

產品特色

1. 本基金採取多元資產成長投資策略(Diversified Growth Strategy)，該策略的發想概念源自於受託管理機構針對英國退休資產所設計的一種投資策略。
2. 透過著重風險溢酬(同時考量風險與報酬)的投資流程篩選出具有成長潛力的股票作為投資組合的核心以提供成長(growth)來源，再以特定市場與產業的股票和債券補強投資組合。
3. 同時亦運用被動式的ETFs和指數期貨及主動式的基金，為投資組合創造額外成長機會。

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	2.2	3.8	8.2	15.2	27.7	42.4	33.2	40.6

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	李馥吟
基金管理公司	施羅德投信
保管銀行	合作金庫銀行
註冊地	台灣
基金成立日 (日/月/年)	11.01.2021
級別成立日期 (日/月/年)	11.01.2021
基金基礎貨幣	新台幣
資產規模 (百萬元)	新台幣 4,696.13
基金淨值 (月底)	美元 14.0500
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 14.3300 / 美元 12.1100
基金類別	多重資產

費用

經理費	1.600%
保管費	0.25%

代碼

彭博代碼	SCACGUA TT
------	------------

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)	9.8
夏普比率 (3 年)	0.8

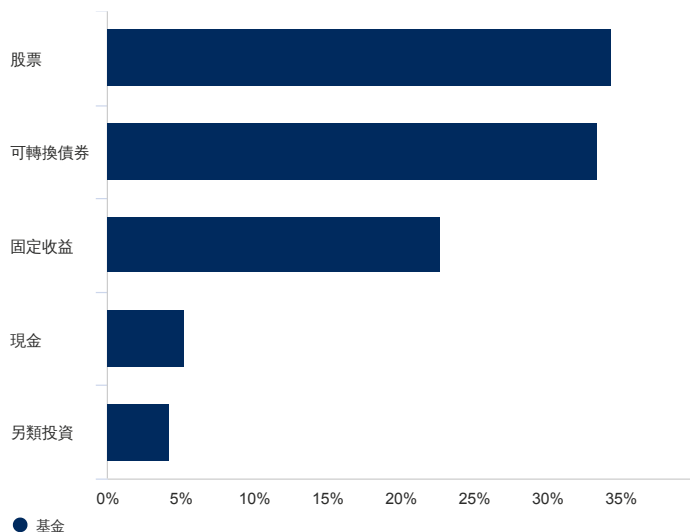
資料來源：晨星。

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。

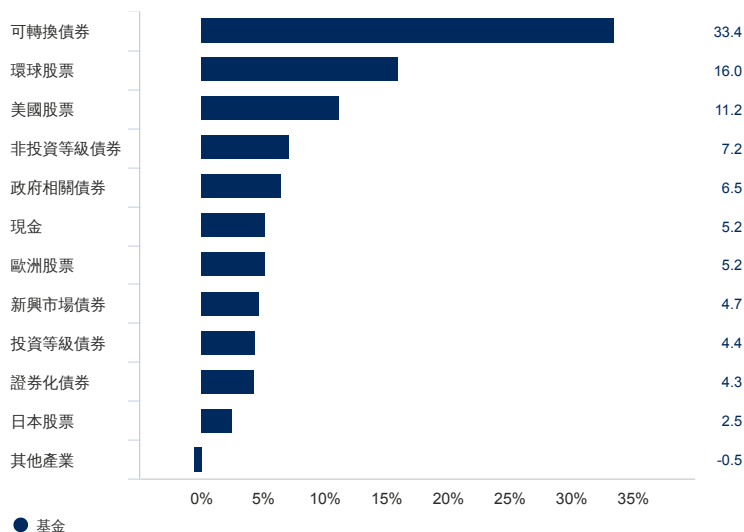
資料來源：晨星。

資產配置

資產類別 (%)



產業 (%)



主要投資標的 (%)

名稱	%
SISF EURO HIGH YIELD I ACC	5.6
SISF ASIAN CONVLT BD I USD	4.6
SISF SEC CRD I DIS QV	4.3
ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC	3.1
RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26	2.5
US 10YR NOTE SEP 26	2.4
NASDAQ 100 E-MINI SEP 26	1.9
STATE STREET SPDR S&P HOMEBUILDERS	1.3
SISF GLOBAL INNOVATION I USD ACC	1.2
SISF GBL CONVTL BD I USD OP FD	1.1

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。*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%。

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。

本基金投資風險包括：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、利率變動之風險、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。

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。

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