Schroders

施羅德環球基金系列環球企業債券

美元A類別累積單位 | 數據截至 31.12.2020

重要事項

基金主要投資於定息及浮息證券。
•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

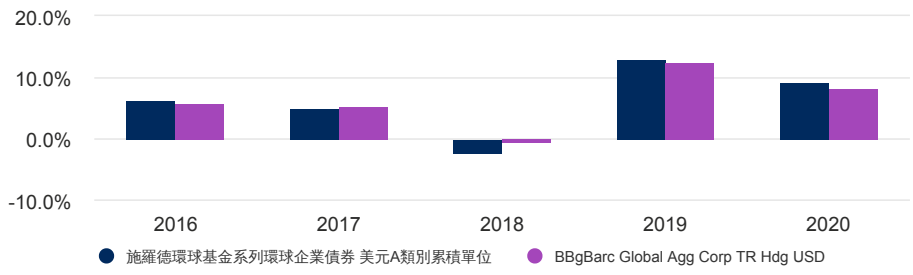
基金旨在通過投資於全球各地公司發行的定息及浮息證券，以提供收益和資本增值。

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	0.6	3.1	5.0	9.1	9.1	20.5	34.4	58.8
基準	0.5	2.8	4.6	8.3	8.3	21.2	35.0	67.3

年度表現 (%)	2016	2017	2018	2019	2020
基金	6.1	5.0	-2.3	13.0	9.1
基準	5.7	5.4	-0.5	12.5	8.3

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企業債券 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。 本基金基準已於01/01/2019由 Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Component USD Hedged 更改為 BBBgBarc Global Agg Corp TR Hdg USD，過往所有基準的全部往績俱已保存，並和新的指數串連。
基金表現由基金單位類別推出日期起計算 (即：17.01.2000)。 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。 由02.01.2013起生效(前投資目標:主要透過投資於全球由各國政府、政府機 構、跨國組織和公司發行，以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組 成的投資組合，以提供資本增值和收益。基金投資於政府發行的證券不可超過 淨資產的20%。作為本基金主要目標的一部份，本基金亦可彈性地通過貨幣遠 期和上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉。）

基金文件

於此下載銷售文件

基金資料

基金經理	Alix Stewart Rick Rezek
基金推出日期	20.09.1994
基金基本貨幣	美元
資產值 （百萬元）	美元 2,744.11
持倉數量	729
基準	BBgBarc Global Agg Corp TR Hdg USD
單位資產淨值	美元 13.5426
最高 / 最低（過去十二個月）	美元 13.5426 / 美元 10.8688
年度回報率（3年）	6.42%

費用和開支

首次認購費上限	3.00%
管理年費	0.75%
贖回費	0.00%

代碼

ISIN	LU0106258311
彭博代碼	SCHHGBA LX
路透社代碼	LU0106258311.LUF

評級和認證

* MORNINGSTAR ★★★ ™

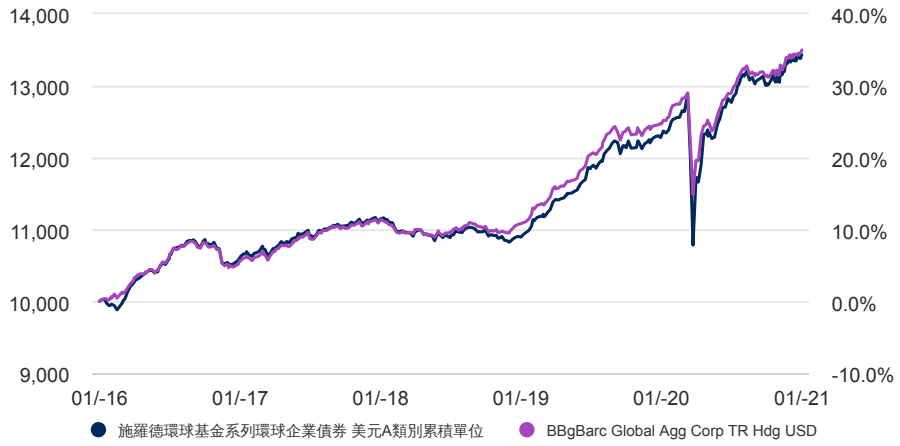
** Integrated SCHRODERS SUSTAINABILITY ACCREDITATION

請參考重要事項章節。 以上是外部評級和內部的環境、社會及管治認證。

Schroders
施羅德環球基金系列環球企業債券

美元A類別累積單位 | 數據截至 31.12.2020

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。

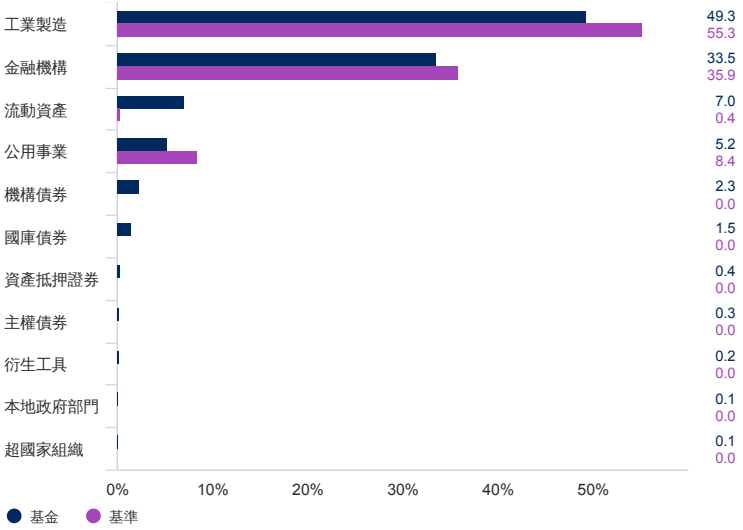
風險統計數據及財務比率

	基金	基準
年均相對波幅 (%)（3年）	7.0	6.0
有效存續期（年）	7.6	-

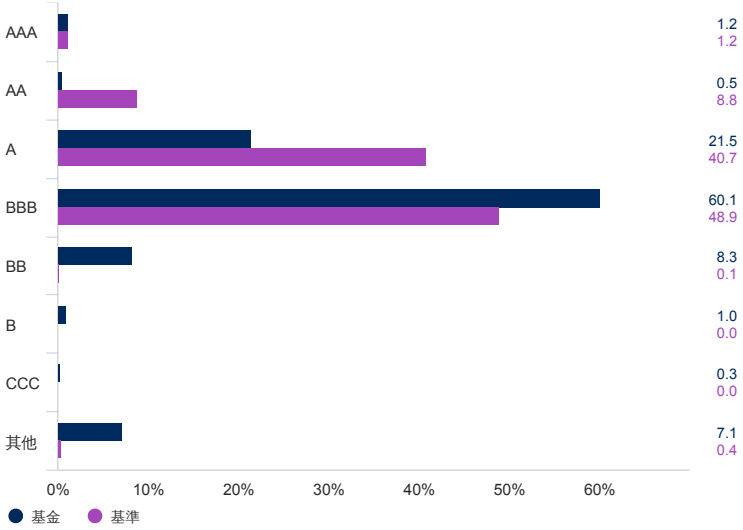
資料來源：晨星。上述比率以按資產淨值價計算之基金表現為基礎。

資產分佈

行業資產分佈 (%)



信貸評級 (%)

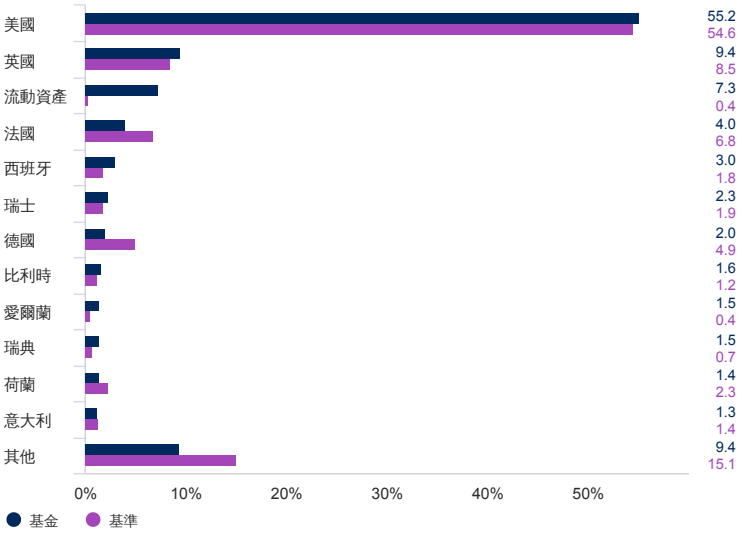


Schroders

施羅德環球基金系列環球企業債券

美元A類別累積單位 | 數據截至 31.12.2020

地區資產分佈 (%)



10大主要投資 (%)

投資名稱	%
BANK OF AMERICA CORPORATION 3.5590 23/04/2027 SERIES MTN	1.1
QUALCOMM INCORPORATED 3.2500 20/05/2050	0.9
T-MOBILE USA INC 3.8750 15/04/2030	0.9
AMERICAN TOWER CORPORATION 2.1000 15/06/2030	0.8
AMPHENOL CORPORATION 2.8000 15/02/2030	0.8
CROWN CASTLE INTL CORPORATION 2.2500 15/01/2031	0.8
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 3.4000 26/07/2029	0.7
ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INCORPORATED 4.4390 06/10/2048	0.7
TRUIST FIN CORPORATION 4.8000 PERP	0.7
CHENIERE CORPORATION CHRISTI HD 3.7000 15/11/2029 SERIES WI	0.7

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。

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	港元A類別收息單位	(人民幣對沖) A類別收息單位
派息政策	無派息	每月可變	每月可變	每月固定貨幣利差
ISIN	LU0106258311	LU0053903380	LU1978319959	LU0846443405
彭博代碼	SCHHGBA LX	SCHHGBI LX	SCHHAKD LX	SCHGACD LX

基準和公司行動信息

業績跟踪記錄從此日期開始。 巴克萊資本全球綜合 - 信貸項目對沖美元，已於2006年7月1日，取代了巴克萊資本全球綜合 - 信貸專案。之前指數的完整追蹤記錄被保留，並被連結至新的。

重要事項

* 晨星評級截至 31.12.2020：© Morningstar 2020.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。

** **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。