

施羅德環球基金系列-新興歐洲債券基金

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：102年03月31日

- (一)投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
(二)境外基金係依外國法令募集與發行,其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項,均係依該外國法令規定辦理,投資人應自行了解判斷。

| 壹、基本資料 | | | |
|---------------|--|----------|---|
| 基金中英文名稱 | 施羅德(環)新興歐洲債券基金 Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return | 成立日期 | 2000-03-31 |
| 基金發行機構 | 施羅德環球基金系列 Schroder International Selection Fund | 基金型態 | 開放式公司型 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 基金種類 | 債券型 |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 Schroder Investment Management (Luxembourg) S. A | 國內銷售基金類股 | A1-美元配息; A1-美元累積; A1-歐元累積; A1-歐元配息 |
| 基金管理機構註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元、歐元 |
| 總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 基金規模 | 54.22百萬歐元 (102年03月31日) |
| 基金保管機構 | J. P. Morgan Bank Luxembourg S. A. | 國人投資比重 | 5.68% (102年03月31日) |
| 基金總分銷機構 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 其他相關機構 | N/A |
| 收益分配 | A1美元一月配息; A1歐元一月配息 | 基金保證機構 | 無;本基金非保證型基金 |
| 績效指標benchmark | Citi EUR 3m Eurodeposit TR | 保證相關重要資訊 | 無;本基金非保證型基金 |

貳、基金投資標的與策略(簡介)

- 一、投資標的：
主要透過投資於由新興歐洲國家各國政府、政府機構、跨國組織及公司所發行的債券及其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供絕對資本利得。
- 二、投資策略：
1. 採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
 2. 主要投資於東歐和新興國家政府、跨國家組織和公司發行的債券，以追求資本增值及收益。
 3. 追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
 4. 有配息與不配息兩種類股選擇。

參、投資本基金之主要風險

可能面臨新興及較未開發市場風險，詳細說明請參閱公開說明書附件II「投資風險」及附件III「基金之詳細資料」內容。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

RR2，以追求兼顧資本利得及較高固定收益為目標，通常同時投資股票及債券或投資於較高收益之有價證券，但也有價格下跌之風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

1. 依投資類別：

資料日期：102年03月31日

| 投資類別 | 比重% |
|------------|-------|
| 固定收益產品 | 64.90 |
| Forward FX | 7.90 |
| 現金 | 27.20 |

2. 依投資國家或區域：

資料日期：102年03月31日

| 國家/區域 | 比重% |
|-------|-------|
| 捷克 | 20.00 |
| 波蘭 | 20.00 |
| 德國 | 8.70 |
| 匈牙利 | 8.60 |
| 希臘 | 4.90 |
| 羅馬尼亞 | 3.60 |
| 塞爾維亞 | 3.60 |
| 俄羅斯 | 3.40 |
| 現金 | 27.20 |

3. 依投資標的信評（如適用）：

資料日期：102年03月31日

| 評等配置 | 比重% |
|------|-------|
| AAA | 36.00 |
| AA | 20.00 |
| A | 22.00 |
| BBB | 1.30 |
| BB | 13.60 |
| B | 7.10 |

二、最近十年度基金淨值走勢圖：

（僅列示主要銷售類股，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售類股資訊）

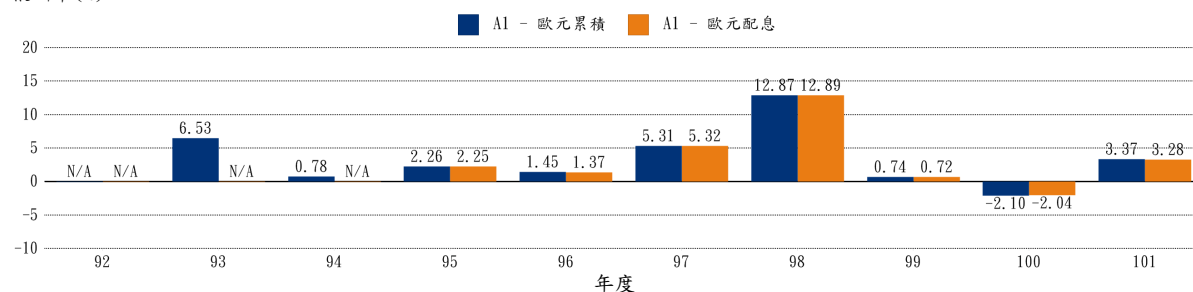
淨值（單位：歐元） 資料日期：102年03月31日



三、最近十年度各年度基金報酬率：

（僅列示主要銷售類股，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售類股資訊）

報酬率(%)



資料來源：Lipper。資料日期：102年03月31日

註：1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售類股，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售類股資訊）

資料日期：102年03月31日

| 累計報酬率/期間 | 最近三個月 | 最近六個月 | 最近一年 | 最近三年 | 最近五年 | 最近十年 | 成立迄今 |
|-----------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| A1 - 歐元累積 | -0.84% | 4.07% | 4.38% | -0.40% | 18.31% | 34.66% | 34.14% |
| A1 - 歐元配息 | -0.78% | 4.10% | 4.44% | -0.39% | 18.31% | N/A | 23.51% |

資料來源：Lipper。成立迄今係指基金成立日（2000年3月31日）起算至資料日期日止

註：1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。2. 收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：

(在臺銷售之所有分配收益類股分別列示)

| 收益分配金額/年度 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
|-----------|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A1 - 歐元配息 | N/A | N/A | 0.316082 | 0.653702 | 0.525826 | 0.527655 | 0.54727 | 0.565549 | 0.515414 | 0.52093 |
| A1 - 美元配息 | N/A | N/A | N/A | 0.267534 | 0.723976 | 0.779331 | 0.769517 | 0.746145 | 0.720777 | 0.668765 |

六、最近五年度各年度基金之費用率：(在臺銷售之所有類股分別列示)

| 費用率/年度 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A1 - 歐元累積 | 2.32% | 2.35% | 2.35% | 2.33% | 2.32% |
| A1 - 歐元配息 | 2.32% | 2.35% | 2.35% | 2.33% | 2.32% |
| A1 - 美元累積 | 2.33% | 2.35% | 2.35% | 2.33% | 2.32% |
| A1 - 美元配息 | 2.34% | 2.35% | 2.35% | 2.33% | 2.32% |

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：交易直接成本 — 手續費、交易稅；會計帳列之費用 — 經理費、保管費、保證費及其他費用等)

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

| 投資標的名稱 | 比重% | 投資標的名稱 | 比重% |
|--|-------|---|-------|
| 1. France Discount Treasury Bill 0% 30/05/2013 | 9.21% | 6. Czech Republic Government Bond 2.8% 16/09/2013 | 6.70% |
| 2. Poland Government Bond 5.75% 25/04/2014 | 8.68% | 7. Poland Government Bond 5.25% 25/04/2013 | 6.29% |
| 3. France Discount Treasury Bill 0% 13/06/2013 | 8.65% | 8. Czech Republic Government Bond 2.75% 31/03/2014 | 6.01% |
| 4. France Discount Treasury Bill 0% 16/05/2013 | 8.47% | 9. Germany Government Bond 3.75% 04/01/2015 | 5.44% |
| 5. Czech Republic Government Bond 3.7% 16/06/2013 | 7.40% | 10. Poland Government Bond 5% 24/10/2013 | 4.71% |

陸、投資人應負擔之費用項目及其計算方式

| 項目 | 計算方式或金額 |
|-----------------------------------|--|
| 經理費 | 每年基金淨資產價值1.50% |
| 保管費 | 每年基金淨資產價值0.50% |
| 申購手續費 | 總申購金額之4.00%為上限。自2013年4月2日起首次認購費為3%。 |
| 買回費 | 無 |
| 轉換費 | 每次轉換金額之0.5% (銷售機構或會另外酌量收取轉換手續費) |
| 短線交易買回費用 | 無。依據基金公開說明書，基金管理機構將視短線交易之次數或金額致任何基金經營成本上升至得視為係損害該基金其他股東利益之程度，拒絕視為擇時交易人士或短線交易之投資人進行任何股份轉換及/或申購之權利。 |
| 反稀釋費用 | 基金之現金淨值超過董事隨時就前一交易日之總資產淨值所設定之門檻時，可能進行稀釋調整。由於計算各基金之稀釋調整時將會參考該等基金標的投資之交易成本，包括交易價差，亦會隨市場情況而有不同，此意味著稀釋調整之金額可能因時間而有差異，但不得逾越相關資產淨值之2%。 |
| 其他費用 (如買回收件手續費、召開受益人會議或股東會費用、績效費) | 無 |

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

股東一般無須在盧森堡繳納任何資本利得稅、所得稅、預扣稅、贈與稅、遺產稅、繼承稅或其他稅賦，但在盧森堡有戶籍、當地居民或有固定營業場所者，以及某些擁有本公司股本超過10%，且於近六個月內處置全部或部份之股本之前盧森堡居民及非盧森堡居民除外。股東應諮詢其稅務顧問，以就其投資本公司產生之稅務問題獲得較詳盡的說明。

詳見公開說明書第三節之3.4 稅賦說明。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。

二、公告方式：於總代理人施羅德投信公司網站 (<http://www.schroders.com.tw>) 或境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 二、投資人可於境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

自2013年7月1日起，本基金將更名為施羅德環球基金系列－歐元財富 (Schroder International Selection Fund Wealth Preservation EUR)，且將重新分類為「多元資產」基金類別。

以上資訊由施羅德投信提供，僅供參考。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金或有投資外國有價證券，除實際交易產生損益外，投資標的可能負擔利率、匯率(含外匯管制)、有價證券市價或其他指標變動之風險，有直接導致本金發生虧損，且最大可能損失為投資本金之全部。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站/境外基金資訊觀測站中查詢。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金實際配息及相關配息時間依基金管理機構通知為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解依其原始投資日期之不同，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。任何債市都有匯率、利率與債信三個層面的機會與風險，單一國家與新興市場國家債市波動較大，投資人應衡量本身風險承受情形適度布局。投資於小型公司相關基金，其股價潛在波動風險與流動性風險較高，即小型公司的流通性較低，價格波動也較高，故其基金價值波動較大型公司基金大。中國之分類係依彭博社(Bloomberg)之定義，以公司總部所在地，並非以掛牌交易所之所在地為準；一些與中國有關的證券如國企股、紅籌股等亦被計算在內；惟仍符合金管會直接投資於大陸證券市場掛牌上市之有價證券不得超過境外基金淨值10%之規定。投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。投資於新興市場股票/債券之相關基金通常包含較高的風險且應被視為長期投資的工具。這些股票/債券基金可能有流動性較差與信賴度較低的保管管理等風險。各基金因其不同之計價幣別，而有不同之投資報酬率。投資於對沖類股由於已進行對沖操作，因此可能會讓投資人降低該基金所投資資產的計價幣別相對於該幣別貶值時的匯兌損失風險；但同樣也可能無法受惠於該幣別於匯兌升值時的匯兌收益。絕對報酬投資策略，係指追求任何時點進場投資後12個月獲得正報酬為目標，惟並不保證保本或保證獲利。境外基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳基金公開說明書。

施羅德投信服務電話：(02)2722-1868