

重要事項：

基金主要投資於多元化資產系列和環球市場(包括新興市場)。

1. 基金須承受一般投資風險。投資者可能須承擔虧損，概不保證可取回本金。
2. 基金的股票證券投資涉及股票投資風險。
3. 基金投資於債務證券或承受利率、信貸及對手方風險及低於投資級別和未獲評級的債務證券風險等等。
4. 基金投資於主權債務可能承受政治、社會及經濟風險。當政府機構對其主權債務違約，基金可能在該等事件中蒙受重大損失。
5. 基金可投資於新興和較落後的市場而須承受較高風險，例如擁有權及保管權風險、政治和經濟風險、市場及結算風險等等。
6. 基金可投資於衍生工具以達致投資目標。運用衍生工具可涉及較高的信貸風險和對手方風險、流通性風險及估值風險。在不利的情况下，基金可能會因為使用衍生工具作對沖之用而承受重大虧損。
7. 可換股債券是債務和股票的混合。基金投資於可換股債券或承受債務及股票投資風險包括利率風險、信貸風險、流動性風險和提前還款風險等等。
8. 就收息股份類別/收息單位而言，派息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。經理人可酌情決定從基金資本中支付派息。即相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致每股資產淨值或收息單位價值下跌。閣下不應僅倚賴本文件而作出任何投資決定。請詳閱有關銷售文件以得悉基金之詳情包括風險因素。

施羅德動力收息基金*

捕捉多「源」收益

2025年1月

市場推廣資料



下載相關銷售文件及投資者公告

*施羅德動力收息基金是指施羅德環球基金系列 — 動力收息。

Schroders

過去行之有效的投資方法接下來可能不合時宜。在通脹及利率偏高的時期，投資者宜精準部署。

市場形勢迎來巨變

近年通脹高企，雖然見回落，央行亦有意減息，但從預測減息路徑來看，利率仍然處於長期偏高水平。



主動型投資者應如何部署？

分散投資不同資產，方能駕馭通脹及利率變化



面對潛在違約風險上升，投資者宜提防信貸風險



利用債券分散投資風險



不再局限於傳統固定收益，放眼所有吸引的收益機會



資料來源：施羅德投資。

對尋求收益及資本增值的投資者而言，全新的投資環境將對回報帶來重大影響。施羅德認為，投資者須靈活運用傳統資產及另類資產，方能駕馭利率及通脹「長期偏高」的投資環境。有見及此，施羅德動力收息基金應運而生，以滿足投資者需要。

本基金屬於不受基準指數限制的多元資產基金，旨在透過投資於債券、股票和另類投資¹來提供吸引且穩健的收益來源。

為何投資者應考慮此基金？

基金旨在提供年息率為7%的固定派息(適用於美元、英鎊對沖、港元、人民幣對沖A收息MF類別。派息可從資本中支付)²，並期望提供較典型60%股票/40%債券平衡型基金更佳的經風險調整後總回報。

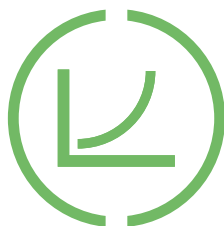


穩健收益來源

基金專為駕馭各種市場情況而設，並旨在提供較能預測的收益來源。

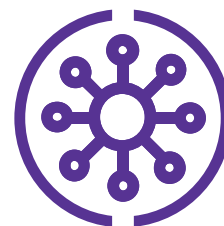
固定派息，年息率為7%

(適用於美元、英鎊對沖、港元、人民幣對沖A收息MF類別。派息可從資本中支付)²



主題式增長

搜羅環球**各大增長主題**，致力為投資者帶來**收益及資本增值機遇**



高瞻遠矚 多元分散

放眼不同資產類別，包括另類收益來源¹，助投資者開展**更順暢的財富之旅**

資料來源：施羅德投資。

¹ 於投資組合內的另類收益來源包括可換股債券、保險相連證券、新興市場債券和證券化信貸。

² 經理人將就收息股份類別派息。經理人有獨立及絕對酌情權變更派息率及/或次數，惟須向有關股份持有人發出一個月的事先通知。就收息股份類別而言，派息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。經理人可酌量決定從基金資本中支付派息。即相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致每股資產淨值下跌。所有股份類別派息政策及次數之詳情，請參閱基金銷售文件內的派息政策及次數表。

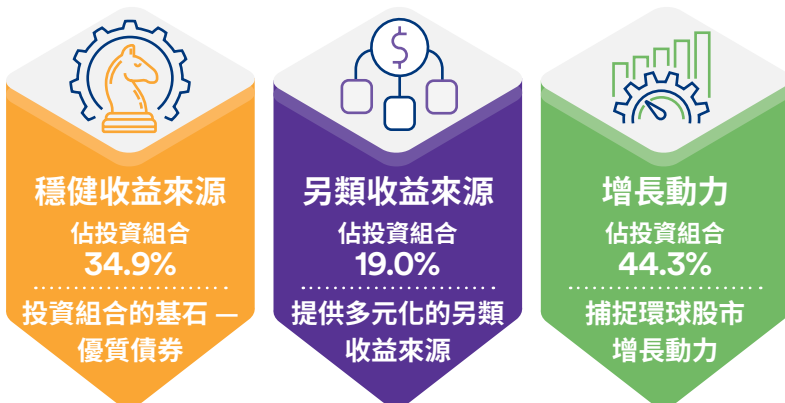


了解基金投資方向

基金由三大核心收益和增長引擎組成：

1. 穩健收益來源 (優質債券)
2. 另類收益來源 (保險相連證券、可換股債券、新興市場債券和證券化信貸)
3. 增長動力 (環球股市)

基金能靈活調配三大引擎，在應對市場和利率波動的同時，捕捉吸引的潛在收益及增長機會。



資料來源：施羅德投資。截至2025年1月31日。請注意這數據可能會根據市場狀況和前景而變化。由於四捨五入，各項百分比相加後的總和未必等於100%。圖表僅供說明之用。

三大投資方向：

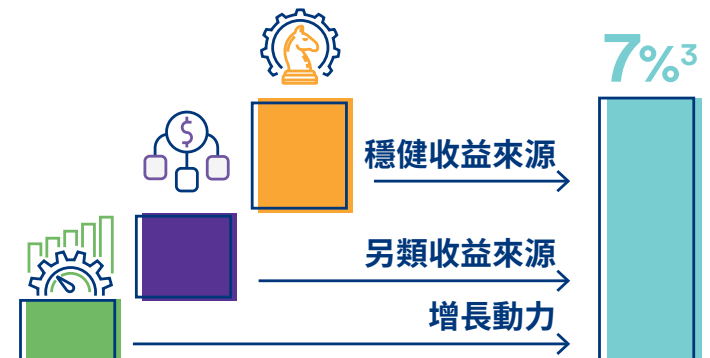
請注意：截至2025年1月31日的預期收益。收益分配可能會根據投資組合分配而產生變化。

1 穩健收益來源

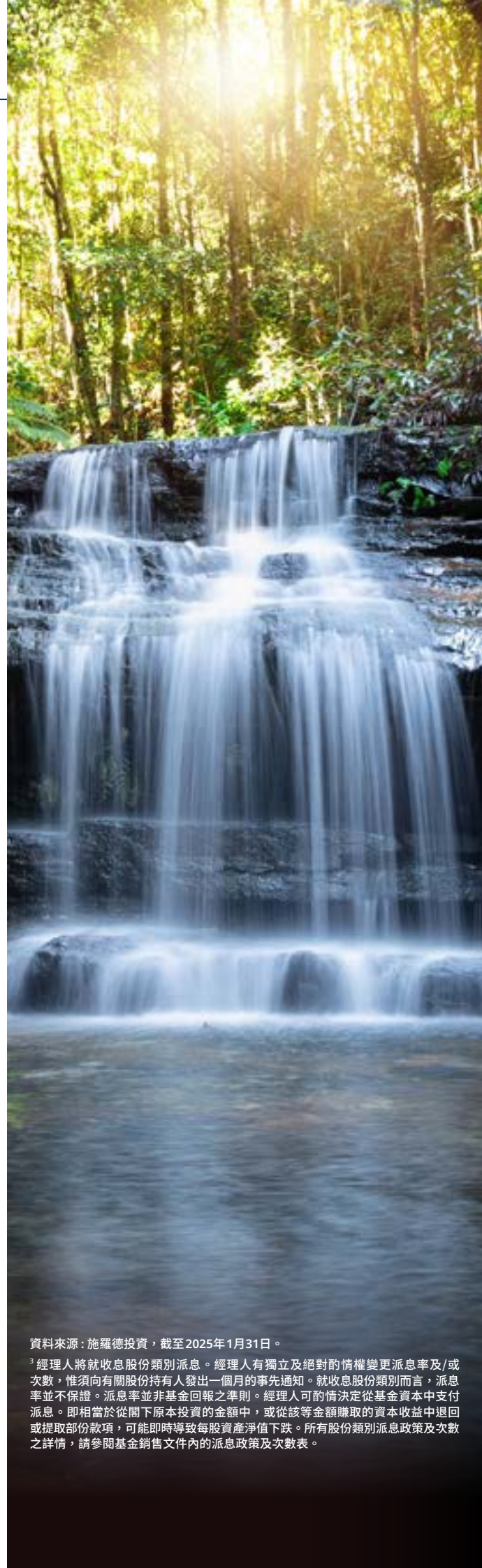
我們認為，按利率敏感度和信貸質素調整的收益率，能帶來更穩健的收益來源，並大幅降低資本損失的風險。

基金揉合不同種類的證券，致力降低潛在投資組合收益率對利率的敏感度，同時維持較高的整體信貸質素。我們相信配置優質債券有助穩定投資組合表現。

固定派息，年息率為7% (適用於美元、英鎊對沖、港元、人民幣對沖A息MF類別。派息可從資本中支付)³



圖表僅供說明之用。



資料來源：施羅德投資，截至2025年1月31日。

³ 經理人將就收息股份類別派息。經理人有獨立及絕對酌情權變更派息率及/或次數，惟須向有關股份持有人發出一個月的事先通知。就收息股份類別而言，派息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。經理人可酌情決定從基金資本中支付派息。即相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致每股資產淨值下跌。所有股份類別派息政策及次數之詳情，請參閱基金銷售文件內的派息政策及次數表。

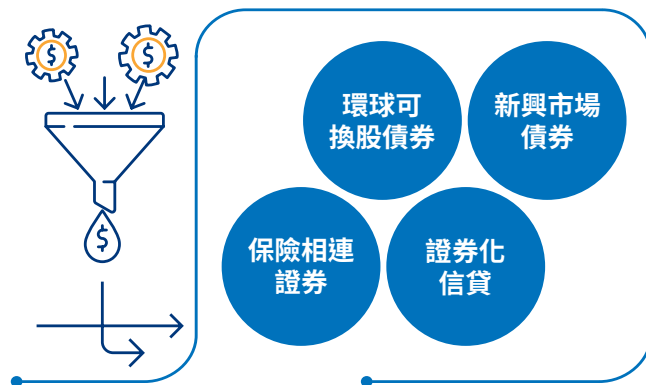
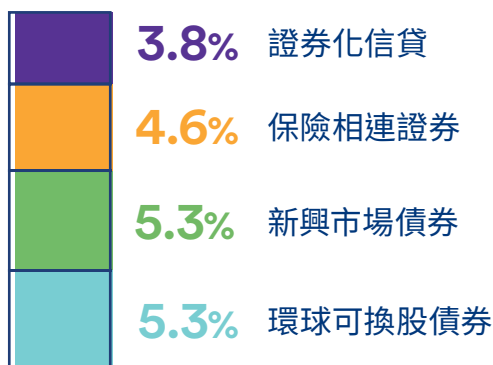
2

多元資產助您開展更順暢的財富之旅

投資策略方面，身處利率「長期偏高」的投資環境，投資者宜採取更謹慎、更靈活的方式分散投資風險，當中包括另類收益來源（如新興市場債券、可換股債券、證券化信貸和保險相連證券等）。

無論從收益率還是存續期的角度來看，另類收益來源的潛在吸引力非常大

19.0% 另類投資組合配置



資料來源：施羅德投資，截至2025年1月31日。圖表僅供說明之用。並非買入/賣出之建議。請注意這數據可能會根據市場狀況和前景而變化。投資於新興市場債券、可換股債券、證券化信貸和保險相連證券等另類收益來源可能會面臨與另類投資工具相關的特定風險。有關風險因素之詳情，請參閱銷售文件。

3

利用主題投資捕捉潛在資本增值

基金旨在從環球各地發掘最吸引的增長機會，為投資者帶來潛在收益和資本增值。基金部署的關鍵主題，有望成為未來十年的主要增長動力。

環球收益贏家

聚焦業務穩定的優質派息企業
著重企業質素及
股東總回報



環球高增長

專注於營業利潤率高、自由現金流
充裕的企業
聚焦美國，偏重
科技行業



日本企業管治⁴

政府推動改革，日企管治
日益改善



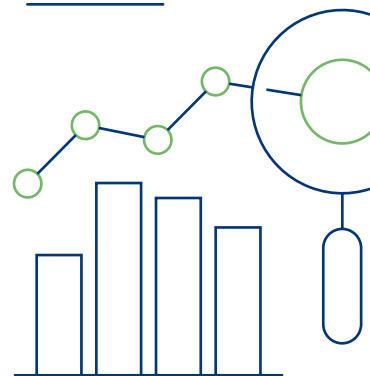
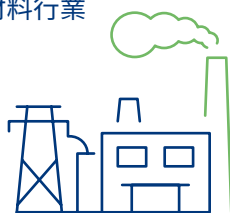
環球通脹受惠者

尋找通脹回落受惠者
精選出具有議價能力的基建
及房地產



商品復興

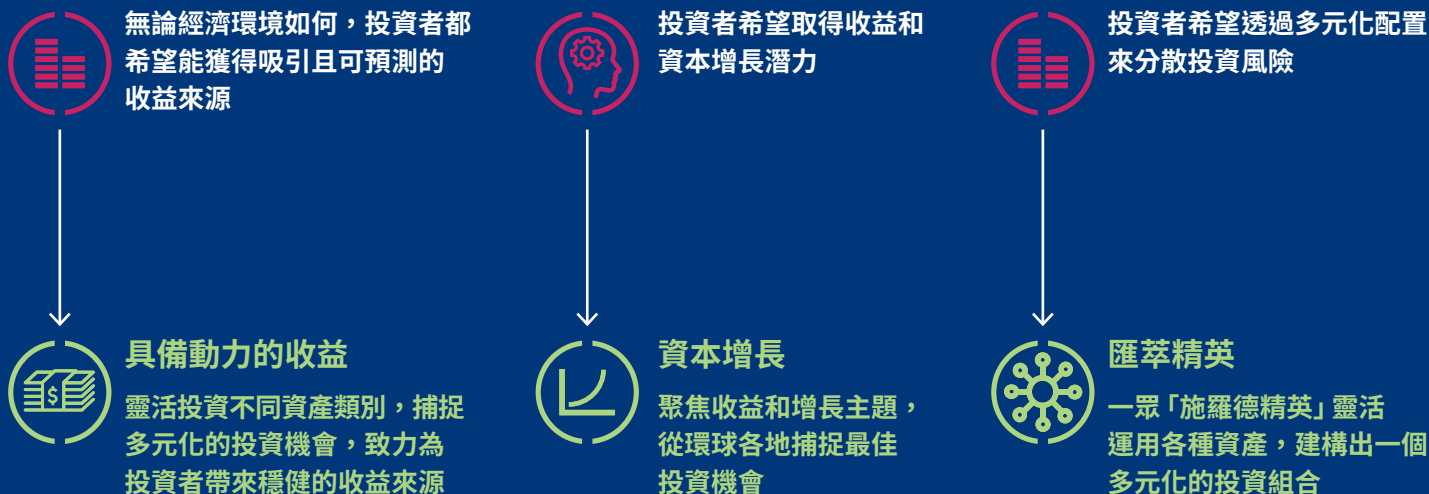
發掘派息高且估值吸引的企業
偏好能源和原材料行業



資料來源：施羅德投資。所展示的主題投資機會有效截至2025年1月31日，並可能隨時變更，恕不另行通知。圖表僅供說明之用，並非買入/賣出之建議。

⁴日本企業治理水平日益改善，有望帶來超額回報及提升股本回報率。

基金如何滿足投資者的需要？



資料來源：施羅德投資。無法保證上述目標和投資成果將會實現。僅供說明之用，不應被視為買入/賣出證券之建議。

施羅德精英 實力超凡 締造收益和增長

基金由施羅德經驗豐富兼屢獲殊榮的多元化資產團隊管理，並背靠施羅德環球680名投資專業人士的分析和投資專業知識。

資料來源：施羅德投資，截至2025年1月。

多元化資產收益團隊



Remi Olu-Pitan
多元化資產增長及收益主管



Dorian Carrell
多元化資產主管



Dominique Braeuninger
基金經理



Jingjing Cui
基金經理

多元化資產團隊 深諳投資所需

多元化資產團隊
團隊人數：145+人

投資組合執行團隊
團隊人數：10人

專屬ESG專家
團隊人數：45人

經濟學家及策略團隊
團隊人數：13人

多元化風險資產團隊
團隊人數：6人

產品團隊
團隊人數：35人

資料來源：施羅德投資，截至2025年1月。

可供選擇的股份類別及其派息資料

| 股份類別名稱 | 類別 | 貨幣 | ISIN 號碼 | 派息政策 |
|------------------------|----|-----|--------------|----------------|
| 施羅德環球基金系列 — 動力收息 | A | 美元 | LU2723855214 | 每月派息 固定年息7% |
| 施羅德環球基金系列 — 動力收息 港元 | A | 港元 | LU2723852971 | 每月派息 固定年息7% |
| 施羅德環球基金系列 — 動力收息 澳元對沖 | A | 澳元 | LU2723854670 | 每月派息 不固定 |
| 施羅德環球基金系列 — 動力收息 人民幣對沖 | A | 人民幣 | LU2723854167 | 每月派息 固定年息7% |
| 施羅德環球基金系列 — 動力收息 歐元對沖 | A | 歐元 | LU2723853946 | 每季派息 不固定 |
| 施羅德環球基金系列 — 動力收息 英鎊對沖 | A | 英鎊 | LU2723853433 | 每月派息 固定年息7% |

經理人將就收息股份類別派息。經理人有獨立及絕對酌情權變更派息率及/或次數，惟須向有關股份持有人發出一個月的事先通知。就收息股份類別而言，派息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。經理人可酌情決定從基金資本中支付派息。即相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致每股資產淨值下跌。所有股份類別派息政策及次數之詳情，請參閱基金銷售文件內的派息政策及次數表。

施羅德投資管理(香港)有限公司
香港金鐘道88號太古廣場二座33字樓
電話: +852 2521 1633

 **Schroders.com.hk**

 **SchrodersHongKong**

重要事項

* 施羅德動力收息基金是指施羅德環球基金系列 — 動力收息。

所有基金資料截至 2025年1月31日。
資料來源：施羅德投資(除另外說明)。

基金具有Regulation (EU) 2019/2088 Article 8 關於金融服務業中與可持續性相關的披露(簡稱「SFDR」)所指的環境及/或社會特色。有關本基金的可持續性相關資訊，請前往 www.schroders.com。

投資涉及風險。詳情(包括風險因素)請參閱有關銷售文件。
本文件及網站由施羅德投資管理(香港)有限公司刊發及並未受香港證監會檢閱。

過往表現未必可作日後業績的準則。

管理公司：Schroder Investment Management (Europe) S.A.,
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg

監管機構：Commission de Surveillance du Secteur Financier,
110, route d'Arlon, L-2991 Luxembourg