

### 重要事項：

基金主要投資於全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券。

1. 基金投資於債務證券或承受利率、信貸及交易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。
2. 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。
3. 基金投資於新興和較落後的市場而須承受較高風險，例如政治和經濟風險、法律及監管風險、流動性及波動性風險等等。
4. 基金運用之對沖策略不保證一定有效完全消除參考貨幣的貨幣風險，對沖交易或會限制投資者享有基金貨幣升值之利。
5. 基金承受貨幣風險，可能因匯率變動及匯率控制而遭受不利影響。
6. 基金可投資於衍生工具以達致特定投資目標。運用衍生工具可涉及較高的信貸風險和對手方風險、流動性風險及估值風險。在不利的情况下，基金使用的對沖工具可能無效，並可能因而蒙受重大虧損。
7. 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。

# Schroders

## 施羅德環球收息債券基金

### 應對投資氣候 調配出「息」組合

2024年2月29日



施羅德環球收息債券基金採取靈活的環球債券投資策略，旨在於不同環境下，為投資者提供穩定的收益來源。本基金同時注重風險管理，致力減低波幅。

## 為何要投資於施羅德環球收息債券基金？

### 固定派息，年息率6.5%

(適用於美元及港元A收息MF類別。派息可從資本中支付<sup>注意重要事項7</sup>)<sup>^</sup>

債券是投資者普遍用作尋求收息的工具。在當前利率環境可能維持在高位一段時間假設下，基金可在廣泛的環球債券市場上發掘機會，透過不同債券類別的配置，爭取相對吸引的收息和平衡風險。基金的主要目標是維持可持續和具吸引力的派息收益，並旨在提供年息率為6.5%的固定派息<sup>^</sup>。



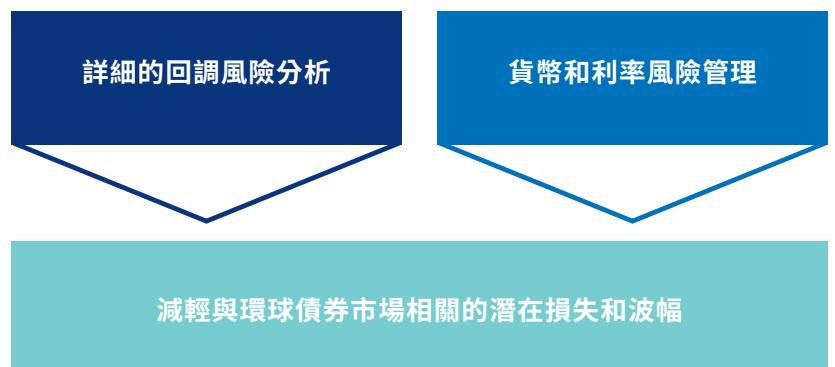
### 靈活配置各種債券投資

本基金採取不受基準指數限制的投資策略，投資範圍並不局限於任何債券類別和市場。因不同種類和地區的債券，有著不同的回報潛力。本基金可靈活投資於環球債券市場上任何提供吸引收益機會的類別，包括投資級別債券、高收益債券、新興市場主權及地方政府債券、資產抵押證券等；目標是在不同市場環境下，提供可持續和具吸引力的收益。其廣泛的投資範疇，亦有助本基金有效地分散風險。



### 嚴謹風險管理減低波幅

我們明白收益型投資者可能會對資本損失較為敏感。本基金會因應市況進行相關分析；並作出靈活的投資配置，從而建立多元化的債券組合，務求減輕市場逆轉造成的風險。基金亦會結合詳細的回調風險分析，以及貨幣和利率風險管理，致力減輕與環球債券市場相關的潛在損失和波幅。



# 施羅德環球收息債券基金

## 基金特色

- A類收息類別提供固定派息<sup>^</sup> (詳情請參閱下表)
- 靈活配置債券投資應對不同市況
- 採取積極風險管理以降低波幅

## 可供選擇的股份類別及其派息政策及次數

股份類別	ISIN 號碼	彭博代碼	派息政策	派息次數
A 收息 – 美元 MF	LU1514167136	SCGCAIU LX	固定年息 6.50%	每月
A 收息 – 港元 MF	LU1514167649	SCGCAIH LX	固定年息 6.50%	每月
A 收息 – 英鎊對沖 MF	LU1514168530	SCGAIGH LX	固定年息 5.50%	每月
A 收息 – 澳元對沖 MFC	LU1514168969	SCGAIAH LX	不固定	每月
A 收息 – 人民幣對沖 MFC	LU1514169009	SCGAIRH LX	不固定	每月
A 收息 – 歐元對沖 QF	LU1514168027	SCGAIEH LX	固定年息 4.50%	每季
A 累積 – 美元	LU1737068558	SCGCAAU LX	不適用	不適用
A 累積 – 歐元對沖	LU1514167722	SCGAAEH LX	不適用	不適用

## 派息紀錄<sup>^</sup>

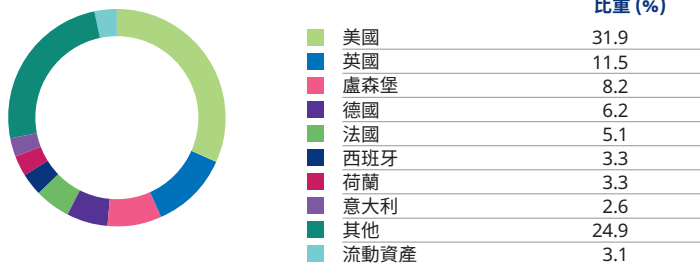
股份類別	每股份派息	紀錄日之基金價格	最近之紀錄日
A 收息 – 美元 MF	0.468103	86.4192	28/02/2024
A 收息 – 港元 MF	3.784367	698.6524	28/02/2024
A 收息 – 英鎊對沖 MF	0.388051	84.6659	28/02/2024
A 收息 – 澳元對沖 MFC	0.539912	119.3557	28/02/2024
A 收息 – 人民幣對沖 MFC	2.031321	602.4138	28/02/2024
A 收息 – 歐元對沖 QF	0.941644	83.7017	27/12/2023

## 預定派息紀錄日

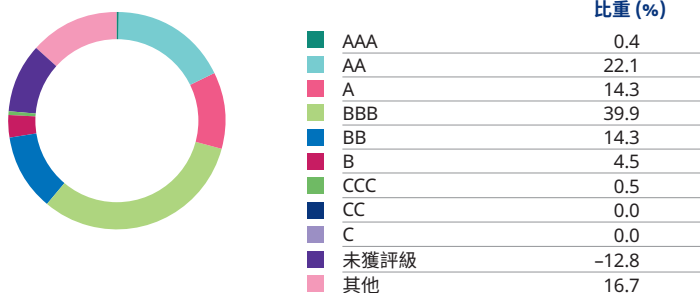
27/03/2024	24/04/2024	29/05/2024
------------	------------	------------

註：上述派息紀錄日可能更改。

## 地區分佈<sup>#</sup>



## 信貸評級分佈<sup>#</sup>



施羅德環球收息債券基金是指施羅德環球基金系列 — 環球收息債券。

<sup>#</sup> 由於四捨五入的關係，各項百分比相加後未必等於100%。

<sup>^</sup> 經理人將就收息單位派息。經理人有獨立及絕對酌情權變更派息率及／或次數，惟須向有關單位持有人發出一個月的事先通知。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及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，可能即時導致單位價值下跌。所有單位類別派息詳情，請參閱派息政策及次數表。

所有基金資料截至 29/02/2024。資料來源：施羅德投資 (除另外說明)。基金表現以美元 A 收息 MF 類別資產淨值價計算，收益再投資，已扣除費用。本基金之資產值已涵蓋其所有類別。基金表現由基金單位類別推出日期起計算 (即 30/11/2016)。

投資涉及風險。過往表現未必可作日後業績的準則。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。

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

## 主要投資

	比重 (%)
SISF Securitised Credit I Accumulation	3.3
SISF SST Glo Cr Inc Srt Dur I Acc	2.5
Fn Ma5138 5.5000 01/09/2053	1.7
Fnma 30yr Umbfs 6.5000 01/10/2053	1.7
G2 Ma9307 6.5000 20/11/2053	1.7
Fnma 30yr Umbfs 7.0000 01/12/2053	1.6
Fn Ma5272 6.0000 01/02/2054	1.5
Treasury Note 4.2500 30/09/2024 Series Govt	1.4
Treasury 3.7500 22/10/2053 RegS	1.3
Piedmont Operating Partnership Lp 9.2500 20/07/2028 Series Corp	1.2

## 基金表現

累積表現 (%)	年初至今	3個月	1年	3年	5年	自設立日起
基金	0.3	3.6	7.9	-2.7	11.4	23.1

年度表現 (%)	2023	2022	2021	2020	2019
基金	9.5	-12.7	0.9	6.6	11.3

資料來源：晨星

## 基金資料

投資目標	基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券，以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。
每股資產淨值 (A類收息)	85.9779 美元
最高／最低 (過去十二個月，A類收息)	87.1512/81.3495 美元
基金經理	Martin Coucke; Julien Houdain
推出日期	30/11/2016
資產值 (百萬元)	3,714.27 美元
首次認購費上限 (A類)	3%
管理年費 (A類)	每年1.1%
交易日	每日
財政年度結算日	31/12

註：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”) 所指的環境和/或社會特徵。

## 此基金為以下投資者帶來投資選擇

- 希望享有固定收息<sup>^</sup>
- 相信活躍型的資產管理服務可在經濟週期中爭取最大收益
- 看好環球市場增長潛力

註：投資者應考慮個人投資目標和可承受風險的程度及索取專業獨立顧問的意見。