

美元 A 級別 (累積) | 資料截止至 31.10.2025

產品特色

1. 本基金為多重資產類型基金，同時以股票、債券以及基金受益憑證包括ETF等多種選擇投資台灣股票以及美元債券。
2. 股票部位將以台灣優質個股為主，參與台灣於全球科技供應鏈之成長動能與股市上漲機會。債券部位則以成熟國家大型企業美元債為主，除追求穩定收益外，並可降低整體投組波動。
3. 基金主要著眼於參與台股市場長期成長的資本增值機會，基金經理人並將依照市況靈活調整股債與各類資產比重，以期提供較低波動下的中長期投資報酬與收益。

基金表現 (%)

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。

本基金級別成立未滿六個月，不得刊登績效。

基金資料

基金經理人	鄭詩涵 柯鴻貒
基金管理公司	施羅德投信
保管銀行	中國信託商業銀行
註冊地	台灣
基金成立日 (日/月/年)	20.05.2025
級別成立日期 (日/月/年)	20.05.2025
基金基礎貨幣	新台幣
資產規模 (百萬元)	新台幣 1,120.84
基金淨值 (月底)	美元 11.7200
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 11.7200 / 美元 10.0000
基金類別	多重資產

費用

經理費	1.600%
保管費	0.27%

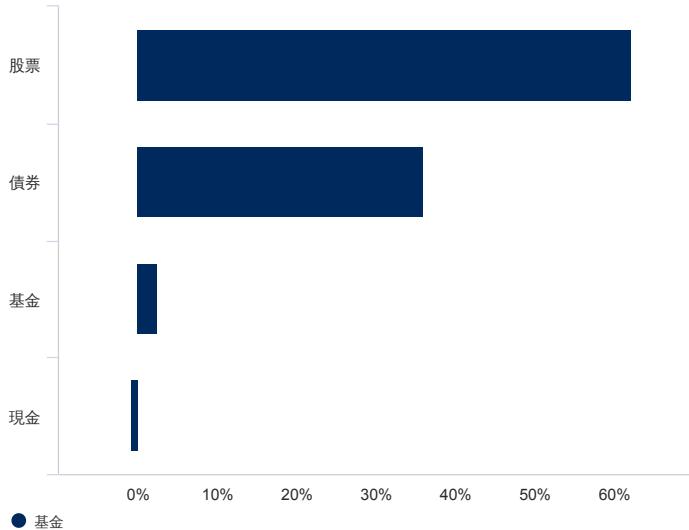
代碼

彭博代碼	SCHUOUA TT
------	------------

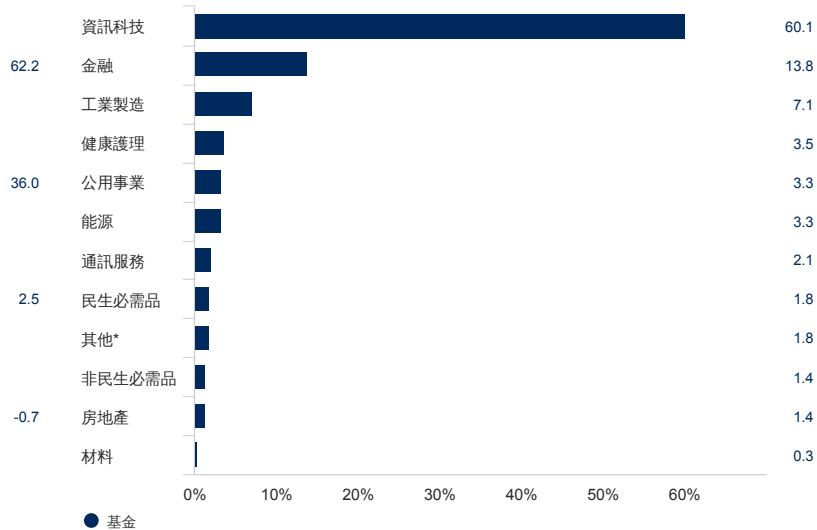
資產配置

*其他包含現金、流動性資產與基金部位。

資產類別 (%)



產業 (%)



美元 A 級別 (累積) | 資料截止至 31.10.2025

主要投資標的 (%)

名稱	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	6.2
PHISON ELECTRONICS CORP	5.1
KING SLIDE WORKS LTD	4.6
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	4.5
CHROMA ATE INC	3.5
WINWAY TECHNOLOGY LTD	3.5
DELTA ELECTRONICS INC	3.1
AURAS TECHNOLOGY LTD	3.1
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP	3.1
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD	3.1

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之影響，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。

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。

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。

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