

美元 U 級別 (累積) | 資料截止至 31.07.2025

產品特色

1. 本基金投資聚焦於擁有顛覆性產品或技術的公司，「顛覆」是指藉由創造新的市場、產品或服務模式並促成產業投資前景出現改變，例如金融創新和網路通訊。
2. 投資團隊認為從顛覆式創新中獲益的公司，將可望經歷加速性持續成長，基金採取多元主題策略以掌握未來趨勢，並尋找長期結構改變後的新贏家。
3. 本基金選股採用公司治理及永續性標準，投資決策納入環境、社會及治理因子(ESG)，並運用施羅德獨家永續評價工具所提供的整體ESG評分作為指標評估。
4. 本基金具有（歐盟）2019/2088號法規（關於永續金融揭露規範中有關永續的揭露）第8條所定義的環境和/或社會特點。

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）。

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	19.1	6.6	10.1	16.5	38.3	52.5	-	25.1

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。

信評和認證



基金資料

基金經理人	Alex Tedder Paddy Flood
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)	12.12.2018
級別成立日 (日/月/年)	19.04.2021
基金基礎貨幣	美元
資產規模（百萬元）	美元 564.76
投資標的數量(月底)	81
基金淨值（月底）	美元 125.1268
交易頻率	每日
配息政策	無配息
配息頻率	無配息
淨值最高 / 最低（過去十二個月）	美元 125.1268 / 美元 91.9772
風險報酬等級	RR4

費用

管理年費(%)	1.500%
---------	--------

代碼

ISIN	LU2323197124
彭博代碼	SCSGDUU LX

美元 U 級別 (累積) | 資料截止至 31.07.2025

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)	16.9
夏普比率 (3 年)	0.6
股利率 %	0.7
股價淨值比	7.6
本益比	33.8

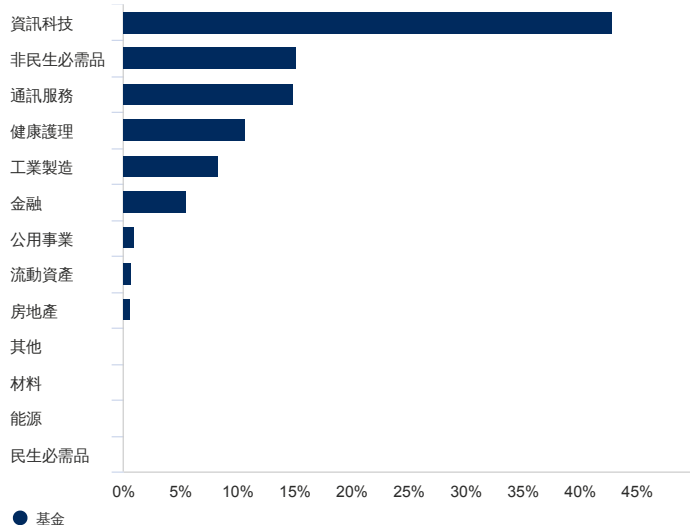
資料來源：晨星。

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。

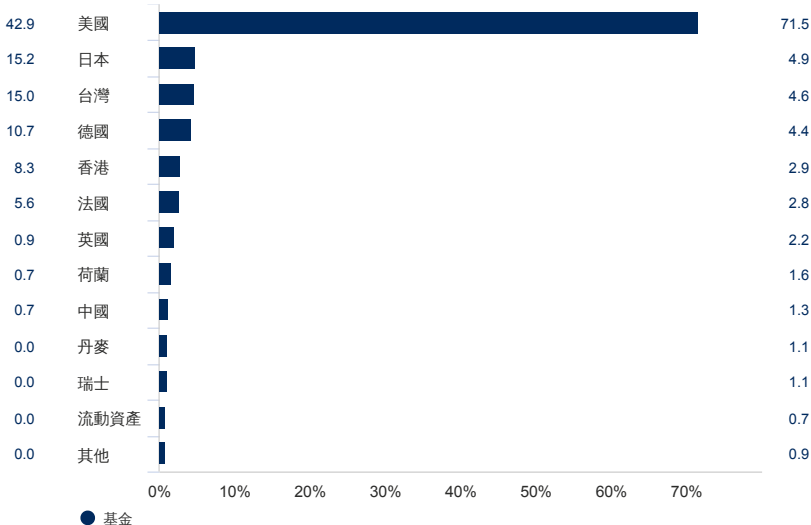
資料來源：晨星。

資產配置

產業 (%)

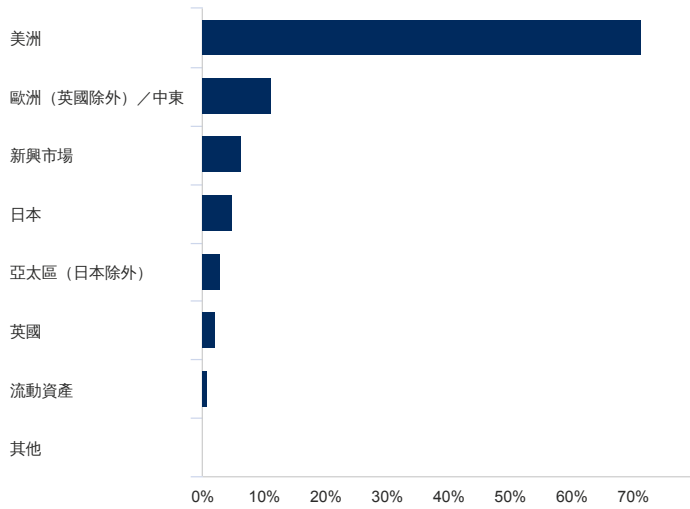


地區分佈 (%)



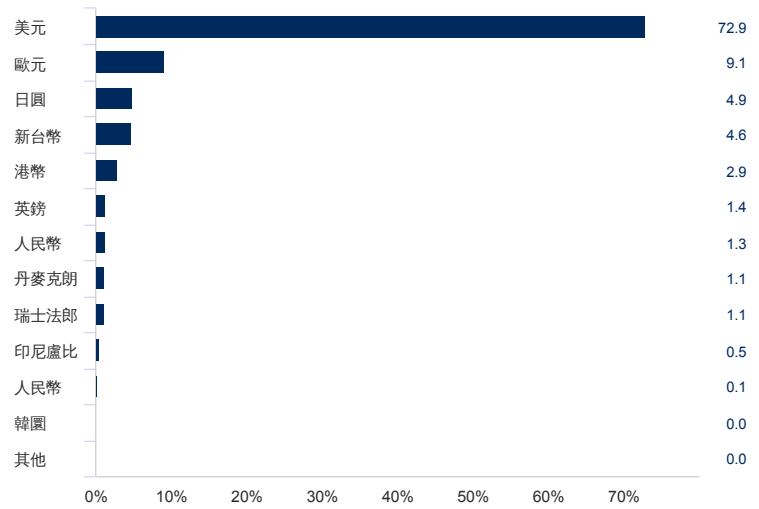
美元 U 級別 (累積) | 資料截止至 31.07.2025

區域配置 (%)



● 基金

貨幣 (%)



● 基金

主要投資標的 (%)

名稱	%
Microsoft Corp	7.4
Broadcom Inc	4.6
Amazon.com Inc	4.2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.7
NVIDIA Corp	3.6
Alphabet Inc	3.6
Meta Platforms Inc	3.5
Advanced Micro Devices Inc	2.3
Visa Inc	2.3
SAP SE	2.2

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

Alex Tedder & Paddy Flood於01.10.2023代替Alex Tedderas擔任該基金的基金經理人。 由2025年04月08日起, Schroder ISF Global Disruption更名為Schroder ISF Global Innovation。 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。本基金不參照指標進行管理。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。

美元 U 級別 (累積) | 資料截止至 31.07.2025

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，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。

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。

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。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，這些股票/債券基金可能有流動性較差與信賴度較低的管理等風險。

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。

本基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。

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。

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 RR4。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。

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