

檔 號：

保存年限：

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：鉅亨證券投資顧問股份有限公司

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—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： 

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 | | |