

20191122-01

檔 號：
保存年限：

保德信證券投資信託股份有限公司 函

地址：(10570)臺北市松山區南京東路五段 161 號 3 樓
聯絡人及電話：(02) 2171-6000 分機 6053 黃文潔
傳真：(02) 2769-0162

受文者：匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國 108 年 11 月 21 日

發文字號：(108) 保信字第 0570 號

速 別：普通

密等及解密條件：無

附 件：如文

主旨：本公司經理之「保德信全球中小證券投資信託基金」(以下稱「保德信全球中小基金」)修訂公開說明書之投資策略一案，業經金管會同意備查，詳如說明，敬請 惠予配合辦理

說明：

- 一、「保德信全球中小基金」本次公開說明書修訂事項業經金管會中華民國 108 年 11 月 19 日金管證投字第 1080336685 號函(如附件一)同意備查。
- 二、為提升「保德信全球中小基金」之投資效率和交易效率，以及分散投資風險，擬採用由計量模組決定一籃子投資組合之投資策略，以增加持股檔數。本次修訂不涉及既有投資範圍及產品定位的變更。本次公開說明書修訂前後對照表請詳見「保德信全球中小基金」修訂公開說明書之公告稿(如附件二)。
- 三、修訂後之基金公開說明書查詢網站為公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)及本公司網站。

保德信證券投資信託股份有限公司

總經理 張一明

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：楊瓊年

電話：02-87735100分機7473

受文者：保德信證券投資信託股份有限公司（代表人：理察·迪
第歐先生）

發文日期：中華民國108年11月19日

發文字號：金管證投字第1080336685號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

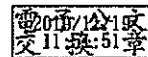
主旨：所報貴公司經理之「保德信全球中小證券投資信託基金」
修訂公開說明書一案，同意備查，並請依說明事項辦理。

說明：

- 一、依據貴公司108年11月11日（108）保信字第0557號函辦理。
- 二、請依證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書
應行記載事項準則第25條及本會93年11月11日金管證四字
第0930005499號令規定，於本會核備函送達之日起3日內
，將修正後之公開說明書傳送至公開資訊觀測站。

正本：保德信證券投資信託股份有限公司（代表人：理察·迪第歐先生）

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人：張錫先生）





保德信證券投資信託股份有限公司公告

中華民國 108 年 11 月 21 日

(108)保信字第 0568 號

主旨：本公司經理之「保德信全球中小證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)修訂公開說明書之投資策略乙案，業經金融監督管理委員會同意備查，特此公告。

說明：

- 一、 本次公開說明書修訂事項業經金管會中華民國 108 年 11 月 19 日金管證投字第 1080336685 號函同意備查。
- 二、 為提升本基金之投資效率和交易效率，以及分散投資風險，本基金擬採用由計量模組決定一籃子投資組合之投資策略，以增加持股檔數。本次修訂不涉及既有投資範圍及產品定位的變更。
- 三、 修訂後之基金公開說明書查詢網站為公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 及本公司網站。
- 四、 本次公開說明書修訂前後對照表如下：

保德信全球中小基金證券投資信託基金公開說明書修正對照表

條項	修正後文字	修正前文字	說明
【基金概況】壹、基金簡介			
十、投資策略及特色之重點摘述	<p>(一) 本基金投資策略：</p> <p>1. 投資選股方向</p> <p>(1) 以全球中小型市值企業為主要投資標的</p> <p>(2) 投資產業不設限，投資市場涵蓋全球</p> <p>2. 投資評估模式</p> <p>(1) 不受限特定投資區域與特定產業</p> <p>(2) 成長與價值兼備</p> <p>(3) 於本基金可投資標的之框架下，採用計量模組結果，並輔以經理人對於個別國家風險、總經數據的統合評估，決定一籃子投資組合。</p>	<p>(一) 本基金投資策略：</p> <p>1. <u>全方位考量的投資策略</u></p> <p>(1) <u>全球經濟展望</u></p> <p>(2) <u>全球股市展望</u></p> <p>(3) <u>地緣政治風險</u></p> <p>2. <u>全方位的投資評估模式</u></p> <p>(1) 成長與價值兼備</p> <p>(2) <u>由上而下(Top-Down)及由下而上(Bottom-Up)同時考量</u></p> <p>(3) 不受限特定投資區域與特定產業</p> <p>3. 投資選股方向</p> <p>(1) <u>多元投資，投資產業不設限，投資市場涵蓋全球</u></p> <p>(2) 以全球中小型市值企業為主要投資標的</p>	<p>1. 配合本基金將採模組化投資策略，修訂相關內容。</p> <p>2. 依據實際操作邏輯調整說明順序，原先第 1 項刪除、第 3 項前移至第 1 項。</p>



條項	修正後文字	修正前文字	說明
	<p>(二) 本基金投資特色： 主要投資於全世界市值小於 100 億美元以下的中小型公司的股票，以掌握全球的新趨勢與新商機。投資區域將涵蓋全球主要高科技產業、電信服務產業、能源產業、公共事業、金融產業、消費用品產業、非循環性消費產業、原物料產業及基礎工業，並透過系統化選股及資產配置適當分散風險，以期達到報酬極大化、風險極小化的目標。</p> <p>中小型企業營運活力旺盛，股票往往具有高風險高報酬的特性；在中小型企業營運規模從國內拓展到海外、從區域拓展到全球，從初上市櫃到成為全球知名品牌的過程，往往需要花上好一段時間，倘若能夠通過市場嚴峻的競爭考驗而擴張企業版圖與營運規模、成為大型企業，則往往其公司股價及市值也會有跳躍性成長的機會。本基金特色即在於洞察全球市場的趨勢變化、發掘未來商機，提前佈局具有長期成長潛力的中小型企業，以掌握中小企業蛻變為大型企業的爆發力。</p>	<p>(二) 本基金投資特色： 主要投資於全世界市值小於 100 億美元以下的中小型公司的股票，以掌握全球的新趨勢與新商機。投資區域將涵蓋全球主要高科技產業、電信服務產業、能源產業、公共事業、金融產業、消費用品產業、非循環性消費產業、原物料產業及基礎工業，並透過資產配置適當分散風險，以期達到報酬極大化、風險極小化的目標。</p> <p>中小型企業營運活力旺盛，股票往往具有高風險高報酬的特性；在中小型企業營運規模從國內拓展到海外、從區域拓展到全球，從初上市櫃到成為全球知名品牌的過程，往往需要花上好一段時間，倘若能夠通過市場嚴峻的競爭考驗而擴張企業版圖與營運規模、成為大型企業，則往往其公司股價及市值也會有跳躍性成長的機會。本基金特色即在於洞察全球市場的趨勢變化、發掘未來商機，提前佈局具有長期成長潛力的中小型企業，以掌握中小企業蛻變為大型企業的爆發力。</p>	<p>配合投資策略酌修文字。</p>