

「施羅德環球能源」等兩檔基金自 2020 年 7 月 1 日起調升風險等級通知

- 一、 依據本行信託理財商品風險等級分類標準及施羅德投信通知函，「施羅德環球能源」等兩檔基金(基金名稱及代號列示如下表)自2020年7月1日起調升風險等級，相關說明如下：

基金名稱	基金代號	本次修訂重點
施羅德環球能源	770、S95	考量該基金至少將其三分之二的資產投資於能源中小型公司，且標準差高於MSCI World能源指數及同類型基金，為確實反映該基金之積極管理策略及較高之波動幅度，故將 <u>基金風險報酬等級由「RR4」調升至「RR5」</u> 。
施羅德新興市場股債收息基金	84S、84T、 89G、89H、 S1E、S1F、 S1G、S1H	考量該基金配置於新興市場股票或混合證券(如：可轉債、特別股)之比重較高，且標準差介於摩根大通新興市場債券指數與MSCI新興市場股票指數之間，故將 <u>基金風險報酬等級由「RR3」調升至「RR4」</u> 。

- 二、 如調整後之商品風險等級超過客戶投資屬性等級，且該客戶以定時(不)定額方式投資本基金者，原定時(不)定額之申購仍得持續扣款，惟不得提高扣款金額或增加扣款次數；原指定本基金為效率投資法之子基金者，將於2020年7月1日(含)起暫停自原始(母)基金轉申購本基金(惟效率投資法不會自動終止)，建議客戶儘速來行辦理本效率投資法終止或轉換。