

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

本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，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World SMID Energy index的資本增值。

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 | -4.5 | -0.7 | 19.3 | -0.7 | 1.6 | 258.6 | 3.1 | -42.2 |
| 目標基準 | -4.4 | -5.7 | 9.1 | -5.7 | -1.2 | 244.2 | 11.6 | -33.9 |

| 年度表現 (%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|-------|------|-------|------|------|
| 基金 | -23.2 | -2.3 | -32.3 | 47.3 | 32.7 |
| 目標基準 | -28.2 | 2.4 | -30.9 | 48.4 | 44.4 |

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)。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 | Mark Lacey Alex Monk Felix Odey |
| 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 439.60 |
| 持倉數量 | 38 |
| 目標基準 | MSCI World SMID Energy NR USD |
| 單位資產淨值 | 美元 16.1681 |
| 最高 / 最低 (過去十二個月) | 美元 18.3536 / 美元 13.0407 |
| 年度回報率 (3年) | 53.06% |

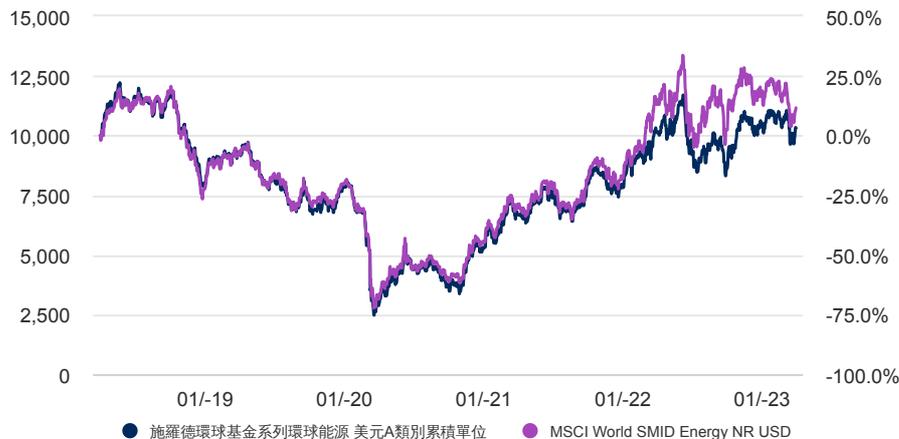
費用和開支

| | |
|---------|--------|
| 首次認購費上限 | 5.00% |
| 管理年費 | 1.500% |
| 贖回費 | 0.00% |

代碼

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

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。

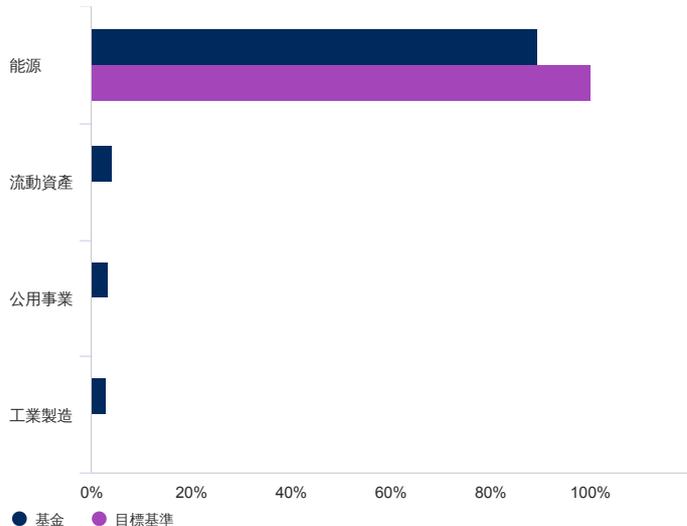
投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。表現數據中未扣除基金單位或股份（如適用）發行和贖回時收取的佣金和費用。

本圖表僅供參考之用，並未反映任何投資的實際回報率。

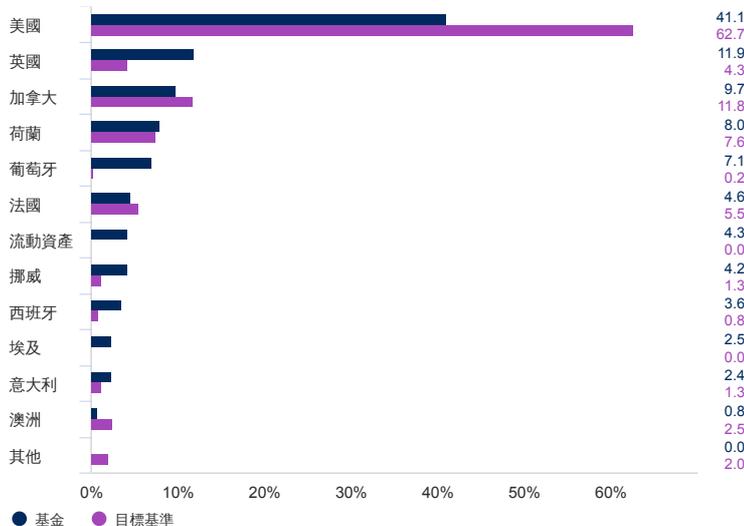
回報率以資產淨值價計算（這是指業績並不包含任何首次認購費）、收益再投資、扣除費用。

資產分佈

行業資產分佈 (%)



地區資產分佈 (%)

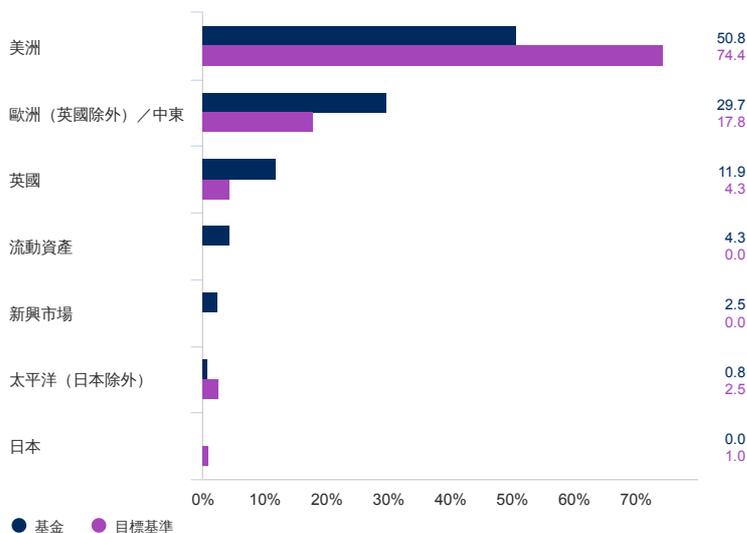


風險統計數據及財務比率

| | 基金 | 目標基準 |
|-----------------|------|------|
| 年均相對波幅 (%) (3年) | 46.1 | 40.0 |
| 阿爾法 (%) (3年) | -1.4 | - |
| 貝他 (3年) | 1.1 | - |
| 夏普比率 (3年) | 1.1 | 1.2 |
| 信息比率 (3年) | 0.1 | - |
| 市賬率 | 1.4 | - |
| 市盈率 | 5.2 | - |
| 預測跟踪誤差 | 6.7 | - |

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。

地區 (%)



10大主要投資 (%)

| 投資名稱 | % |
|----------------------|-----|
| Galp Energia SGPS SA | 7.1 |
| Shell PLC | 5.0 |
| Equinor ASA | 4.2 |
| Coterra Energy Inc | 3.8 |
| Baker Hughes Co | 3.8 |
| Harbour Energy PLC | 3.6 |
| Marathon Oil Corp | 3.6 |
| Repsol SA | 3.6 |
| Technip Energies NV | 3.4 |
| Drax Group PLC | 3.4 |

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

本基金的表現應按其目標基準評估, 即超過MSCI World SMID Energy index。本基金的投資領域預期與目標基準的成份有顯著範圍的重疊。投資經理可全權作出投資, 本基金的組合及表現偏離目標基準的程度沒有限制。為了受惠於特定投資機會, 投資經理將投資於不包括在目標基準的公司或界別。選擇目標基準是由於該基準代表基金可能會投資的種類, 因此該基準為基金旨在提供的回報的適當目標。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 31.03.2023: © Morningstar 2023. 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。