

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：銷售機構/保險公司

發文日期：中華民國110年2月19日

發文字號：施羅德業字第110013號

主旨：茲通知本公司總代理之施羅德環球基金系列－策略債券、亞幣債券及環球計量精選價值等三檔基金(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110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。

總經理 謝誠晃



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 - 策略債券	LU0201323028	RR2	RR3
	LU0201324000		
	LU0471239177		
	LU0216291897		
	LU0201322137		
	LU0209719755		
	LU0201322640		
	LU0201323960		
	LU0201323291		
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券	LU0365760734	RR2	RR3
	LU0358731478		
	LU0358730231		
	LU0953476222		
	LU0358730587		
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值	LU0248173188	RR3	RR4
	LU0203346738		
	LU0203347892		
	LU0203345920		
	LU0203346498		
	LU0248173931		
	LU0203347116		

