

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 104 年 4 月 30 日

發文字號：施羅德業字第 104017 號

附件：境外基金管理機構通知信

主旨：通知施羅德環球基金系列子基金投資目標闡明乙事，請 查照。

說明：

- 一、 甫接獲本公司總代理之施羅德環球基金系列（「境外基金公司」）基金管理機構通知，將就下表所列子基金之投資目標作出闡明。

基金名稱	闡明後之投資目標(闡明內容以粗體字顯示)
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票	「主要透過投資於提供具吸引力的盈利和持續派發股息之亞洲公司（ <u>日本除外</u> ）的股本和股本相關證券，以提供理想的總回報。」
施羅德環球基金系列 - 歐元債券	主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券， <u>以及金融衍生工具（包括總回報掉期）</u> 所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。 <u>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可以投資的工具。</u> 本基金亦可彈性地通過貨幣遠期和上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉。 <u>特定風險考慮：</u> <u>透過債券總回報掉期獲得的長倉和短倉可能增加信貸相關風險。</u>
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券	主要透過投資於由歐元區政府發行的債券和其他定息及浮息證券、 <u>以及金融衍生工具（包括總回報掉期）</u> 所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。 <u>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可以投資的工具。</u> 本基金亦可彈性地通過貨幣遠期或上述工具進行積極的貨幣持倉。 <u>特定風險考慮：</u> <u>透過債券總回報掉期獲得的長倉和短倉可能增加信貸相關風險。</u>
施羅德環球基金系列 - 環球債券	主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以不同貨幣計價的債券和其他定息及浮

	息證券（包括但不限於資產抵押證券和按揭抵押證券）、<u>以及金融衍生工具（包括總回報掉期）</u>所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。<u>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可以投資的工具。</u>本基金亦可彈性地通過貨幣遠期或上述工具進行積極的貨幣持倉。投資於信貸評級低於投資級別（如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級）的證券不可超過資產淨值的20%。 <u>特定風險考慮：</u> <u>透過債券總回報掉期獲得的長倉和短倉可能增加信貸相關風險。</u>
施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券	主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，與通脹連繫的<u>債券、以及金融衍生工具（包括總回報掉期）</u>組合，以提供資本增值和收益。<u>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可以投資的工具。</u>本基金亦可彈性地通過貨幣遠期和上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉。 <u>特定風險考慮：</u> <u>透過債券總回報掉期獲得的長倉和短倉可能增加信貸相關風險。</u>
施羅德環球基金系列－策略債券	主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券（包括但不限於資產抵押證券和按揭抵押證券）<u>以及金融衍生工具（包括總回報掉期）</u>所組成的投資組合，以提供理想的總回報。<u>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可以投資的工具。</u>作為本基金主要目標的一部份，本基金亦可彈性地通過貨幣遠期和上述工具，積極地持有貨幣長倉或短倉。基金可投資的證券範圍廣闊，包括非投資級別的證券。 <u>特定風險考慮：</u> <u>透過債券總回報掉期獲得的長倉和短倉可能增加信貸相關風險。</u>

- 二、 作出闡明後，各子基金之投資組合成份及管理方式不變。各子基金之所有主要特色，包括收費結構、風險概況、金融衍生工具的使用方式等將維持不變。
- 三、 有關各子基金投資目標闡明之詳細內容，請詳附件「境外基金管理機構通知信」說明，相關資訊已依規定載明於基金公開說明書(2015年2月份版本)。

正本：澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分行、高雄銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司信託部、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、國泰世華商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、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、華南商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、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、永豐商業銀行理財商品部、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、台灣中小企業銀行股份有限公司、大眾商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行理財商品處、聯邦商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行台北分行、臺灣銀行股份有限公司、元大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、日盛證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、遠智證券股份有限公司、元大寶來證券股份有限公司、向威國際聯合證券投資顧問股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、英屬百慕達商中泰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、法國巴黎人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、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、中國信託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、中國人壽保險股份有限公司、台銀人壽保險股份有限公司、保德信國際人壽保險股份有限公司、台灣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

副本：澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司台北分行、星展(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理產品部消費金融處、台新國際商業銀行信託部資產結算組-集管

總經理 巫 慧 燕

五五五五五

電話：(+352) 341 342 202 傳真：(+352) 341 342 342

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的内容有任何疑問，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 – 策略債券

施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會決定就施羅德環球基金系列 – 策略債券（「本基金」）的投資目標作出闡明。

投資目標的闡明

這次闡明的目的是就本基金可以投資的資產種類向投資者提供更具透明度的披露，也就是說本基金將投資於總回報掉期。根據歐洲證券及市場管理局（歐洲監管機構）發出並於 2013 年 2 月生效的指引，如某基金投資於總回報掉期，我們須就此特別作出陳述。此外，我們亦必須簡述該基金如何運用總回報掉期並披露相關風險。

作出闡明後，本基金的投資組合成份及管理方式不變。本基金的所有主要特色，包括收費結構、風險概況和金融衍生工具的使用方式將維持不變。

經闡明後的本基金投資目標和特定風險考慮如下（闡明內容以粗體字顯示）：

投資目標：

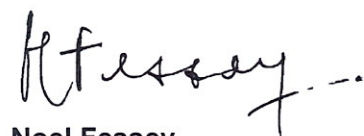
主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券（包括但不限於資產抵押證券和按揭抵押證券）以及**金融衍生工具（包括總回報掉期）**所組成的投資組合，以提供理想的總回報。**如本基金運用總回報掉期，總回報掉期的相關投資為本基金依照投資目標可以投資的工具。**作為本基金主要目標的一部份，本基金亦可彈性地通過貨幣遠期和上述工具，積極地持有貨幣長倉或短倉。基金可投資的證券範圍廣闊，包括非投資級別的證券。

特定風險考慮：

透過債券總回報掉期獲得的長倉和短倉可能增加信貸相關風險。

閣下如需要更多資料，請聯絡閣下的專業顧問或致電施羅德投資熱線電話：（+852）2869 6968 查詢。

此致



Noel Fessey
授權簽署
謹啟



Nathalie Wolff
授權簽署

2015 年 4 月 30 日

電話：(+352) 341 342 202 傳真：(+352) 341 342 342

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的内容有任何疑問，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 - 環球通貨膨脹連繫債券

施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會決定就施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券（「本基金」）的投資目標作出闡明。

投資目標的闡明

這次闡明的目的是就本基金可以投資的資產種類向投資者提供更具透明度的披露，也就是說本基金將投資於總回報掉期。根據歐洲證券及市場管理局（歐洲監管機構）發出並於 2013 年 2 月生效的指引，如某基金投資於總回報掉期，我們須就此特別作出陳述。此外，我們亦必須簡述該基金如何運用總回報掉期並披露相關風險。

作出闡明後，本基金的投資組合成份及管理方式不變。本基金的所有主要特色，包括收費結構、風險概況和金融衍生工具的使用方式將維持不變。

經闡明後的本基金投資目標和特定風險考慮如下（闡明內容以粗體字顯示）：

投資目標：

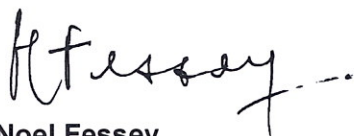
主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，與通脹連繫的債券、以及金融衍生工具（包括總回報掉期）組合，以提供資本增值和收益。**如本基金運用總回報掉期，總回報掉期的相關投資為本基金依照投資目標可以投資的工具。**本基金亦可彈性地通過貨幣遠期和上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉。

特定風險考慮：

透過債券總回報掉期獲得的長倉和短倉可能增加信貸相關風險。

閣下如需要更多資料，請聯絡閣下的專業顧問或致電施羅德投資熱線電話：（+852）2869 6968 查詢。

此致



Noel Fessey
授權簽署
謹啟



Nathalie Wolff
授權簽署

2015 年 4 月 30 日

電話：(+352) 341 342 202 傳真：(+352) 341 342 342

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的内容有任何疑問，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 – 環球債券

施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會決定就施羅德環球基金系列 – 環球債券（「本基金」）的投資目標作出闡明。

投資目標的闡明

這次闡明的目的是就本基金可以投資的資產種類向投資者提供更具透明度的披露，也就是說本基金將投資於總回報掉期。根據歐洲證券及市場管理局（歐洲監管機構）發出並於 2013 年 2 月生效的指引，如某基金投資於總回報掉期，我們須就此特別作出陳述。此外，我們亦必須簡述該基金如何運用總回報掉期並披露相關風險。

作出闡明後，本基金的投資組合成份及管理方式不變。本基金的所有主要特色，包括收費結構、風險概況和金融衍生工具的使用方式將維持不變。

經闡明後的本基金投資目標和特定風險考慮如下（闡明內容以粗體字顯示）：

投資目標：

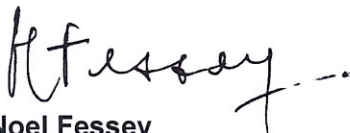
主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以不同貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券（包括但不限於資產抵押證券和按揭抵押證券）、以及**金融衍生工具（包括總回報掉期）**所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。**如本基金運用總回報掉期，總回報掉期的相關投資為本基金依照投資目標可以投資的工具。**本基金亦可彈性地通過貨幣遠期或上述工具進行積極的貨幣持倉。投資於信貸評級低於投資級別（如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級）的證券不可超過資產淨值的 20%。

特定風險考慮：

透過債券總回報掉期獲得的長倉和短倉可能增加信貸相關風險。

閣下如需要更多資料，請聯絡閣下的專業顧問或致電施羅德投資熱線電話：（+852）2869 6968 查詢。

此致



Noel Fessey
授權簽署
謹啟



Nathalie Wolff
授權簽署

2015 年 4 月 30 日

電話：(+352) 341 342 202 傳真：(+352) 341 342 342

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的内容有任何疑問，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 – 歐元政府債券

施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會決定就施羅德環球基金系列 – 歐元政府債券（「本基金」）的投資目標作出闡明。

投資目標的闡明

這次闡明的目的是就本基金可以投資的資產種類向投資者提供更具透明度的披露，也就是說本基金將投資於總回報掉期。根據歐洲證券及市場管理局（歐洲監管機構）發出並於 2013 年 2 月生效的指引，如某基金投資於總回報掉期，我們須就此特別作出陳述。此外，我們亦必須簡述該基金如何運用總回報掉期並披露相關風險。

作出闡明後，本基金的投資組合成份及管理方式不變。本基金的所有主要特色，包括收費結構、風險概況和金融衍生工具的使用方式將維持不變。

經闡明後的本基金投資目標和特定風險考慮如下（闡明內容以粗體字顯示）：

投資目標：

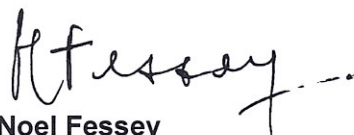
主要透過投資於由歐元區政府發行的債券和其他定息及浮息證券、以及金融衍生工具（包括總回報掉期）所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。**如本基金運用總回報掉期，總回報掉期的相關投資為本基金依照投資目標可以投資的工具。**本基金亦可彈性地通過貨幣遠期或上述工具進行積極的貨幣持倉。

特定風險考慮：

透過債券總回報掉期獲得的長倉和短倉可能增加信貸相關風險。

閣下如需要更多資料，請聯絡閣下的專業顧問或致電施羅德投資熱線電話：（+852）2869 6968 查詢。

此致



Noel Fessey
授權簽署
謹啟



Nathalie Wolff
授權簽署

2015 年 4 月 30 日

電話：(+352) 341 342 202 傳真：(+352) 341 342 342

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 – 歐元債券

施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會決定就施羅德環球基金系列 – 歐元債券（「本基金」）的投資目標作出闡明。

投資目標的闡明

這次闡明的目的是就本基金可以投資的資產種類向投資者提供更具透明度的披露，也就是說本基金將投資於總回報掉期。根據歐洲證券及市場管理局（歐洲監管機構）發出並於 2013 年 2 月生效的指引，如某基金投資於總回報掉期，我們須就此特別作出陳述。此外，我們亦必須簡述該基金如何運用總回報掉期並披露相關風險。

作出闡明後，本基金的投資組合成份及管理方式不變。本基金的所有主要特色，包括收費結構、風險概況和金融衍生工具的使用方式將維持不變。

經闡明後的本基金投資目標和特定風險考慮如下（闡明內容以粗體字顯示）：

投資目標：

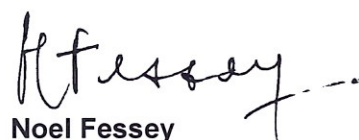
主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券，以及金融衍生工具（包括總回報掉期）所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。如本基金運用總回報掉期，總回報掉期的相關投資為本基金依照投資目標可以投資的工具。本基金亦可彈性地通過貨幣遠期和上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉。

特定風險考慮：

透過債券總回報掉期獲得的長倉和短倉可能增加信貸相關風險。

閣下如需要更多資料，請聯絡閣下的專業顧問或致電施羅德投資熱線電話：（+852）2869 6968 查詢。

此致



Noel Fessey
授權簽署
謹啟



Nathalie Wolff
授權簽署

2015 年 4 月 30 日

施羅德環球基金系列
可變資本投資有限公司
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg



電話：(+352) 341 342 202 傳真：(+352) 341 342 342

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的内容有任何疑問，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 - 亞洲收益股票

施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會決定澄清施羅德環球基金系列子基金 - 亞洲收益股票（「本基金」）的投資目標。這是為澄清日本並不在本基金的投資範圍內。

經澄清後的投資目標如下（澄清以粗體字顯示）：

「主要透過投資於提供具吸引力的盈利和持續派發股息的亞洲公司（日本除外）的股本和股本相關證券，以提供理想的總回報。」

作出澄清後，本基金的投資組合成份及管理方式不變。本基金的所有主要特色，包括收費結構和風險概況將維持不變。

閣下如有需要有關此變動的更多資料，請聯絡閣下的專業顧問或致電施羅德投資熱線電話：（+852）2869 6968 查詢。

此致

Noel Fessey
授權簽署
謹啟

Nathalie Wolff
授權簽署

2015 年 4 月 30 日