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。

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. 基金投資股票證券涉及股票投資風險。
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. 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。
7. 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。在不利的情況下，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。

Schroders

施羅德環球股債收息基金

衝出亞洲 放眼世界 盡享環球收息機遇

2025年4月30日

施羅德環球股債收息基金主要透過投資於環球高息債券和股票，讓您的投資組合兼享收息^及增長的雙重優勢。憑著豐富的經驗，我們的投資專家團隊採取主動式多元化資產管理，全天候為您爭取稱心的潛在收益及總回報。

施羅德環球股債收息基金的四大主要優點

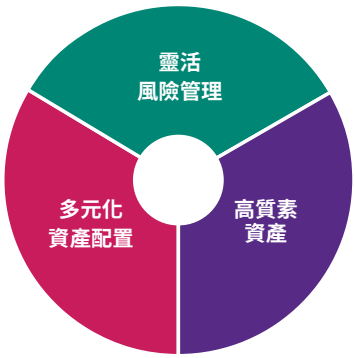
固定派息，年息率7%（適用於美元、港元、英鎊對沖及人民幣對沖A收息MF類別。派息可從資本中支付[注意重要事項6]）^

基金的首要目標是為投資者爭取可持續的高收益，現時固定派息率為7%^年息率。基金之收益主要來自優質和可靠的環球高息債券和環球高息股票。

捕捉環球收益機會

在當今快速變化的投資環境下，投資者需要採取靈活的策略以把握轉瞬即逝的投資機會。我們的資產配置不受地區及行業限制，令我們能夠涉足極其廣闊的領域，並隨時隨地發掘其中的收益投資機會。由於我們在挑選股票及債券時並沒有任何投資限制，我們可高度重視投資質素，以確保基金收益的可持續性。

捕捉環球機會的三大關鍵



兼享另類資產的升值潛力

基金可投資於另類資產，例如基建、優先股、地產、按揭抵押證券、資產抵押證券和市政債券等。這些資產能夠分散投資風險，提高基金的收益及其持續性，並為投資者帶來增值潛力。

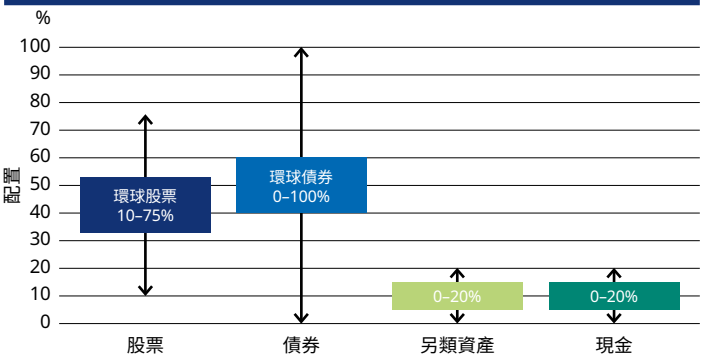
可靈活投資於另類資產

– 基建	– 按揭抵押證券
– 優先股	– 資產抵押證券
– 地產	– 市政債券

靈活的資產調配策略以提升整體回報

現時主要資產類別的投資分佈：0–100%於環球高息債券，10–75%於環球高息股票，0–20%於另類資產，及0–20%於現金[1]，投資範圍廣泛，讓基金經理在不同經濟週期中皆可靈活地進行投資，爭取可觀的收益和整體回報。此外，我們亦致力推行下行風險管理措施，在市況波動時致力減少下跌風險，同時期望不會損害從相關資產所賺取的收益。

投資範圍廣泛，靈活捕捉投資良機



[1] 實際資產類別或超出以上提及的範圍而不預先通知投資者，詳情請參閱有關銷售文件。

施羅德環球股債收息基金

基金特色

- 固定派息^適用於A類收息類別（詳情參閱下表）
- 透過高息股票及高息債券捕捉環球增長潛力
- 兼享另類資產的升值潛力
- 靈活資產配置，調控風險

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	LU0757359954	SCHGMIA LX	固定7% p.a.	每月
A 收息 – 港元 MF	LU0894486033	SCHAHKI LX	固定7% p.a.	每月
A 收息 – 英鎊對沖 MF	LU0910996080	SCGMAGD LX	固定7% p.a.	每月
A 收息 – 人民幣對沖 MF	LU0924045015	SCHGIAA LX	固定7% p.a.	每月
A 收息 – 澳元對沖 MFC	LU0911024122	SCGMAUD LX	不固定	每月
A 收息 – 歐元對沖 QV	LU0757360960	SCGMAHI LX	不固定	每季
A 累積 – 美元	LU0757359368	SCHGMAA LX	N/A	N/A
A 累積 – 港元	LU0894485498	SCHAHKA LX	N/A	N/A
A 累積 – 英鎊對沖	LU0903425840	SCHAHAG LX	N/A	N/A
A 累積 – 歐元對沖	LU0757360457	SCGMAHA LX	N/A	N/A

派息紀錄^

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	0.403826	74.5526	23/04/2025
A 收息 – 港元 MF	3.038529	560.9593	23/04/2025
A 收息 – 英鎊對沖 MF	0.393364	72.6211	23/04/2025
A 收息 – 人民幣對沖 MF	3.138796	579.4701	23/04/2025
A 收息 – 澳元對沖 MFC	0.349992	68.0107	23/04/2025
A 收息 – 歐元對沖 QV	0.629197	69.2015	26/03/2025

預定派息紀錄日

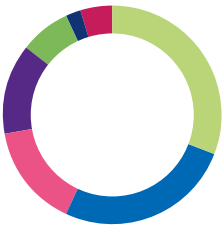
28/05/2025	25/06/2025	30/07/2025

註：上述派息紀錄日可能更改。

地區分佈#

	比重 (%)
北美	51.3
歐洲（英國除外）	19.3
新興市場	11.3
亞太區（日本除外）	4.7
日本	4.6
英國	4.3
現金	4.5

資產分佈#



	比重 (%)
股票	31.1
高收益債券	26.1
另類投資	15.1
投資級別	13.4
新興市場債券	7.5
債券風險管理	2.3
現金	4.5

10大主要投資 (%)

	比重 (%)
DAX INDEX JUN 25 GX 20-JUN-2025	1.6
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-2040	0.9
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 23-NOV-2034	0.8
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL S 10.0 01-JAN-2033	0.8
FN MA5216 FNMA5216 6.0 01-DEC-2053	0.7
MICROSOFT CORP	0.7
FN MA5191 FNMA5191 6.0 01-NOV-2053	0.6
FN MA5470 FNMA5470 5.5 01-SEP-2054	0.6
FR QI0213 FRQI0213 6.5 01-FEB-2054	0.5
WESTPAC BANKING CORP 3.8 20-MAY-2025 (SENIOR)	0.5

基金表現

累積表現 (%)	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10年
基金	2.1	-0.0	6.2	14.9	27.7	23.5

年度表現 (%)	2024	2023	2022	2021	2020
基金	5.5	11.5	-12.9	4.6	2.8

資料來源：晨星

基金資料

投資目標	本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場，以提供收入和資本增值。
每股資產淨值（A類累積）	147.1237 美元
最高／最低（過去十二個月，A類累積）	148.6956 / 137.7822 美元
基金經理	Dorian Carrell; Remi Olu-Pitan
推出日期	18/04/2012
資產值（百萬元）	825.66 美元
首次認購費上限（A類）	5%
管理年費（A類）	每年1.25%
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。

此基金為以下投資者帶來投資選擇

- 希望固定收息^兼享長線資本增值潛力
- 相信活躍型的資產管理服務可在任何經濟週期中爭取最大收益及回報
- 看好環球市場增長前景

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。

施羅德環球股債收息基金是指施羅德環球基金系列 — 環球股債收息。

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% 的派息收入和在三年至五年期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期內扣除費用後的資本增值。本基金投資目標已於08/05/2024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3-5%的收入和在三年至五年期*內扣除費用後的資本增值。*為清晰說明，三年至五年期被視為中長期，亦為投資者評估本基金表現的期間。”更改為“本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場，以提供收入和資本增值。”。

由於四捨五入的關係，各項百分比相加後未必等於100%。

^ 就澳元對沖及歐元對沖單位，經理人對會否派息或派息的目標水平不會作出保證。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30/4/2025。資料來源: 施羅德投資（除另外說明）。基金表現以A類累積（美元）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18/04/2012）。

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