

重要事項

基金主要投資於一系列多元化的環球資產和市場。

- 基金投資股票證券涉及股票投資風險。
- 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。
- 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。
- 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。
- 基金可投資於按揭相關及其他資產抵押證券而承受較其他債務證券高的利率、信貸、估值和流動性風險。
- 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。
- 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。

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。

投資目標

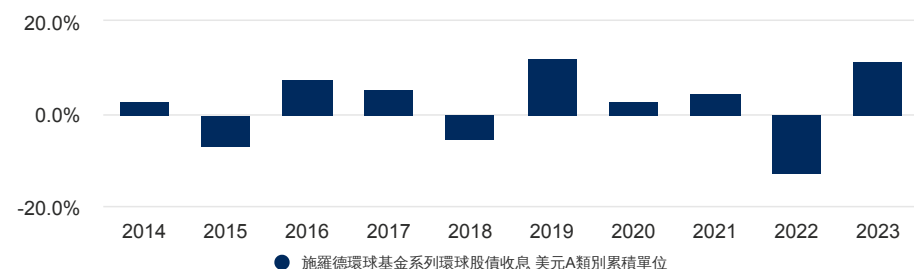
本基金旨在通過投資於多元化資產系列和環球市場，以提供每年3-5%的收入和在三年至五年期內扣除費用後的資本增值。

股份類別表現 (累計)

表現 (%)	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年	10年
基金	1.8	2.5	9.6	2.5	10.9	3.5	14.2	21.4

年度表現 (%)	2019	2020	2021	2022	2023
基金	12.2	2.8	4.6	-12.9	11.5

10年表現 (%)



資料來源：晨星。以資產淨值價計算，收益再投資，已扣除費用，依據施羅德環球基金系列環球股債收息 美元A類別累積單位、美元。

本基金之資產值已涵蓋其所有類別。投資涉及風險。單位價格可跌可升。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。本文件由施羅德投資管理 (香港) 有限公司刊發並未受香港證監會檢閱。基金表現由基金單位類別推出日期起計算 (即：18.04.2012)。目標和比較基準的名稱可能以縮寫的格式展示，有關完整的基準名稱，請參閱基準和公司行為信息部分。

基金文件



於此下載銷售文件和投資者公告

評級和認證



請參考資料來源與評級說明，以獲取有關圖標的詳細信息。

基金資料

基金經理	Dorian Carrell Remi Olu-Pitan
基金推出日期	18.04.2012
基金基本貨幣	美元
資產值 (百萬元)	美元 893.32
單位資產淨值	美元 139.9942
最高 / 最低 (過去十二個月)	美元 139.9942 / 美元 124.8130
年度回報率 (3年)	1.15%

費用和開支

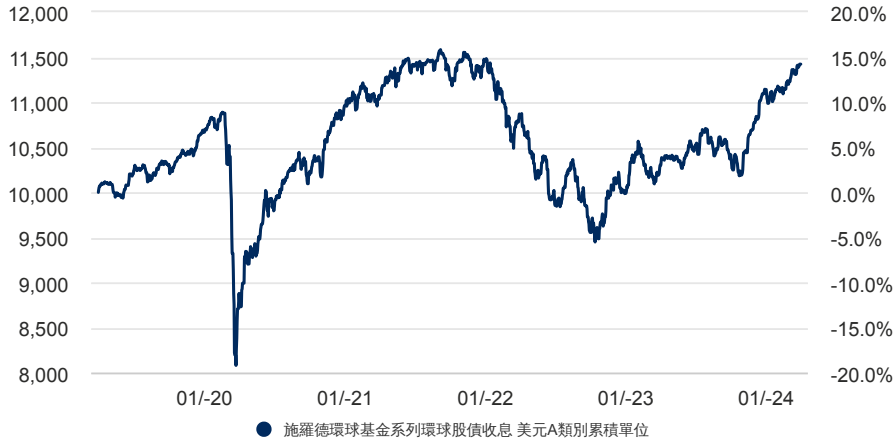
首次認購費上限	5.00%
管理年費	1.250%
贖回費	0.00%

代碼

ISIN	LU0757359368
彭博代碼	SCHGMAA LX
路透社代碼	LU0757359368.LUF

美元A類別累積單位 | 數據截至 31.03.2024

美元 10,000 回報



風險統計數據及財務比率

	基金
年均相對波幅 (%) (3年)	8.4
夏普比率 (3年)	-0.2

資料來源：晨星。上述比率以按資產淨值價計算之基金表現為基礎。
請注意此為累計股份，因此投資者將不會收到收益分配。所有收益均將會再投資於基金中。

過往表現未必可作日後業績的準則，並不一定會再次重現。

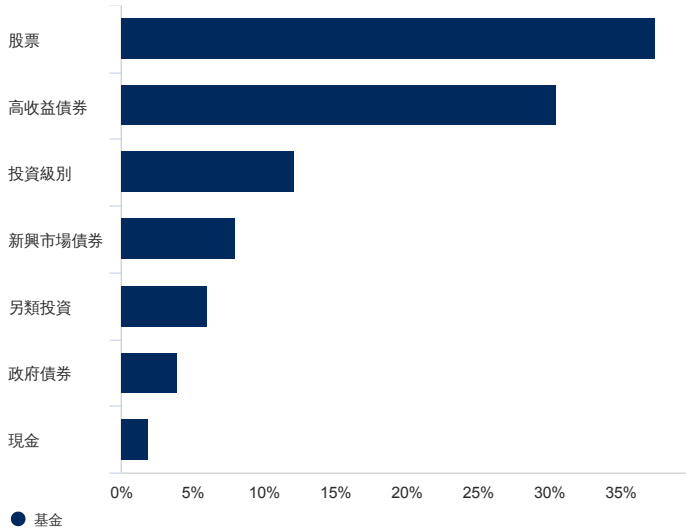
投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。表現數據中未基金單位或股份（如適用）發行和贖回時收取的佣金和費用。

本圖表僅供參考之用，並未反映任何投資的實際回報率。

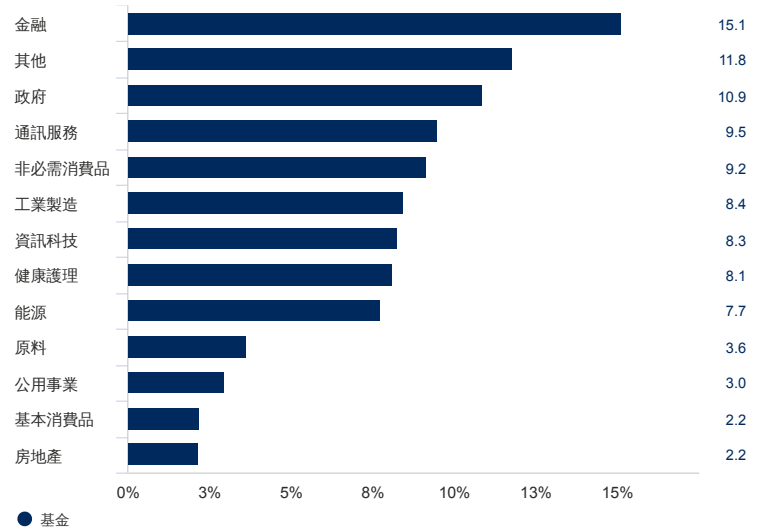
回報率以資產淨值價計算（這是指業績並不包含任何首次認購費）、收益再投資、扣除費用。

資產分佈

資產類別 (%)

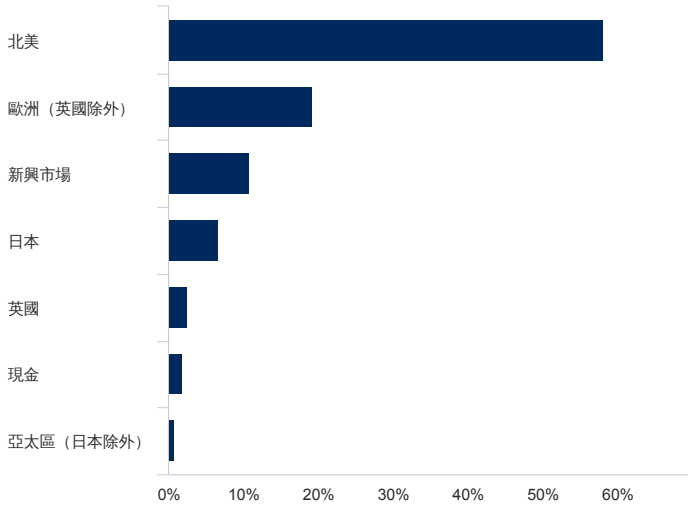


行業資產分佈 (%)



美元A類別累積單位 | 數據截至 31.03.2024

地區 (%)



● 基金

資料來源: 施羅德投資。衍生工具在適用的情形下是依照標的資產之名目基礎表示。由於對各類型衍生工具的處理不同, 各圖表之間對流動資產的分配可能有所差異。由於四捨五入的關係, 分配相加的百分比可能不等於100%。

10大主要投資 (%)

投資名稱	%
MICROSOFT CORP	1.7
ALPHABET INC CLASS A A	1.0
NVIDIA CORP	0.8
APPLE INC	0.8
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10.0 01-JAN-2027)	0.7
AMAZON COM INC	0.6
EXXON MOBIL CORP	0.5
HITACHI LTD	0.4
SAP	0.4
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP REIT 4.625 01-AUG-2029 (SENIOR)	0.4

可認購股份類別

	美元A類別累積單位	美元A類別收息單位	港元A類別累積單位	港元A類別收息單位	(澳元對沖) A類別收息單位
派息政策	無派息	每月固定	無派息	每月固定	每月固定 貨幣利差
ISIN	LU0757359368	LU0757359954	LU0894485498	LU0894486033	LU0911024122
彭博代碼	SCHGMAA LX	SCHGMIA LX	SCHAHKA LX	SCHAHKI LX	SCGMAUD LX
	(人民幣對沖) A類別收息單位	(歐元對沖) A類別累積單位	(歐元對沖) A類別收息單位	(英鎊對沖) A類別累積單位	(英鎊對沖) A類別收息單位
派息政策	每月固定	無派息	每季可變	無派息	每月固定
ISIN	LU0924045015	LU0757360457	LU0757360960	LU0903425840	LU0910996080
彭博代碼	SCHGIAA LX	SCGMAHA LX	SCGMAHI LX	SCHAHAG LX	SCGMAGD LX

基準和公司行動信息

基金具有環境及/或社會特色 (如 SFDR 第 8 條所定義)。本基金投資目標已於29.10.2021由“本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場, 以提供每年5% 的派息收入和在三至五年內扣除費用後的資本增值。本基金旨在提供每年5-7% 的波動性 (計算一年內本基金回報可變化多少)。”更改為“本基金旨在通過投資於多元化資產系列和環球市場, 以提供每年3-5%的收入和在三年至五年內扣除費用後的資本增值。”。本基金於29.10.2021,目標基準由“即提供每年5%的收入和 資本增值, 及每年5%-7% 之間的波動目標”更改為“基金的表現應按每年3-5%的收入目標評估”。並加入了新的比較基準30% MSCI AC World Index (USD), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) and 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD)。

基準: (如適用)

由於計算基金表現的估值點與基準不同, 基金與基準的業績表現可能存在差異。本基金不參照基準進行管理。選擇比較基準的原因是投資經理基於基金投資目標和政策的考慮, 認為比較基準是適合用於評估基金表現。

重要事項

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。有關本基金的永續性相關資訊, 請前往 www.schroders.com。

晨星評級截至 31.03.2024: © Morningstar 2024. 保留所有權利。此處包含的資訊為: (1) 為晨星和/或其內容提供者所專有; (2) 不得複製或流通; 以及 (3) 並不保證是準確、完全或及時的。晨星及其內容提供者對於使用這些資訊所造成的損害或損失, 概不承擔任何責任。過往表現未必可作日後業績的準則。