

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	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	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

	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。

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：

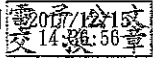
- 一、依據貴公司106年10月31日施羅德信字第106171號函、106年12月7日施羅德信字第106194號函及相關補充資料辦理。
- 二、若盧森堡主管機關嗣後有未同意旨揭變更事項之情事，請儘速向本會申報。
- 三、自旨揭基金名稱變更之日起一年內，請於投資人須知及公開說明書中譯本並列旨揭基金之新舊名稱。
- 四、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統(www.fundclear.com.tw)辦理公告，並將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，依前揭辦法第37條及39條之規定於修正後3

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



授權單位主管決行並鈐印

裝



訂



線