# Schroders
# 施羅德環球基金系列環球能源

美元A類別累積單位 | 數據截至 28.02.2021

## 重要事項

基金主要投資於能源產業的公司的股本和股本相關證券。
•基金投資股票證券涉及股票投資風險。
•基金可投資於新興市場和集中地區而須承受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。
•一般股息政策的股份類別，支出將從資本而並非總收入中支付，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

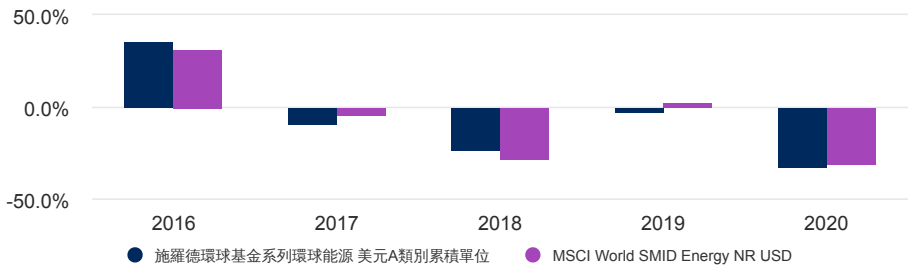
基金旨在通過投資於能源產業的公司的股本和股本相關證券，以提供資本增值。

## 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 | 20.1 | 29.5 | 47.6 | 25.4 | 23.5 | -33.0 | -7.8 | -76.2 |
| 基準 | 18.9 | 34.0 | 46.6 | 23.2 | 16.9 | -30.4 | -12.6 | -64.3 |

| 年度表現 (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 36.0 | -9.1 | -23.2 | -2.3 | -32.3 |
| 基準 | 31.5 | -4.2 | -28.2 | 2.4 | -30.9 |

## 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環球能源美元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：30.06.2006)。

## 基金文件

於此下載銷售文件

## 基金資料

| | |
|---|---|
| 基金經理 | Mark Lacey |
| 基金推出日期 | 30.06.2006 |
| 基金基本貨幣 | 美元 |
| 資產值 （百萬元） | 美元 382.95 |
| 持倉數量 | 36 |
| 基準 | MSCI World SMID Energy NR USD |
| 單位資產淨值 | 美元 10.4438 |
| 最高 / 最低（過去十二個月） | 美元 10.7637 / 美元 3.8778 |
| 年度回報率（3年） | -12.48% |

## 費用和開支

| | |
|---|---|
| 首次認購費上限 | 5.00% |
| 管理年費 | 1.5% |
| 贖回費 | 0.00% |

## 代碼

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0256331488 |
| 彭博代碼 | SCHGLAA LX |
| 路透社代碼 | LU0256331488.LUF |

## 評級和認證

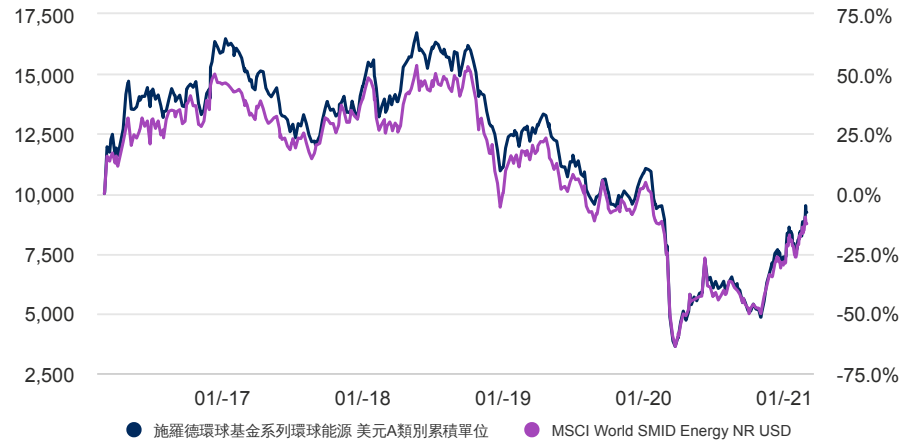
*

請參考重要事項章節。

# Schroders
# 施羅德環球基金系列環球能源

美元A類別累積單位 | 數據截至 28.02.2021

## 美元 10,000 回報




**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。

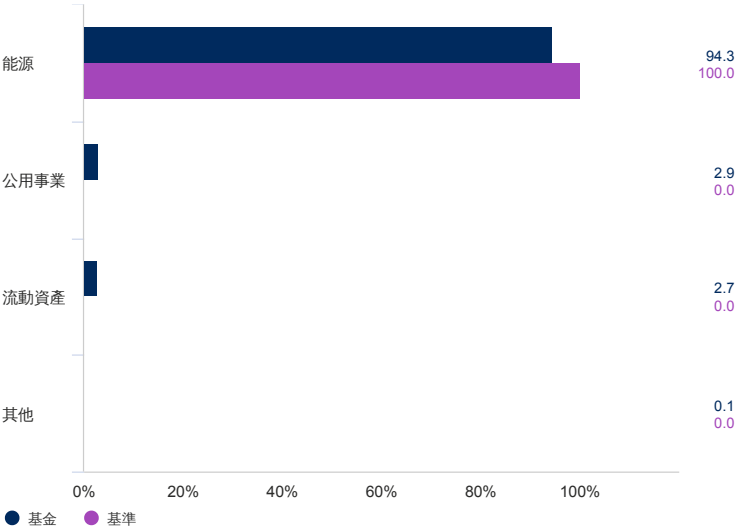
## 風險統計數據及財務比率

| | 基金 | 基準 |
|---|---|---|
| 年均相對波幅 (%)（3年） | 56.3 | 48.8 |
| 阿爾法 (%)（3年） | 2.2 | - |
| 貝他（3年） | 1.1 | - |
| 夏普比率（3年） | 0.0 | -0.0 |
| 信息比率（3年） | -0.1 | - |
| 市賬率 | 1.3 | - |
| 預測跟踪誤差 | 10.8 | - |

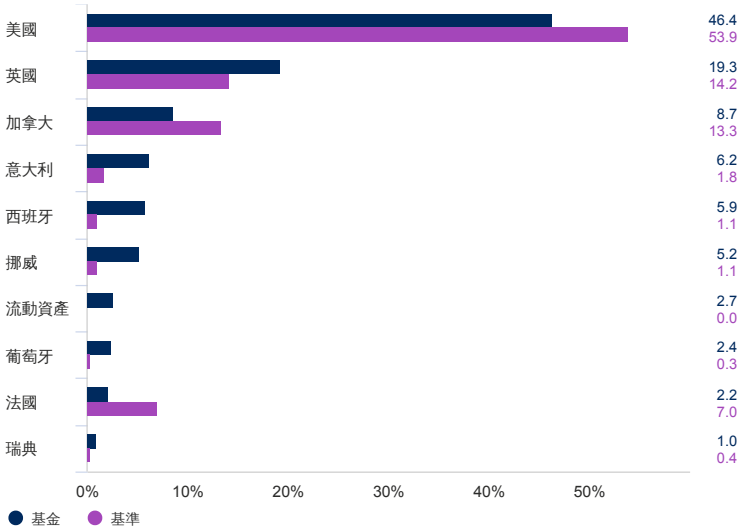
資料來源：晨星。預測跟踪誤差來源：施羅德。上述比率以按資產淨值價計算之基金表現為基礎。 上述財務比率是指基金投資組合和基準（如有提及）中所含的平均股權。

## 資產分佈

### 行業資產分佈 (%)




### 地區資產分佈 (%)




## 10大主要投資 (%)

| 投資名稱 | % |
|---|---|
| Repsol SA | 5.9 |
| Schlumberger NV | 5.5 |
| BP PLC | 4.9 |
| Devon Energy Corp | 4.8 |
| Cimarex Energy Co | 4.5 |
| Marathon Oil Corp | 4.1 |
| Pioneer Natural Resources Co | 4.1 |
| EnQuest PLC | 3.8 |
| Diamondback Energy Inc | 3.6 |
| Oceaneering International Inc | 3.2 |

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

施羅德環球基金系列環球能源基金成立於2006年6月，以將Schroder Energy Hong Kong Unit Trust（成立於1987年9月30日）股東轉換為施羅德環球基金系列SICAV股東。 施羅德環球基金系列環球能源基金成立於2006年6月，以將Schroder Energy Hong Kong Unit Trust（成立於1987年9月30日）股東轉換為施羅德環球基金系列SICAV股東。

## 重要事項

* 晨星評級截至 28.02.2021: © Morningstar 2021.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。