

Schroders

施羅德環球基金系列美元流動

(此基金在香港並不是貨幣市場基金)*

美元A類別累積單位 | 數據截至 30.11.2020

重要事項

基金投資於以美元定值的貨幣市場工具。

•基金投資於債務證券或承受利率、信貸及對手方風險。

•基金並非貨幣市場基金，亦不同於將款項存放在銀行或存款公司。本金並無保證。

•基金可投資於新興市場和集中地區而須承受有權及保管權風險、法律及監管風險、市場及結算風險等等。

•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對手方、流通性及估值的風險。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。

•一般股息政策的股份類別，支出將從資本而非總收入中支付，可分派收入因此增加，而增加的部份可被視為從資本中支付的股息。定息政策的股份類別，其股息可能同時由收入及資本中支付。從資本中支付的派息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，可能導致每股資產淨值即時下跌。

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

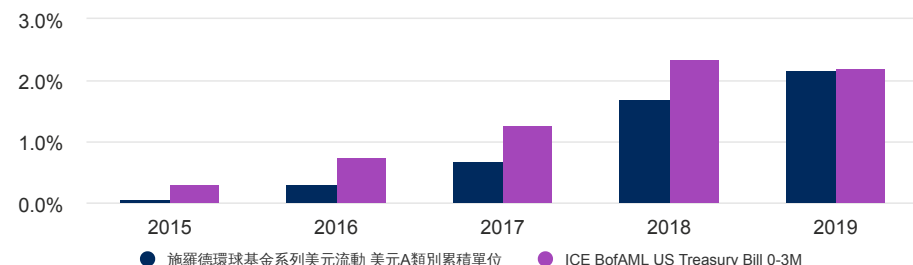
本基金旨在通過投資於以美元定值的貨幣市場工具，以提供收益。本基金為著提供流動性，並旨在跌市時保持投資價值而設計。保值或提供流動性不會獲得保證。

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	-0.0	-0.0	-0.0	0.5	0.6	4.5	5.5	5.0
基準	0.0	0.0	0.1	0.5	0.7	5.3	7.4	8.5

年度表現 (%)	2015	2016	2017	2018	2019
基金	0.0	0.3	0.7	1.7	2.2
基準	0.3	0.7	1.3	2.4	2.2

5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美元流動美元A類別累積單位、USD。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。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。基金表現由基金單位類別推出日期起計算（即：21.09.2001）。

由01.01.2011起，本基金之管理年費由0.5%轉為0.2%。本基金基準已於01.06.2016由Citi 1m Eurodeposit LC更改為USD LIBOR 3 Months，及於01/01/2019由USD LIBOR 3 Months更改為ICE Bank of America Merrill Lynch 0-3 Month US Treasury Bill Index，前者的全部往績俱已保存，並和新的指數串連。

*根據證監會的單位信託及互惠基金守則，此基金在香港並非認可為貨幣市場基金。此基金所買入的工具剩餘年期及基金投資組合的加權平均屆滿期 / 餘年末能達到適用於香港貨幣市場基金的要求。此基金可能會因利率改變而受到更多負面影響及可能承受較高信貸及流動性風險。根據歐盟貨幣市場基金規例，此基金合資格為標準可變資產淨值貨幣市場基金。此基金可將最少5%及最多100%的資產投資於由歐盟及歐盟成員國或其央行各自或共同發行或保證的貨幣市場工具。此基金不會依靠外部支持以保證其流動性或穩定其每股資產淨值。損失本金的風險由投資者承擔。

基金文件



於此下載銷售文件

基金資料

基金經理	Neil Sutherland
基金推出日期	21.09.2001
基金基本貨幣	美元
資產值 (百萬元)	美元 504.32
基準	ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
單位資產淨值	美元 110.5181
最高 / 最低 (過去十二個月)	美元 110.5617 / 美元 109.8155
年度回報率 (3年)	1.49%

費用和開支

首次認購費上限	0.00%
管理年費	0.2%
贖回費	0.00%

代碼

ISIN	LU0136043808
彭博代碼	SISFULA LX
路透社代碼	LU0136043808.LUF

評級和認證

*



請參考重要事項章節。上述內容是內部的環境、社會及管治認證。

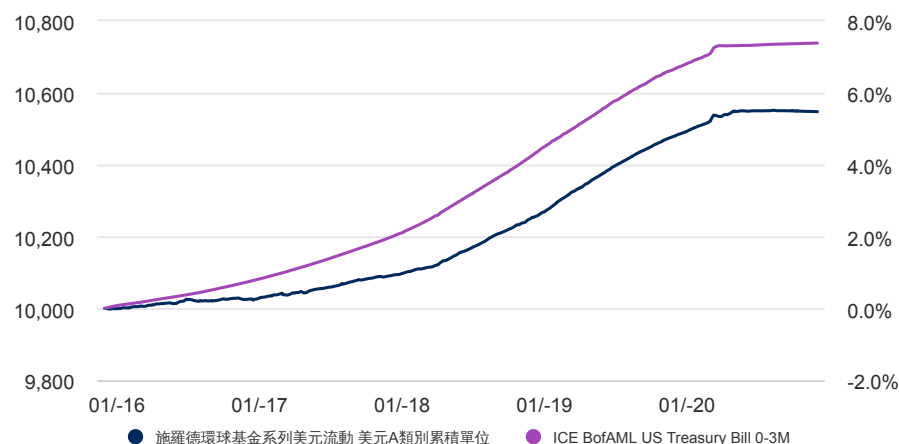
Schroders

施羅德環球基金系列美元流動

(此基金在香港並不是貨幣市場基金)*

美元A類別累積單位 | 數據截至 30.11.2020

美元 10,000 回報



風險統計數據及財務比率

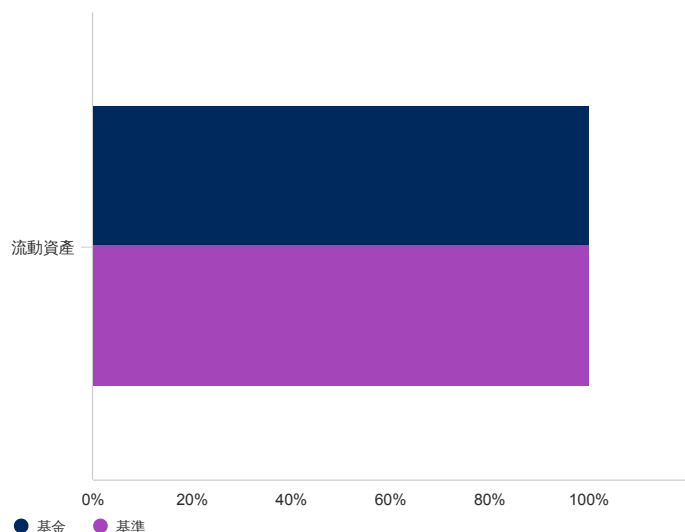
	基金	基準
年均相對波幅 (%) (3 年)	0.3	0.3

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。

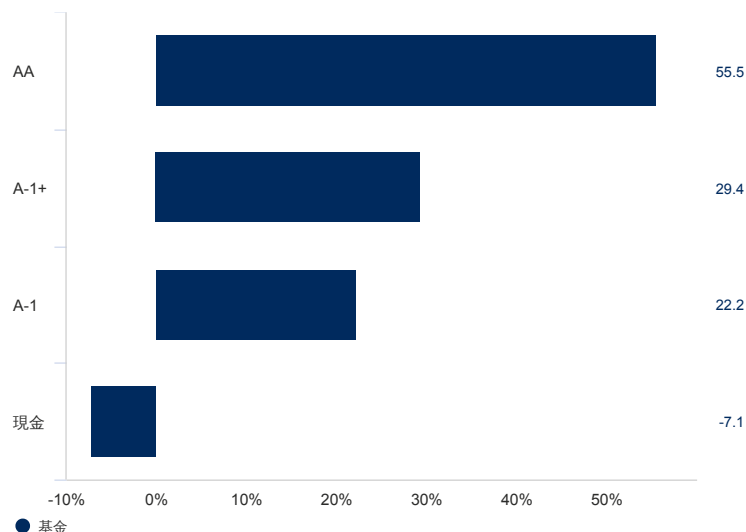
過往表現未必可作日後業績的準則，並不一定會再次重現。
投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。
本圖表僅供參考之用，並未反映任何投資的實際回報率。
回報率以資產淨值價計算（這是指業績並不包含任何首次認購費）、收益再投資、扣除費用。

資產分佈

行業資產分佈 (%)



信貸評級 (%)



10大主要投資 (%)

投資名稱	%
TREASURY BILL 0.0000 09/09/2021	8.2
United States Treasury Bill 0 03/Dec/2020 0.0000 03/12/2020	7.9
TREASURY BILL 0.0000 01/12/2020	7.9
TREASURY BILL 0.0000 07/10/2021	7.9
TREASURY BILL 0.0000 10/12/2020	7.9
TREASURY BILL 0.0000 04/03/2021	7.8
SVENSKA HANDELSBANKEN AB CP 26/06/2020 22/01/2021	5.0
CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CP 12/06/2020 08/02/2021	5.0
NORDEA BANK ABP CP 15/04/2020 14/01/2021	4.9
NATIONAL BANK OF CANADA/USD/30-11-2020/01-12-2020/0.05	4.4

Schroders

施羅德環球基金系列美元流動

(此基金在香港並不是貨幣市場基金)*

美元A類別累積單位 | 數據截至 30.11.2020

資料來源: 施羅德投資。由於四捨五入的關係，分配相加的百分比可能不等於100%。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。

基準和公司行動信息

2016年6月1日，LIBOR 3 Months取代了Citi 1m Eurodeposit LC。之前指數的完整跟蹤記錄已保留，並鏈接到新指數。

重要事項

* 可持續發展認證

施羅德可持續發展認證旨在幫助投資者區別我們在所有產品中考慮環境、社會及管治（「ESG」）因素的方式。

本基金已獲得整合性認證。環境、社會及管治因素已經融入投資過程中，而且可被清楚證明。在管理工作與公司參與方面均有堅決承諾。