

重要事項

基金主要投資於股本和股本相關證券、定息證券和另類資產類別。

- 基金的股票證券投資涉及股票投資風險。
 - 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。
 - 基金投資於新興市場和較落後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。
 - 基金可投資於小型公司，較大型公司流動性低及波動性大。
 - 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、流動性風險及估值風險。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。
 - 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。

投資目標

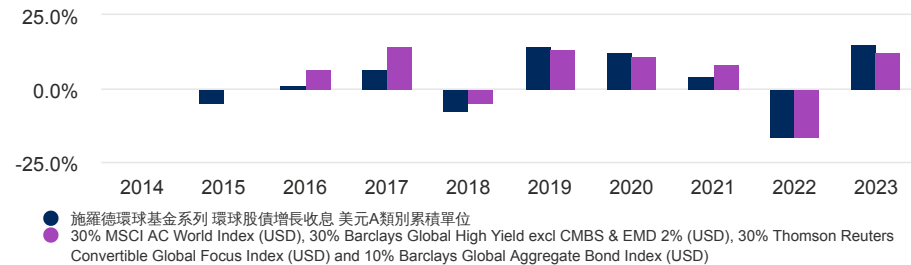
本基金旨在通過投資於多元化資產系列和環球市場，在三年至五年期內扣除費用後提供資本增值及收益。

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	自設立日起
基金	2.5	3.6	12.1	3.6	13.5	1.2	26.4	28.2
比較基準	1.8	2.5	11.4	2.5	10.6	3.2	22.5	52.8

年度表現 (%)	2019	2020	2021	2022	2023
基金	14.7	12.5	4.0	-16.2	15.2
比較基準	13.6	10.8	8.6	-16.1	12.6

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 環球股債增長收息 美元A類別累積單位、美元。 本基金表現與基準表現可能存在部分差異，這是由於基準表現不考慮非交易日。

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：11.03.2015）。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	02.07.2012
基金基本貨幣	美元
資產值 (百萬元)	美元 374.37
比較基準	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMD 2% (USD), 30% Thomson Reuters Convertible Global Focus Index (USD) and 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)
單位資產淨值	美元 219.5704
最高 / 最低 (過去十二個月)	美元 219.5704 / 美元 189.0701
年度回報率 (3年)	0.39%

費用和開支

首次認購費上限	4.00%
管理年費	1.250%
贖回費	0.00%

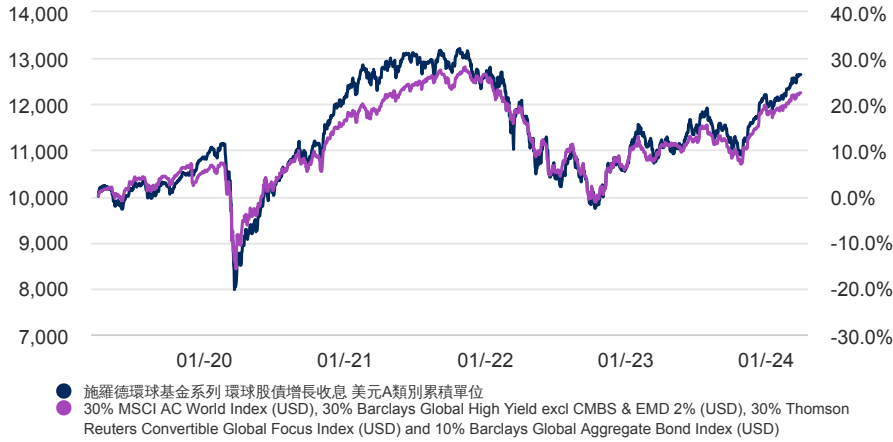
代碼

ISIN	LU1195516338
彭博代碼	SISGMAU LX
路透社代碼	LU1195516338.LUF

Schroders 施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息

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

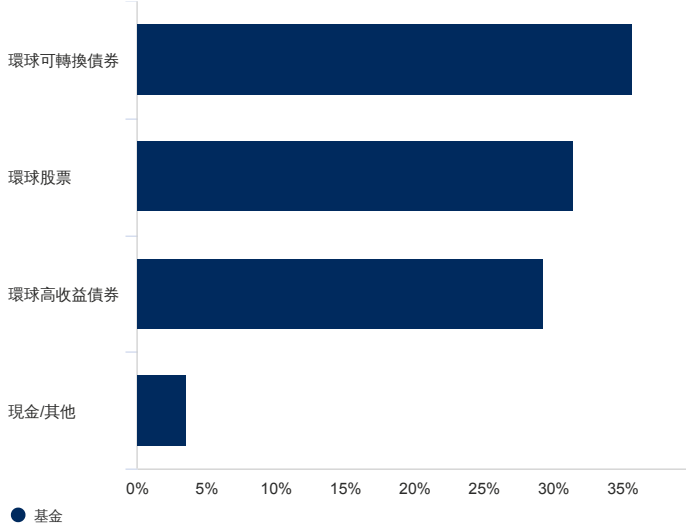
	基金	比較基準
年均相對波幅 (%) (3年)	11.9	10.9
貝他 (3年)	1.0	-
夏普比率 (3年)	-0.2	-0.1

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。

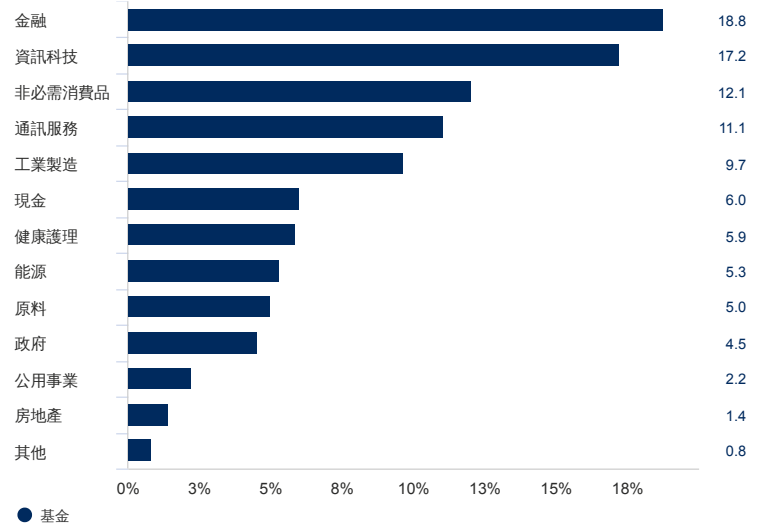
過往表現未必可作日後業績的準則，並不一定會再次重現。
投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。表現數據中未基金單位或股份（如適用）發行和贖回時收取的佣金和費用。
本圖表僅供參考之用，並未反映任何投資的實際回報率。
回報率以資產淨值價計算（這是指業績並不包含任何首次認購費）、收益再投資、扣除費用。

資產分佈

資產類別 (%)

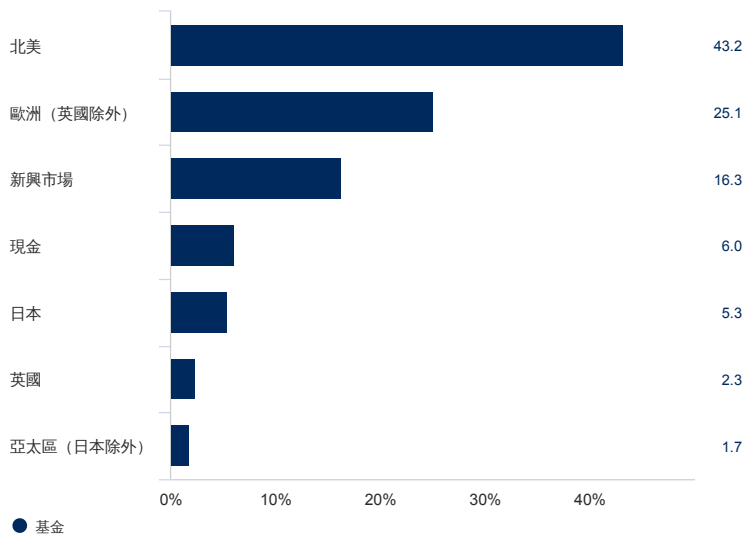


行業資產分佈 (%)



美元A類別累積單位 | 數據截至 31.03.2024

地區 (%)



10大主要投資 (%)

投資名稱	%
SK HYNIX INC 1.75 11-APR-2030 Reg-S (SENIOR)	1.4
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL S 10.0 01-JAN-2033	1.3
DUERR AG 0.75 15-JAN-2026 Reg-S (SENIOR)	1.2
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.0 06-MAR-2025	1.2
HUAZHU GROUP LTD 3.0 01-MAY-2026 (SENIOR)	1.2
BNP PARIBAS SA 13-MAY-2025 Reg-S (SENIOR PREFERRED)	1.2
SEA LTD 1.0 01-DEC-2024 (SENIOR)	1.2
NCL CORPORATION LTD 5.375 01-AUG-2025 (SENIOR)	1.1
CELLNEX TELECOM SA 2.125 11-AUG-2030 Reg-S (SENIOR)	1.0
ZTO EXPRESS KY INC 1.5 01-SEP-2027 (SENIOR)	1.0

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%。

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
派息政策	無派息	每月固定
ISIN	LU1195516338	LU1326303135
彭博代碼	SISGMAU LX	SCIGMAU 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, 在三年至五年期內扣除費用後提供資本增值及收益。本基金旨在提供每年6-12%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, 在三年至五年期內扣除費用後提供資本增值及收益。”。2018年7月6日, 施羅德環球基金系列Global Multi-Asset Flexible 更名為施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息。施羅德環球基金系列 - Balanced Portfolio成立於2012年7月, 以將Strategic Solutions Funds轉換為施羅德環球基金系列SICAV股東。本基金於29.10.2021, 移除了目標基準(即提供 資本增值和收入, 及每年6%-12%的波動目標), 並加入了新的比較基準25% MSCI AC World Index (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 12.5% Thomson Reuters Convertible Global Focus index (USD) and 37.5% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)。本基金於07.07.2023, 比較基準的比重更新為30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 30% Thomson Reuters Convertible Global Focus index (USD) and 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)。2014年2月3日, 施羅德環球基金系列Balanced Portfolio更名為施羅德環球基金系列Global Multi-Asset Allocation。2016年6月1日, 施羅德環球基金系列Global Multi-Asset Allocation更名為施羅德環球基金系列Global Multi-Asset Flexible。2012年7月2日前, 基金使用Strategic Solutions - Balanced Portfolio(於2003年12月8日推出)的數據作為表現數據。

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。