

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。

1. 基金須承受一般投資風險。投資者可能須承擔虧損，概不保證可收回本金。
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。
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、流動性風險及估值風險。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。
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。

施羅德環球股債增長收息基金

總回報策略捕捉收益機遇

| 2025年8月31日



把握時機，放眼環球總回報策略

環球投資機會湧現及通脹高企，令原本高度集中美國市場的投資者開始採取更分散、更全球化的投資策略。

考慮到減息路徑、財政刺激政策，以及監管措施放寬，越來越多投資者開始將資金調離高估值市場，作分散投資。正因如此，我們相信，透過能同時**捕捉收益與資本增長**的「環球總回報策略」拓展投資版圖，是當下的明智之舉。**施羅德環球股債增長收息基金**致力從環球不同資產物色收益及增長機會，助您全天候捕捉資本增值及保值潛力。

施羅德環球股債增長收息基金簡介

環球布局、穩健收益來源、聚焦增長的策略，助您靈活應對市場變化

我們採取主動型投資策略，放眼環球市場的同時，透過基本分析發掘不同增長及收益機遇，**為投資者帶來以下潛在優勢：**



環球布局

從環球各地積極物色投資機會，為側重美國的多元資產策略提供**更廣泛的方案**。

投資範疇更廣，選擇更多元化。



穩健收益來源

組合靈活配置不同類型的證券，致力於瞬息萬變的市場環境下，持續創造**穩健且可靠的收益來源**。

固定年息10%* (適用於A類收息 - 美元MF2類別。派息可從資本中支付
(注意重要事項7))



聚焦增長

結合價值型股票、增長型股票，以及可換股債券，以減輕潛在跌幅。

旨在為投資者提供**接近股票的回報**，同時較低波動。

*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。



基金策略如何運作？

基金結構簡單，透過「三合一」部署，建構涵蓋**增長及收益元素的三大支柱**。我們可以靈活調整三大支柱的比重，讓基金有效把握全球各地機遇，應對市場變化。



資料來源：施羅德投資。僅供說明之用，並不構成買賣建議。投資組合僅作指示性質，實際資產配置或會因應市況和前景變化而調整。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。基金實際投資或有別於上述投資組合模型。為清晰說明，三年至五年期被視為中長期，亦為投資者評估基金表現的期間。



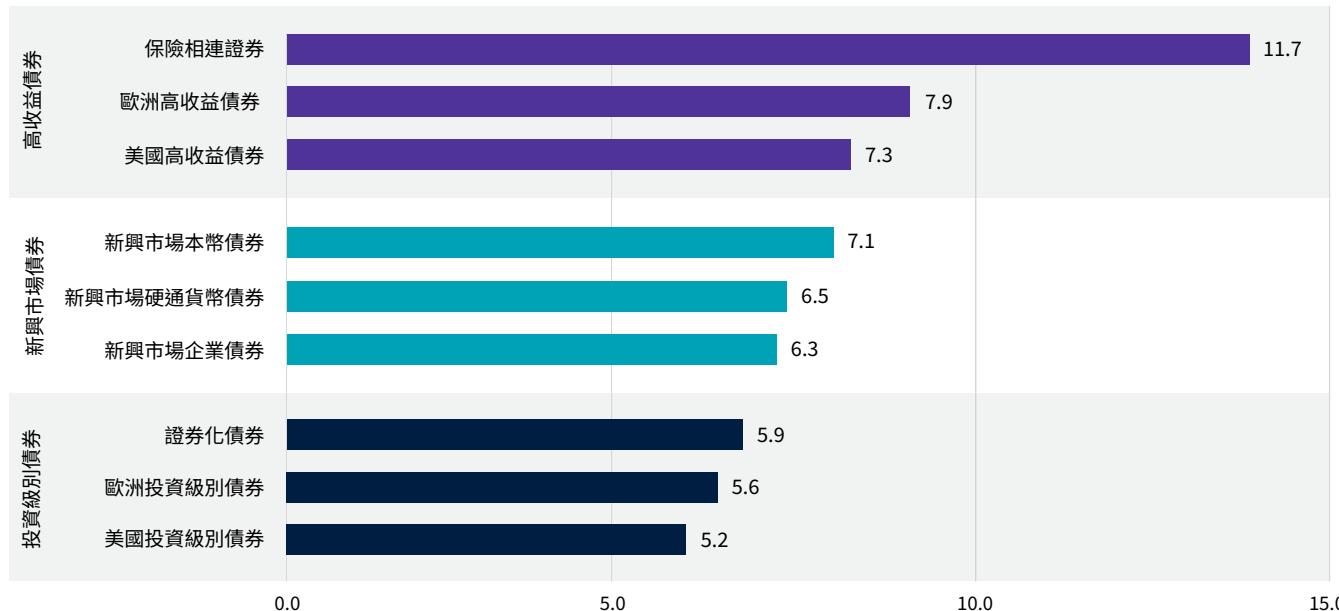


第一大支柱：穩健收益來源（環球債券）

通脹可能較過去十年更加持久，投資者宜透過靈活且多元化的策略獲取收益。「**穩健收益來源**」涵蓋一系列精選的環球債券，透過平衡配置高收益及高質素資產，旨在創造穩健收益的同時降低波動。

深入發掘債券市場，能帶來更多收益來源。與資產及地區較單一的投資策略相比，其好處是能在不同市況下捕捉更多收益機會。

環球固定收益市場之到期收益率 (%)



資料來源：LSEG Datastream、Blackrock Aladdin、施羅德投資，數據截至2025年7月31日。所有收益率均已對沖至美元，並包括非美元資產的貨幣對沖影響。僅作說明之用，並不構成買賣建議。過往的表現不能作為未來表現的指標，亦未必會重現。歐洲高收益債券：ICE數據指數—歐洲高收益指數。美國高收益債券：ICE數據指數—美國高收益指數。新興市場本幣債券：JPM GBI—新興市場環球多元指數。新興市場硬通貨債券：JPM EMBI—環球多元指數。新興市場企業債券：JPM CEMBI—廣泛多元指數。歐洲投資級別債券：ICE數據指數—歐洲企業指數。美國投資級別債券：ICE數據指數—美國企業指數。





第二大支柱：專注可換股債券

攻守兼備，靈活應對市場

聚焦環球可換股債券，讓投資者同時受惠債券與股票各自帶來的好處。一方面捕捉股票的增長潛力，一方面減輕下行風險，從而提升投資組合的靈活性。

可換股債券由兩個主要部分組成：

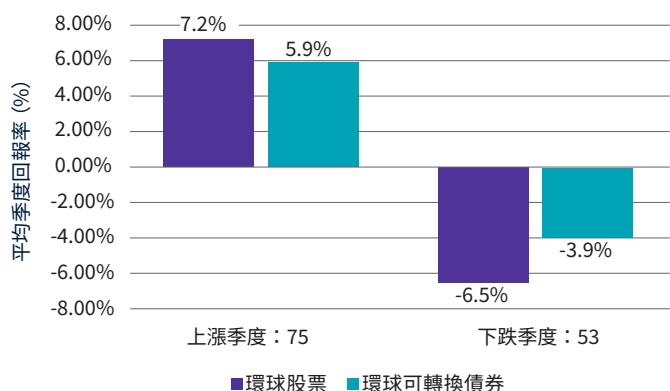
可換股債券當中的 債券特性可：	可換股債券當中的 股票特性可：
--------------------	--------------------

- 帶來穩健收益來源
- 於到期時可取回本金
- 減低潛在下行風險
- 帶來類似股票的增長潛力，但下行風險較低
- 減低潛在波動及提升靈活性（與直接投資於股票相比）

僅作說明之用，並不構成買賣建議。過往的表現不能作為未來表現的指標，亦未必會重現。

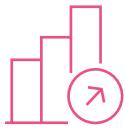
從歷史上來看，環球可換股債券在升市時捕捉升幅，並在跌市時發揮緩衝作用。

1988年第3季至2025年第2季



資料來源：施羅德投資，LSEG Datastream，截至2025年8月31日。全球股票是指 MSCI ACWI 指數，全球可換股債券是指 FTSE Qualified Global Convertible Index (前身為 Refinitiv)。僅作說明之用，並不構成買賣建議。過往的表現不能作為未來表現的指標，亦未必會重現。





第三大支柱：混合型增長 (環球股票)

策略性聚焦高增長企業

充份利用施羅德投資龐大的環球及在地股票團隊，發掘世界各地最吸引的增長機遇，同時捕捉股息收益及企業增長潛力。

我們鎖定關鍵投資主題，結合**短線周期性主題及較長線(3至5年)的結構性主題**。

長線結構性增長主題，例如：



自動化



網上消費



醫療創新



綠色經濟

短線周期性錯價機遇，例如：



高息環境



周期受惠者



商品復興



施羅德環球股債增長收息基金

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	LU1326303135	SCIGMAU LX	固定年息 4.0%	每月
A 收息-美元 MF2	LU1900986214	SCIGAUD LX	固定年息 10.0%	每月
A 收息-港元 MF	LU1900986487	SCIGIAH LX	固定年息 8.0%	每月
A 收息-歐元對沖 QV	LU1732477531	SCIGAIE LX	不固定	每季
A 收息-人民幣對沖 MFC	LU1326303481	SCIGAHC LX	不固定	每月
A 收息-澳元對沖 MF2C	LU1900986305	SCIGIAA LX	不固定	每月
A 收息-人民幣對沖MF2C	LU1900986560	SCIGACH LX	不固定	每月
A 累積-美元	LU1195516338	SISGMAU LX	不適用	不適用
A 累積-歐元對沖	LU1062721409	SISGMAA LX	不適用	不適用

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	1.147744	172.1617	27/08/2025
A 收息-美元 MF2	1.085375	130.2451	27/08/2025
A 收息-港元 MF	7.065369	1059.8054	27/08/2025
A 收息-歐元對沖 QV	0.847567	124.5022	25/06/2025
A 收息-人民幣對沖 MFC	0.922981	1057.2960	27/08/2025
A 收息-澳元對沖 MF2C	1.361882	172.1075	27/08/2025
A 收息-人民幣對沖MF2C	3.405947	809.6796	27/08/2025

預定派息紀錄日

24/09/2025	29/10/2025	26/11/2025
------------	------------	------------

註：上述派息紀錄日可能更改。

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	14.3	7.3	16.2	42.6	36.0	60.8
年度表現 (%)	2024	2023	2022	2021	2020	
基金	7.6	15.2	-16.2	4.0	12.5	

資料來源：晨星

基金資料

投資目標	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 ¹ 內扣除費用後提供資本增值及收益。
每股資產淨值 (A類累積)	美元 260.6298
最高／最低 (過去十二個月，A類累積)	美元 260.6298 / 213.8447
基本貨幣	美元
基金經理	Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan
推出日期	02/07/2012
資產值(百萬元)	美元 1,063.57
首次認購費上限(A類)	4.00%
管理年費(A類)	每年 1.25%
交易日	每日
財政年度結算日	31/12

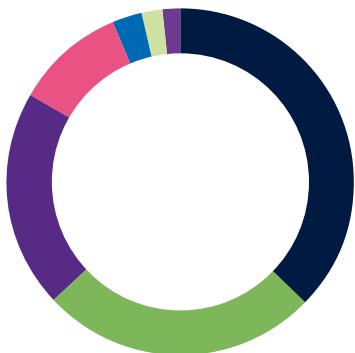
註：基金具有Regulation (EU) 2019/2088 Article 8 關於金融服務業中與可持續性相關的披露（簡稱「SFDR」）所指的環境及／或社會特色。有關本基金的可持續性相關資訊，請前往 www.schroders.com。

施羅德環球股債增長收息基金是指施羅德環球基金系列—環球股債增長收息。
* 就澳元對沖、歐元對沖及人民幣對沖收息單位，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。

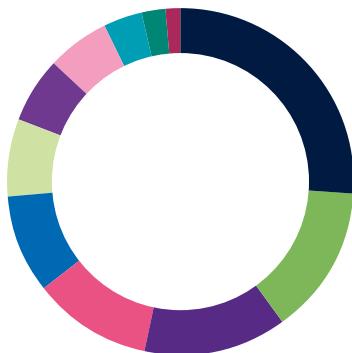
¹ 為清晰說明，三年至五年期被視為中長期，亦為投資者評估基金表現的期間。

投資組合資產分佈

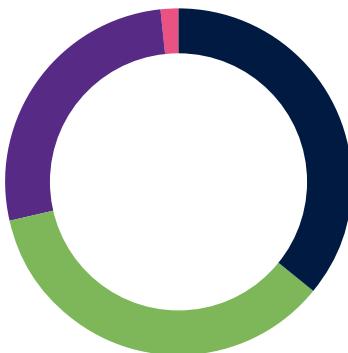
地區分佈#



行業分佈#



資產分佈#



主要投資

	比重 (%)
MICROSOFT CORP	1.4
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 31-JAN-2044	0.9
ALPHABET INC CLASS A A	0.9
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.5 01-JUN-2031 (SENIOR)	0.9
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10.0 01-JAN-2035	0.9
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 23-NOV-2034	0.8
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-2040	0.8
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 01-OCT-2025	0.7
TRIP.COM GROUP LTD 0.75 15-JUN-2029 (SENIOR)	0.7
DAIFUKU CO. LTD. 13-SEP-2030 (SENIOR)	0.7

由於四捨五入的關係，各項百分比相加後未必等於100%。

所有基金資料截至31/8/2025。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11/03/2015）。

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。

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。

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