

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：香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司

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：(111P000008_1110000008_111D2000011-01.pdf)

主旨：謹通知本公司總代理之施羅德環球基金系列一新興市場債券、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





裝

訂

線



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、香港商香港上海匯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、陽信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、臺灣銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富達證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、全球人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部、國際康健人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司投資企劃部、中國人壽保險股份有限公司行銷企劃部、台新人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司、香港上海匯豐證券股份有限公司

副本： 2022/01/07 15:24:46 電子公文章

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		