Schroders
施羅德投資

施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票
基金之配息來源可能為本金

美元 U 級別 (配息) | 資料截止至 29.02.2024

產品特色

1. 三大股利策略(股利金牛、股利成長、股利驚奇)聚焦亞洲優質股票。
2. 亞洲均衡布局由北到南一手掌握，重視企業品質與ESG，避開經營疑慮公司。
3. 提供配息類股、多幣別、以及後收級別可供投資人彈性選擇。

本基金具有環境和/或社會特徵（依永續金融揭露規範(SFDR)第8條定義）。根據投資經理公司的評等系統，本基金維持高於其永續性指標之整體永續性評分。

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	自成立日起
本級別	4.8	6.9	-1.0	5.7	-5.6	-11.2	12.6	22.3
目標指標	4.1	4.4	-0.5	5.5	-7.1	-18.5	14.4	27.6
比較指標 1	7.0	9.7	0.3	14.5	6.8	8.8	23.4	34.7
比較指標 2	4.9	5.6	-0.2	5.6	-5.2	-8.9	14.3	25.2
比較指標 3	4.2	3.9	-0.4	3.5	-8.8	-18.0	15.5	27.0

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。

信評和認證

MORNINGSTAR ★★★

基金資料

基金經理人	King Fuei Lee
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)	11.06.2004
級別成立日 (日/月/年)	24.10.2018
基金基礎貨幣	美元
資產規模（百萬元）	美元 994.11
投資標的數量(月底)	54
目標指標	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
比較指標 1	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD
比較指標 2	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income sector
比較指標 3	EUCA000501 Morningstar Asia Pacific ex Japan sector
基金淨值 (月底)	美元 17.9220
交易頻率	每日
配息率	固定
配息頻率	每月
淨值最高 / 最低 (過去十二個月)	美元 18.3906 / 美元 16.0282
風險報酬等級	RR5

費用

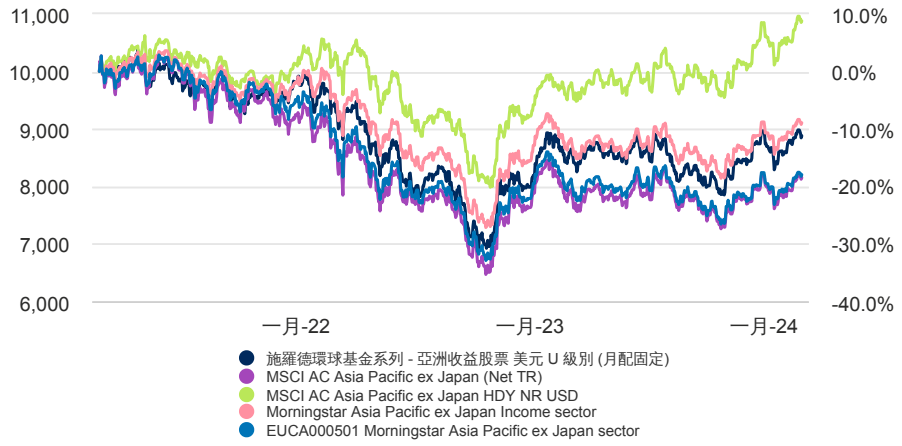
管理年費(%)	1.500%
經常性費用(%)	2.88%
分銷費(%)	1.00%

代碼

ISIN	LU1884788917
彭博代碼	SCHAEUI LX

施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票
基金之配息來源可能為本金
美元 U 級別 (配息) | 資料截止至 29.02.2024

基金過去績效走勢



風險統計數據及財務比率

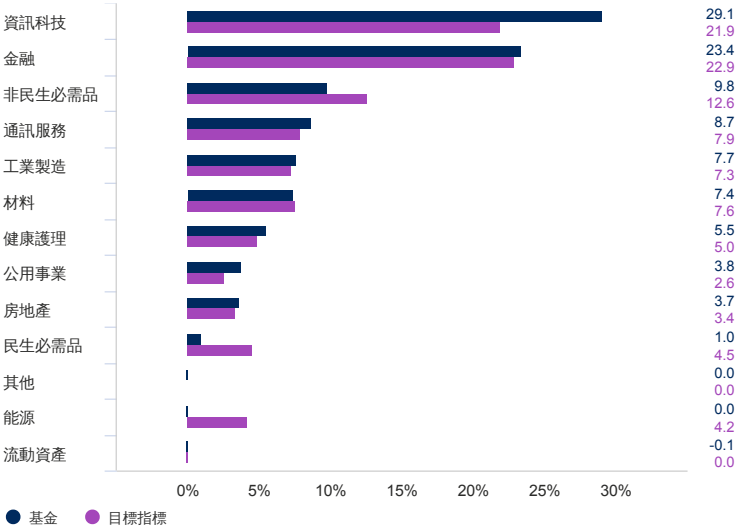
	基金	目標指標
年化波動率 (%) (3年)	18.2	18.8
超額報酬 (%) (3年)	2.1	-
貝他值 (3年)	0.9	-
夏普比率 (3年)	-0.3	-0.4
信息比率 (3年)	0.5	-
股利率%	3.1	-
股價淨值比	1.8	-
本益比	16.7	-
預估追蹤誤差值	3.5	-

資料來源：晨星。

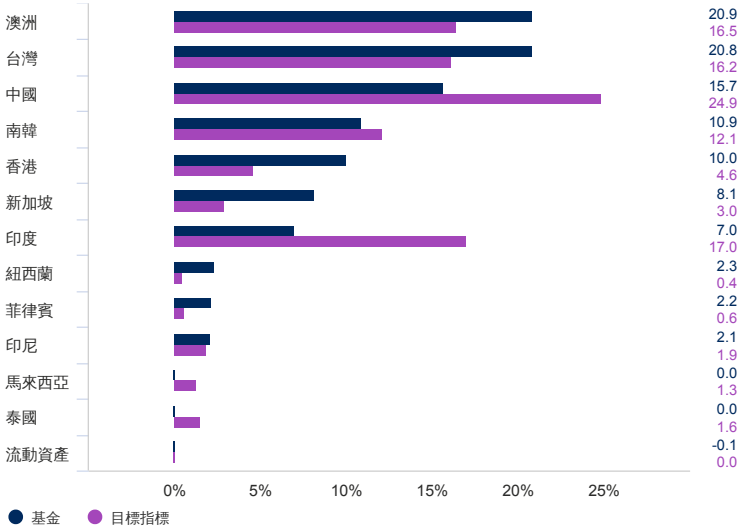
按該基金級別之計價幣別，以本金一萬元的累積三年表現為例，係將配息再做投資且已扣除基金應負擔之相關費用，未扣除首次認購費，僅供參考。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。
資料來源：晨星。

資產配置

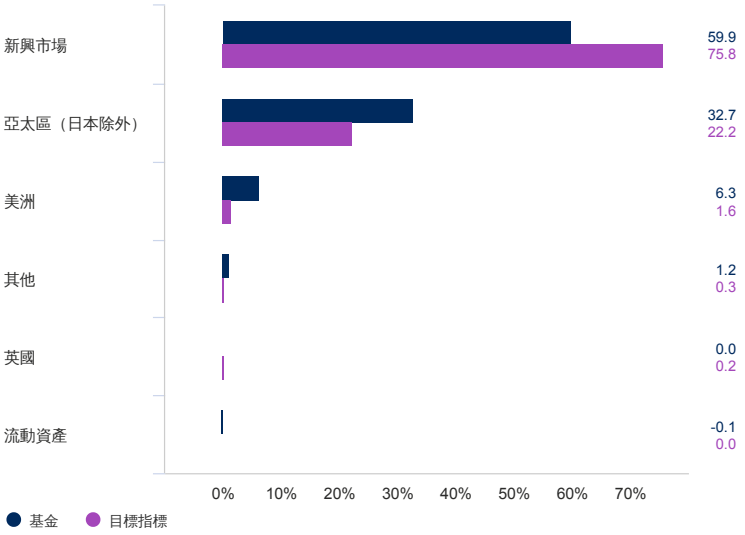
產業 (%)



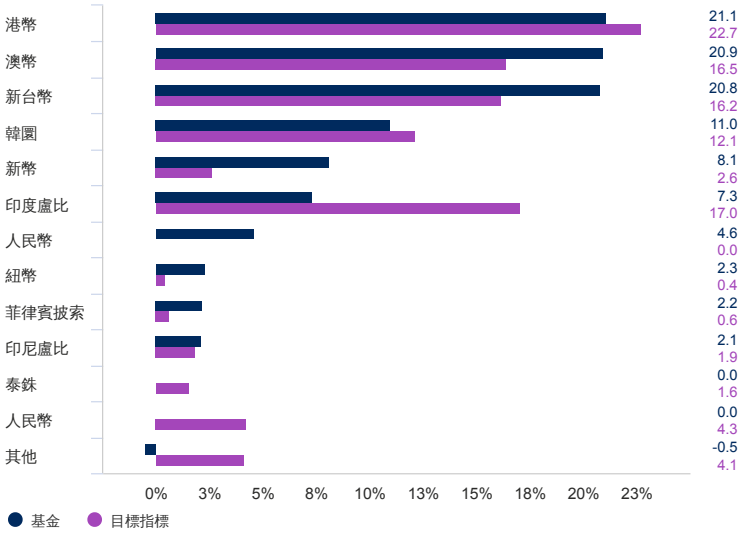
地區分佈 (%)



區域配置 (%)



貨幣 (%)



主要投資標的 (%)

名稱	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10.0
Samsung Electronics Co Ltd	7.7
Tencent Holdings Ltd	3.6
CSL Ltd	2.9
DBS Group Holdings Ltd	2.6
MediaTek Inc	2.6
China Yangtze Power Co Ltd	2.4
Advantech Co Ltd	2.3
Spark New Zealand Ltd	2.3
HDFC Bank Ltd	2.3

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。

指標和公司行動信息

本文件中的基準指標名稱可能經縮寫處理。完整的基準指標名稱請參閱基金法律文件。 指標： （如果適用）
部分基金績效與指標間的差異，可能源自於指標並未納入不同的估值點計算調整。選擇目標指標是因為它代表了基金可能投資的投資類型，因此，它是與基金旨在提供的回報相關的適當目標。選擇比較指標是因為投資經理人認為，考慮到基金的投資目標和政策，該指標適合作為以績效比較為目的之用。投資經理斟酌情況進行投資，基金的投資組合和績效偏離指標的程度沒有限制。投資經理將投資未納入指標的公司或產業，以利用特定的投資機會。

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。

本基金具有（歐盟）2019/2088號法規（歐盟永續金融規範中有關永續的揭露）第8條所定義的環境和/或社會特徵。有關本基金的永續性相關資訊，請前往www.schroders.com。 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值的變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。各相關配息時間依基金管理機構通知之實際配息日期為準；實際配息入帳日以銷售機構作業時間為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解依其原始投資日期之不同，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能因利息收入、股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息，而有部分配息來自於本金的風險。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，且年化配息率為估算值。基金配息組成項目表已揭露於施羅德網站，投資人可至http://www.schroders.com.tw查詢。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息級別除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。

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。

中國之分類定義係以本公司內部定義(如：曝險國家為中國或其他於大陸境外發行之標的等)為準，而非以掛牌交易所之所在地為準；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。

U 級別毋須支付申購手續費，但可能須支付遞延銷售手續費。若在U級別發行後3年內贖回U級別，遞延銷售手續費將按下列費率從贖回所得款項中扣除：發行後第一年內贖回為 3%，第二年內贖回為2%，第三年內贖回為 1%；持有滿3年後贖回為0%。U級別於投資人持有滿3年後之每月預定兌換日免費自動轉換為A或AX級別即無需再支付分銷費。前揭U 級別各項費用請詳閱公開說明書及「境外基金手續費後收級別費用結構聲明書」。

僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。

依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會公布「基金風險報酬等級分類標準 (基金風險報酬等級由低至高區分為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5 五個等級)，故本基金風險報酬等級為 RR5。提醒投資人此等級分類，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

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