

產品特色

1. 本基金為聚焦美國市場的多重資產類型基金，同時以股票、債券以及基金受益憑證包括ETF 等多種選擇投資美國市場。
2. 股票部位以直接投資為主，以美股ETF為輔，追求長期更佳增值空間。
3. 融合主動選股及投資ETF的獨家策略。

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	9.3	28.5	-	-	-	-	-	14.5

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。

**本資訊按季更新

基金資料

基金經理人	李馥吟
基金管理公司	施羅德投信
保管銀行	永豐商業銀行
註冊地	台灣
基金成立日 (日/月/年)	19.02.2025
級別成立日期 (日/月/年)	19.02.2025
基金基礎貨幣	新台幣
資產規模 (百萬元)	新台幣 1,226.77
基金淨值 (月底)	美元 11.4500
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 11.5600 / 美元 7.7900
基金類別	多重資產

費用

經理費	0.600%
保管費	0.17%

代碼

彭博代碼	SCUGMUA TT
------	------------

基金過去績效走勢



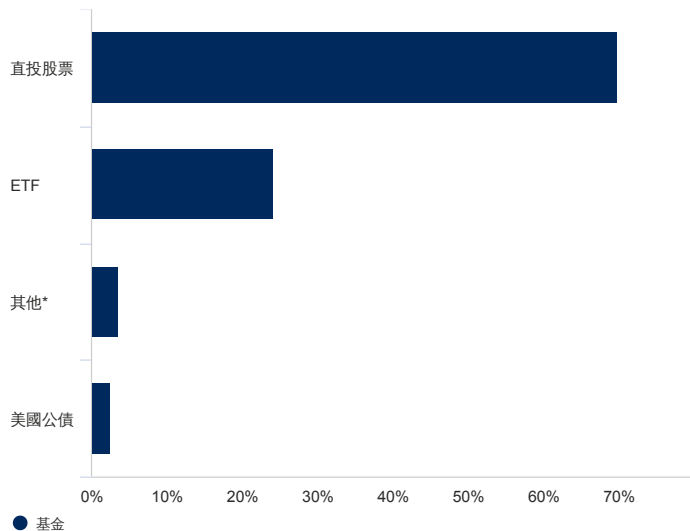
按該基金級別之計價幣別，以本金一萬元的累積三年表現為例，係將配息再做投資且已扣除基金應負擔之相關費用，未扣除首次認購費，僅供參考。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。

資料來源：晨星。

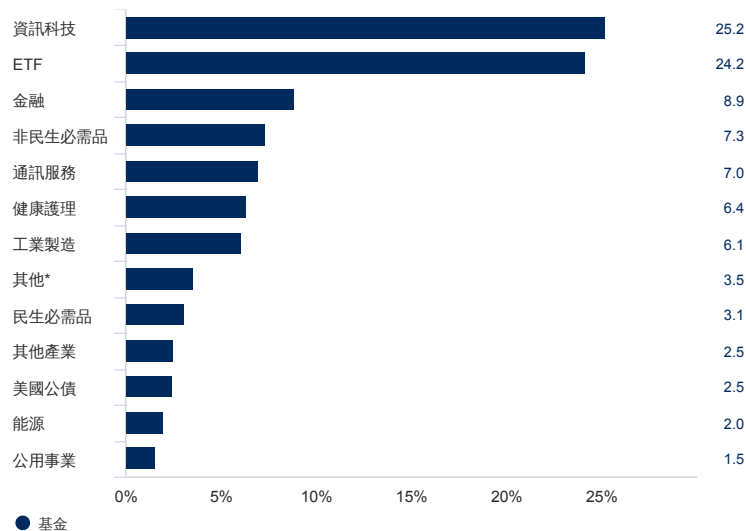
資產配置

*其他包含現金、流動性資產與期貨部位。

資產類別 (%)



產業 (%)



主要投資標的 (%)

名稱	%
S&P500 EMINI DEC 25	28.6
VANGUARD S&P 500 ETF US	12.1
ISHARES CORE S&P 500 ETF	12.1
NVIDIA CORP	6.0
APPLE INC	4.9
MICROSOFT CORP	4.6
AMAZON COM INC	2.7
BROADCOM INC	2.1
ALPHABET INC CLASS A	2.1
META PLATFORMS INC CLASS A	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。

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。

本基金可投資符合美國Rule 144A規定之私募性質債券(總金額不得超過基金淨資產價值之15%，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致波動性較大之風險。投資人須留意相關風險。本基金包含不同計價級別，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。經理公司有權就各計價幣別受益權單位與基金投資有價證券之計價貨幣間視其專業判斷進行一定程度之避險，該等避險操作將使基金各計價幣別受益權單位須各自負擔相關成本，該等避險結果對基金各計價幣別受益權單位之績效亦可能因為匯率市場波動情況而不如預期，且不表示匯率風險得以完全規避，亦即投資人仍有可能需承擔匯率風險。

投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。

僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。

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