Schroders
施羅德投資

施羅德環球基金系列 - 環球小型公司

行銷資料

美元 A1 級別 (累積) | 資料截止至 30.09.2020

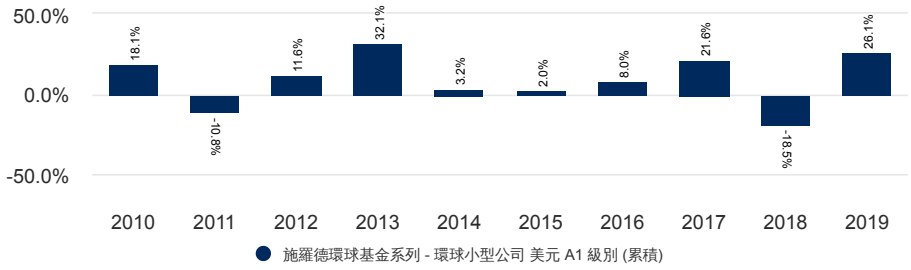
產品特色

1. 主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2. 一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3. 本基金可直接投資於中國B股和中國H股，亦可將最多10%的資產透過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股。

基金表現 (%)

累積表現	3個月	6個月	年初至今	1年	2 年	3年	5年	10年
本級別(費用後)	7.0	31.6	-10.5	-0.8	-8.6	-3.1	26.3	85.1

年度表現



基金經理公司以往之經理績效，不保證基金之最低投資收益。
資料來源：晨星。累積報酬率是將配息再做投資且已扣除基金應負擔之相關費用，未扣除首次認購費，僅供參考。

基金資料

基金經理人	Matthew Dobbs Richard Sennitt
基金管理公司	施羅德投資管理（歐洲）有限公司
註冊地	盧森堡
基金成立日 (日/月/年)	24.02.2006
級別成立日 (日/月/年)	24.02.2006
基金基礎貨幣	美元
資產規模（百萬元）	美元 160.85
投資標的數量(月底)	230
基金淨值 (月底)	美元 202.3256
交易頻率	每日
配息率	無配息
配息頻率	無配息
淨值最高 / 最低 (過去十二個月)	美元 229.7555 / 美元 132.4876
年化報酬率（3年）	-1.03%
風險報酬等級	RR4

費用

管理年費(%)	1.5%
經常性費用(%)	2.35%
分銷費(%)	0.50%

代碼

ISIN	LU0240878594
彭博代碼	SCHGLA1 LX

信評和認證

* **

MORNINGSTAR ★★★

Integrated
SCHRODERS SUSTAINABILITY ACCREDITATION

請參考重要事項章節。 此為施羅德集團內部之永續發展認證。

施羅德環球基金系列 - 環球小型公司

美元 A1 級別 (累積) | 資料截止至 30.09.2020

基金過去績效走勢

風險統計數據及財務比率

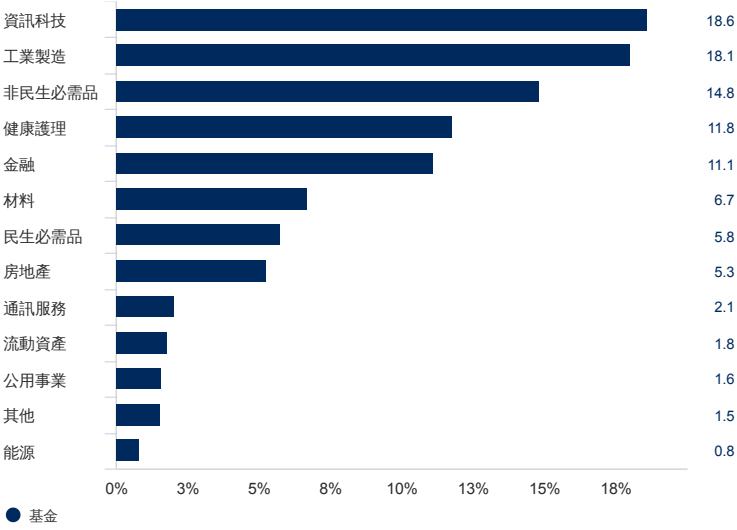
	基金
年化波動率 (%) (3年)	22.6
夏普比率 (3年)	-0.0
股利率%	1.4
股價淨值比	2.3
本益比	23.3

資料來源：晨星。

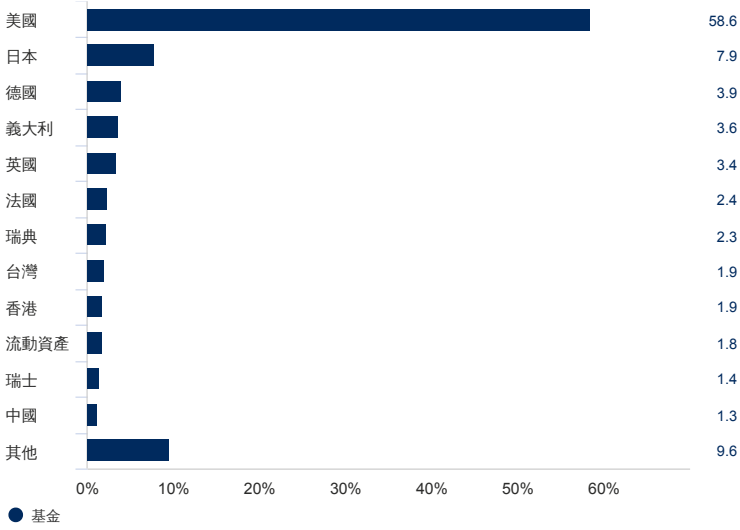
按該基金級別之計價幣別，以本金一萬元的累積三年表現為例，係將配息再做投資且已扣除基金應負擔之相關費用，未扣除首次認購費，僅供參考。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。
資料來源：晨星。

資產配置

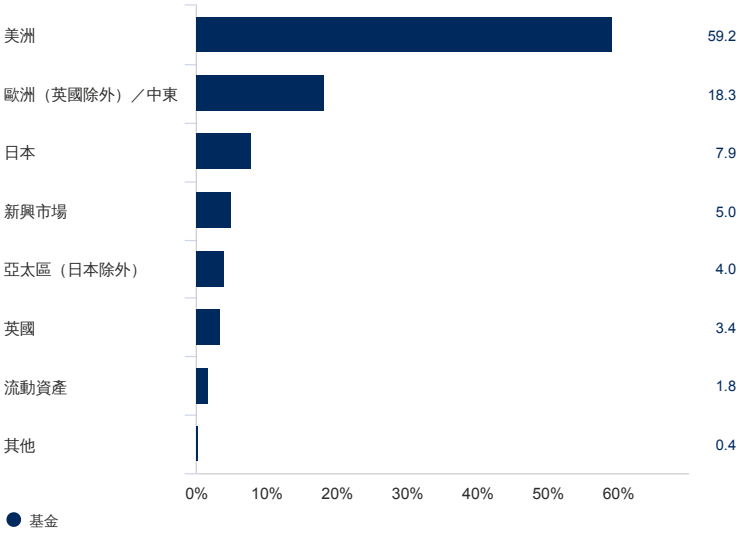
產業 (%)



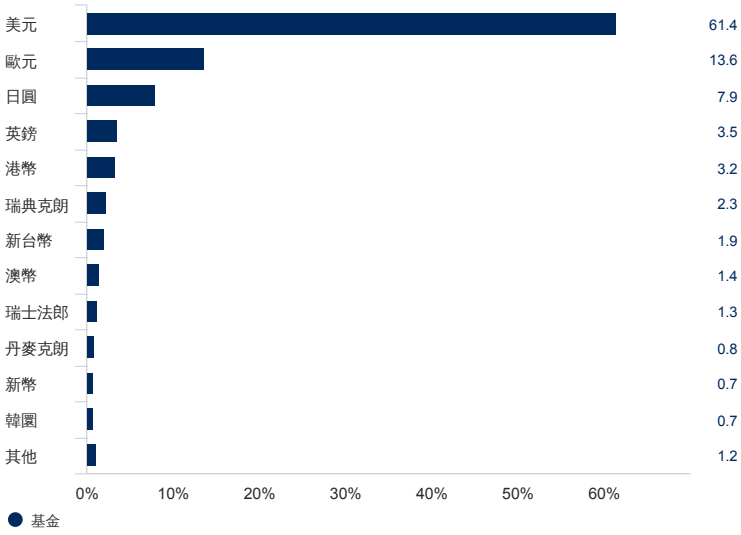
地區分佈 (%)



區域配置 (%)



貨幣 (%)



主要投資標的 (%)

名稱	%
Pentair PLC	1.3
Assurant Inc	1.3
ASGN Inc	1.2
Catalent Inc	1.1
Terminix Global Holdings Inc	1.0
Entegris Inc	1.0
Darling Ingredients Inc	1.0
Valmont Industries Inc	1.0
LiveRamp Holdings Inc	0.9
Houlihan Lokey Inc	0.9

資料來源: 施羅德投資。
僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。 衍生工具在適用的情形下係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。

重要事項

本資訊由施羅德投信提供，僅供參考，未經本公司許可，不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自我們相信可靠之來源，惟並未透過獨立之查核；對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，內容所載之資料與數據可能隨時變更，如有錯誤或疏漏，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金或有投資外國有價證券，除實際交易產生損益外，投資標的可能負擔利率、匯率（含外匯管制）、有價證券市價或其他指標變動之風險，有直接導致本金發生虧損，且最大可能損失為投資本金之全部。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站/境外基金資訊觀測站中查詢。本基金如適用於OBU業務，且於OBU銷售時之銷售對象以非居住民為限。各基金因其不同之計價幣別，而有不同之投資報酬率。本基金或有提供非基礎貨幣計價之匯率避險級別及無避險級別。避險級別目的在於降低該級別之計價貨幣匯率波動對基金投資績效所造成的影響，並讓投資該級別之投資人享有接近投資基礎貨幣級別之績效。避險級別之匯率避險操作將由經理團隊視市場狀況彈性調整，避險收益僅為預估值，非獲利之保證。避險操作所需的成本或外幣利差可能影響基金績效。而針對無避險級別，投資人應留意該非基礎貨幣計價級別可能並無從事匯率避險操作，亦即投資人除承擔投資組合之相關市場風險外，亦需承擔基礎計價貨幣與投資組合標的計價貨幣之匯率風險。以本基金計價幣別以外之貨幣換匯後投資須承擔匯率風險，且本公司不鼓勵投資人因投機匯率變動目的而選擇非基礎貨幣計價級別。南非幣一般被視為高波動/高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣級別所額外承擔之匯率風險。倘若南非幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣級別之每單位淨值，詳見公開說明書投資風險揭露章節。

股票型基金配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因基金持有之投資標的股利發放日期不一，可能將出現當期配息由本金支付比例較高現象，但若當期收到投資標的之股利大於基金所應配發的配息金額，則本基金仍能按計畫發放配息而不致由本金中支出。投資於高收益股票相關基金，其投資之相關企業未來可能無法持續獲利。投資於小型公司相關基金，其股價潛在波動風險與流動性風險較高，即小型公司的流通性較低，價格波動也較高，故其基金價值波動較大型公司基金大。

A1級別及U級別之投資人須支付分銷費，分別以每年基金淨資產價值之0.5%及1%計算，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並每月支付予管理公司或其委任之他人。

中國之分類係依彭博社（Bloomberg）之定義，以公司總部所在地，並非以掛牌交易所之所在地為準；一些與中國有關的證券如國企股、紅籌股等亦被計算在內；惟仍符合金管會直接投資於大陸證券市場掛牌上市之有價證券不得超過境外基金淨值20%之規定。投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。

投資於新興市場股票/債券之相關基金通常包含較高的風險且應被視為長期投資的工具，這些股票/債券基金可能有流動性較差與信賴度較低的保管管理等風險。

境外基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳閱基金公開說明書。

僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。

Sharpe ratio – 夏普指數，為一經風險調整後之績效指標，代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到較無風險報酬率高出幾分的報酬；若為正值，代表基金承擔報酬率波動風險有正的回饋；若為負值，代表承受風險但報酬率反而不如銀行利率。基金的夏普指數愈高，表示在考慮風險因素後的回報情況愈高，為較佳的基金。

施羅德證券投資信託股份有限公司
地址：11047台北市信義區信義路5段108號9樓
電話：02-27221868
網址：http://www.schroders.com.tw
施羅德投信獨立經營管理

* 晨星星號評鑑為提供投資者基金投資報酬與報酬波動性資訊的國際通用評鑑標準，最高級五顆星乃績效表現在同類型基金中前10%。晨星星號評級是按基金過去一段時間(三年(含)以上)在同類型基金中，經調整風險後收益將基金按 1 至 5 星級排序，最高為 5 顆星評級。

** 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。。