

Schroders

施羅德投資

施羅德全週期收益多重資產基金

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

新台幣 A 類型 (累積) | 資料截止至 31.01.2024

產品特色

1. 結合「多重資產投資策略」與「債券低週轉投資策略」兩大策略，同時掌握股票、債券、基金(包括 ETF)等多樣化投資。
2. 本基金投資於債券之比重不得低於50%(含)，核心債券部位以低週轉率、長期持有的投資模式，提供相較於股票更為穩定的息收來源，並降低投資組合之波動度。
3. 透過全球股債多元靈活配置，在經濟循環的不同階段裡，配置符合市場環境之投資工具，追求中長期之投資回報。

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	5.0	2.9	1.9	8.8	8.0	-	-	4.4

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	陳彥良
基金管理公司	施羅德投信
保管銀行	兆豐國際商業銀行
註冊地	台灣
基金成立日 (日/月/年)	12.03.2021
級別成立日期 (日/月/年)	12.03.2021
基金基礎貨幣	新台幣
資產規模 (百萬元)	新台幣 538.32
基金淨值 (月底)	新台幣 10.4400
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)	新台幣 10.4400 / 新台幣 9.4700
基金類別	多重資產

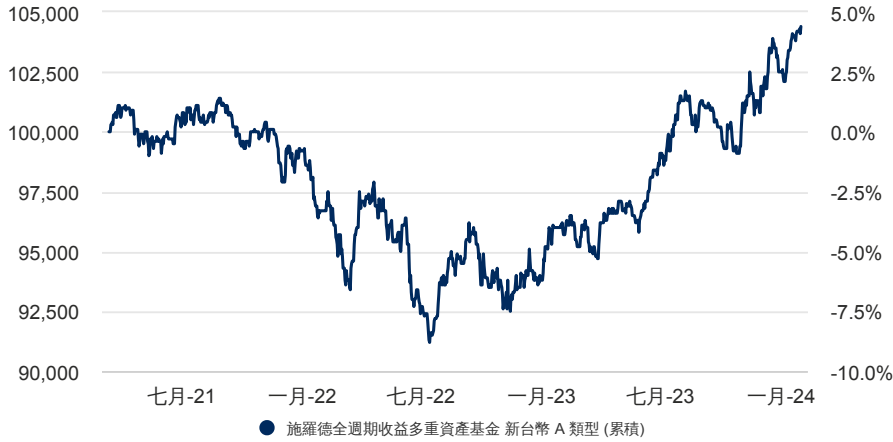
費用

經理費	1.500%
保管費	0.25%

代碼

彭博代碼	SCACIAT TT
------	------------

基金過去績效走勢

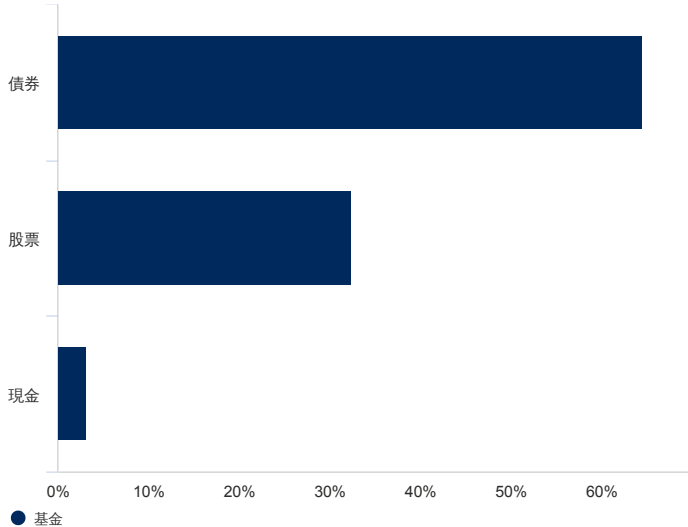


按該基金級別之計價幣別，以本金一萬元的累積三年表現為例，係將配息再做投資且已扣除基金應負擔之相關費用，未扣除首次認購費，僅供參考。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。

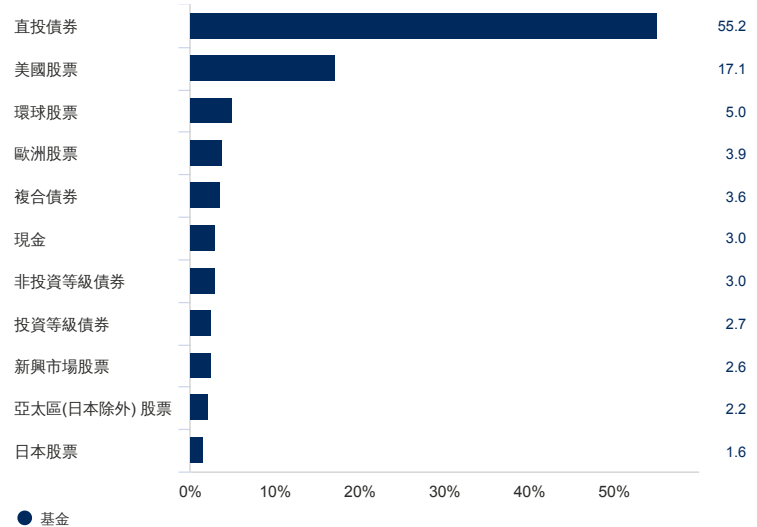
資料來源：晨星。

資產配置

資產類別 (%)



產業 (%)



主要投資標的 (%)

名稱	%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	7.6
ISHARES RUSSELL ETF	4.5
VANGUARD S&P 500 ETF US	4.2
SISF GL EQ ALPHA	2.6
SISF EM ASIA	2.2
SISF GL HIGH YD	2.0
PIMCO GIS GL BD	2.0
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS	1.7
SISF GLOBAL DISRUPTION	1.7
SCENTRE GROUP TRUST 2 4.75 24-SEP-2080 Reg-S (SUB)	1.7

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。*股票包含普通股、股票ETF和股票期貨部位、債券包含債券、債券ETF和債券期貨部位。*因小數點進位，故加總後可能非100%。

Schroders

施羅德投資

施羅德全週期收益多重資產基金

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

新台幣 A 類型 (累積) | 資料截止至 31.01.2024

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居民為限。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。

本基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率（即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH）。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差（折價或溢價）或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人民幣匯率波動之影響。同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。投資者詳閱資料後，仍應尋求財務顧問為謹慎之投資評估。

投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合能承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。

投資人應注意本基金可能產生之風險包括：債券發行人違約之信用風險、新興市場整體風險、類股集中風險及產業景氣循環風險、變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動風險。投資遞延手續費NA類型及NB類型各計價類別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請詳閱公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式。投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。

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。基金配息之日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，配息類股除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。

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。

基金可能投資美國 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募有價證券，債券發行機構之財務與營運資訊揭露相對較不透明，且需符合合格投資機構資格者才能進行交易，故易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。市場波動劇烈時，本基金可能面臨前述風險而產生虧損。

本基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。投資遞延手續費NA類型及NB類型各計價類別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請詳閱公開說明書壹、九、(二)、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式。

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