公司決定自111年3月31日(「生效日」)起調整本基金風險報酬等級如附件說明。
- 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、花旗(台灣)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、華南商業銀行信託部、香港商香港上海滙豐銀行股份有限公司台北分公司、華泰商業銀行股份有限公司、日盛國際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、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業

附件:基金風險報酬等級調整一覽表

基金名稱	ISIN Code	風險報酬等級	
		調整前	調整後
施羅德環球基金系列— 新興市場債券	LU0133705839	RR2	RR3
	LU0160363585		
	LU0186875935		
	LU0186876156		
	LU0502009730		
	LU0080733339		
	LU0106253197		
	LU0080735540		
	LU0106253437		
	LU0546251033		
	LU0177222394		
	LU0134334290		
LU0177592218			
施羅德環球基金系列— 環球氣候變化策略	LU0302445910	RR3	RR4
	LU0302446215		
	LU0302447452		
	LU0302446132		
	LU0302446306		