Schroders
施罗德环球基金系列 环球股息

美元A类别累积单位 | 数据截至 29.02.2024

投资目标

本基金旨在通过投资全球公司的股票或与股票相关的证券来实现7%的年收入。

本基金可能使用金融衍生工具作为投资过程的一部分。金融衍生品具有高风险，仅适合经验丰富的投资人。
本基金并未具有Regulation (EU) 2019/2088中所定义的可持续发展、环境或社会特色投资目标。任何有关可持续性考量因素整合的引用，仅涉及投资经理或施罗德集团的流程，并非特定于本基金。

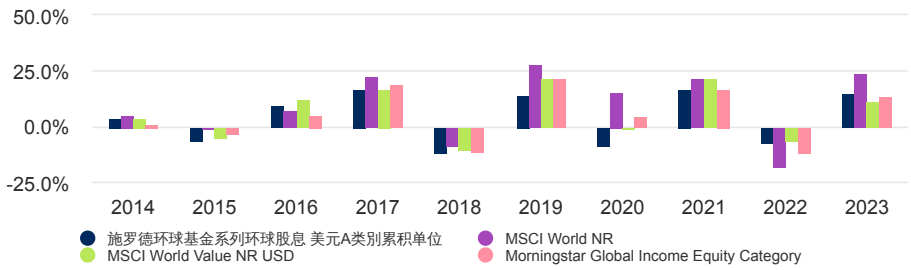
过往业绩并非未来业绩的指引，也不一定会再次重现。 投资价值及收入既可能下跌，也可能上升，投资者可能无法收回原先投资的金额。汇率变动可能造成海外投资价值的上升或下跌。表现数据中未扣除基金单位或股份（如适用）发行和赎回时收取的佣金和费用。

股份类别回报(%)

绩效 (%)	1个月	3个月	6个月	年初至今	1年	3年	5年	10年
基金（扣除费用之前）	-0.5	2.4	2.0	-1.6	5.2	13.9	18.7	39.1
基金（扣除费用之后）	-5.5	-2.8	-3.1	-6.5	-0.0	8.2	12.7	32.2
比较基准 1	4.2	10.7	12.5	5.5	25.0	28.2	73.6	138.1
比较基准 2	2.4	8.2	9.1	2.7	12.7	25.9	42.9	80.5
比较基准 3	1.6	7.1	7.7	2.2	12.9	17.6	39.3	65.7

年化回报 (%)	3年	5年	10年
基金（扣除费用之前）	4.4	3.5	3.4
基金（扣除费用之后）	2.7	2.4	2.8
比较基准 1	8.6	11.7	9.1
比较基准 2	8.0	7.4	6.1
比较基准 3	5.6	6.9	5.2

10 年回报 (%)



过往绩效及任何预测不代表未来的指引或可能的绩效。 投资价值及收入，既可能下降，也可能上升，并且无法保证。 派息不受保障。通常派息每年都会进行审查。若基金收益和已实现利得低于每年的单位派发金额时，派息将会以资本支付。投资人应该注意派息有时候可能高于基金的收益和已实现利息，而会依据最初投资日期而造成原本投资的金额减少。本基金表现与基准表现可能存在部分差异，这是由于基准表现不考虑非交易日。 在注明"自成立以来"的业绩数据的地方，请注意，成立日期与"基金资料"下的股票类别启动日期相同。

评级和认证

请参考资料来源与评级说明，以获取有关图标的详细信息。

基金资料

基金经理	Ghokhulan Manickavasagar Mike Hodgson Scott Thomson Liam Nunn Simon Adler Jeegar Jagani Nick Kirrage
管理基金起始日	01.08.2017 ; 26.07.2016 ; 25.03.2009 ; 01.03.2020 ; 01.04.2018 ; 23.01.2012 ; 01.04.2018
基金管理公司	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
居住地	卢森堡
基金推出日期	13.07.2007
股份类别推出日期	13.07.2007
基金基本货币	美元
股份类别货币	美元
资产值 （百万元）	美元 1,002.70
持仓数量	53
比较基准 1	MSCI World NR
比较基准 2	MSCI World Value NR USD
比较基准 3	Morningstar Global Income Equity Category
单位资产净值	美元 13.8300
交易频率	每日
分配率	无派息
派息次数	无派息

费用和开支

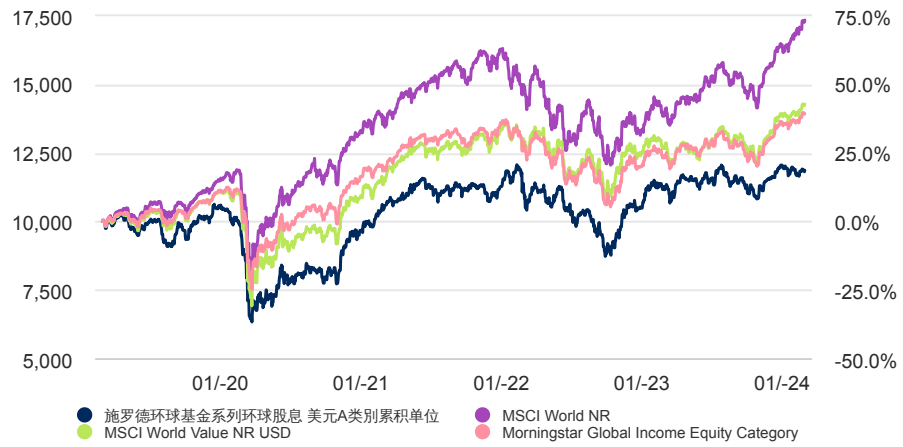
首笔销售费用最多	5.00%
年化管理费	1.500%
持续收费	1.86%
赎回费最多	0.00%

Schroders

施罗德环球基金系列 环球股息

美元A类别累积单位 | 数据截至 29.02.2024

报酬 美元 10,000



本图表仅供参考之用，并未反映任何投资的实际回报率。
回报率的计算是在扣除费用之前（这是指业绩并不包含任何首笔费用）、再投资的收益净额、扣除费用。

购买详情

最低首笔认购额	美元 1,000；欧元 1,000 或任何其他可自由兑换货币的等值金额

代码

ISIN	LU0306806265
彭博	SGENYAA LX
SEDOL	B23Y0Q8
路透社	LU0306806265.LUF

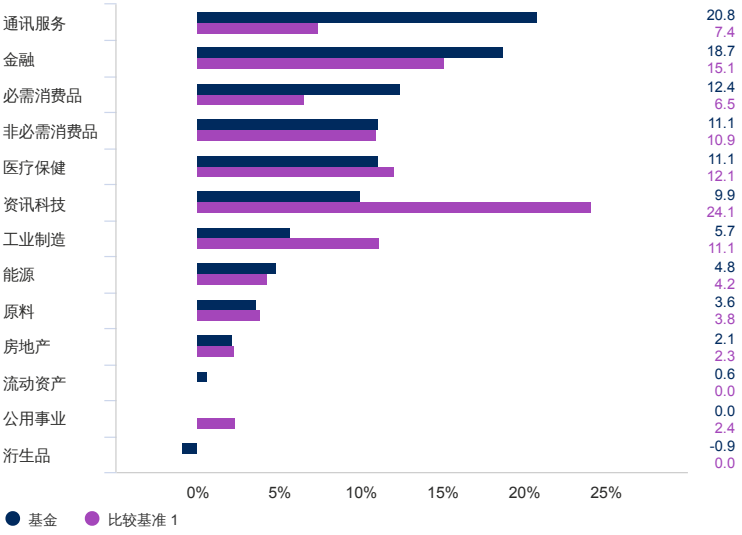
风险统计和财务比率

	基金	比较基准 1
年均相对波幅（3年）	15.3	17.1
阿尔法（%）（3年）	-2.3	-
贝他（3年）	0.7	-
夏普比率（3年）	0.2	0.4
信息比率（3年）	-0.4	-
股息收益率%	4.5	-
市账率	1.1	-
市盈率	11.9	-
预测跟踪误差	8.2	-

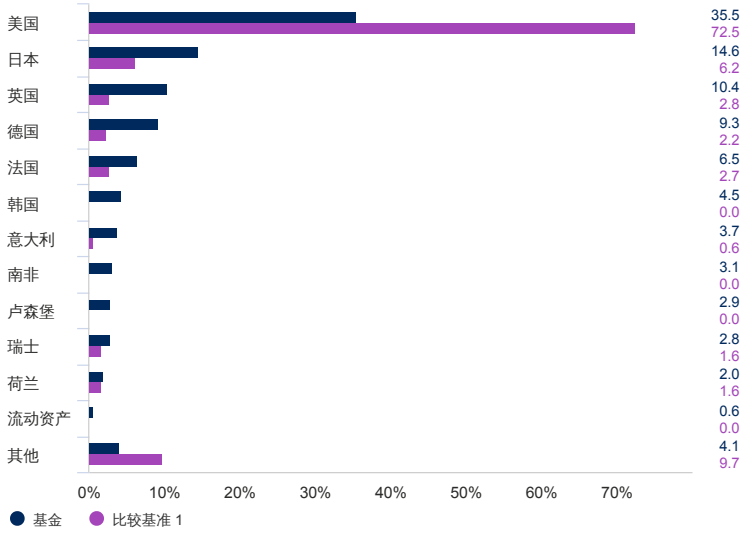
资料来源：晨星。预测跟踪误差来源：施罗德。上述比率是依据买入价计算的基金表现数据。 财务比率请参见基金的投资组合及基准（若有提到时）中，各自所包含的平均股权投资。

资产分布

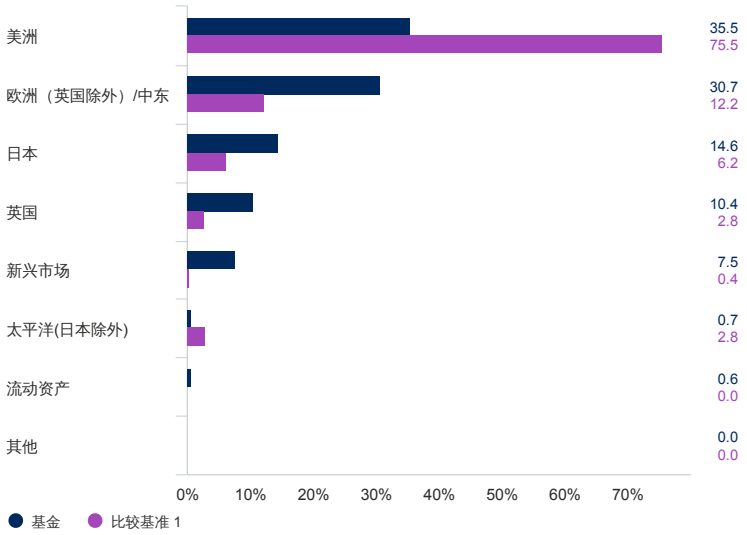
行业资产分布 (%)



地区资产分布 (%)



地区 (%)



10大主要投资 (%)

持仓名称	%
Continental AG	3.5
Verizon Communications Inc	3.1
KDDI Corp	2.7
Stanley Black & Decker Inc	2.6
Orange SA	2.6
Dentsu Group Inc	2.5
Tesco PLC	2.5
NatWest Group PLC	2.5
Henkel AG & Co KGaA	2.4
GSK PLC	2.3

资料来源：施罗德。前几大持仓及资产配置为基金。 衍生工具在适用的情形下是依照标的资产之名目基础表示。由于对各类型衍生工具的处理不同，各图表之间对流动资产的分配可能有所差异。 仅供说明之用，并不构成投资上述证券/行业/国家的任何建议。

可认购股份类别

	美元A类别累积单位	美元A类别收息单位
派息次数	无派息	每季
ISIN	LU0306806265	LU0306807586
彭博	SGENYAA LX	SGENYDA LX
SEDOL	B23Y0Q8	B23Y0Z7

联系人信息

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
卢森堡
L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

Schroder Investment Management (Singapore) Ltd
138 Market Street
#23-01 CapitaGreen Singapore 048946
电话.: (65) 6534 4288
传真: (65) 6536 6626

为了您的安全，所有通话均会录音。
Schroders Reg No 199201080H

基准和公司行动信息

本文档中的基准名可能以缩写字母呈现。如需查看完整的基金名，请参阅基金的法律文件。
基准:（如果适用）
本基金表现与基准表现可能存在部分差异，这是由于基金表现计算的估值点与基准不同。该基金不参照基准进行管理。选择比较基准是因为投资经理认为，考虑到基金的投资目标和政策，该基准是用于绩效目的的合适比较。

资料来源与评级说明

所有表现资料来源为晨星、以买进报价、收益再投资，已扣除费用。若非源自晨星资料则会附加说明。

晨星的评级：© 晨星 2024 年。保留所有权利。此处包含的信息： （1）为晨星和/或其内容提供商所专有； （2）不得复制或派发；以及（3）并不保证是准确、完全或及时的。晨星及其内容提供商对于使用这些信息，所造成的损害或损失，概不承担任何责任。过往表现并不能保证未来业绩。

重要事项

施罗德环球基金系列（"该公司"）是一家在卢森堡注册的开放式投资公司，是该公司的子基金（分别及统称为"基金"）的负责人，受新加坡《证券期货法》第287条认可，并已就此委任施罗德投资管理(新加坡)有限公司为其新加坡企业代表。本文件不构成向任何人士发出认购任何基金股份的要约，亦不构成任何人招揽认购任何基金股份的邀约。本文件所载任何内容概不应理解为购买或出售任何基金股份的建议或推荐。刊发本文件仅为提供信息及作为普通出版物，与任何可能收到本文件的特定人士的特定投资目标、财务状况及特定需求无任何关系。投资者在投资于任何基金股份前应先咨询财务顾问的独立意见。认购任何公司股份仅可依据其最新的关键投资者资料文件及发售章程而作出决定，相关文件的副本可向施罗德投资管理(新加坡)有限公司或其分销商索取。投资者在进行投资前须仔细阅读各基金的关键投资者资料文件及发售章程。投资者在进行投资前亦须仔细考虑各基金的投资目标、风险、收费及费用。对任何基金进行投资都会涉及风险，相关风险因素的全文载于基金的发售章程。各基金或基金经理的过往表现，以及任何经济及市场趋势或预测未必能够作为基金或基金经理未来或可能表现的指示。各基金股份的价值以及基金股份的相关收益（如有）可跌亦可升，投资者可能无法取回全部投资金额。投资者投资于以非本币计值的基金应注意汇率风险。本文件所载观点及看法可能改变而无需另行通知。本文件由Schroder Investment Management (Europe) S.A.刊发，卢森堡R.C.S.注册号为：B 37.799，其地址为：5, rue Hohenhof, L-1736 Senningerberg。 本文件的中英文版如有歧异，慨以英文版为准。
本文件的中英文版如有歧异，慨以英文版为准。
第三方数据由数据提供者所拥有或授权使用，未经数据提供者同意，不得复制或摘录，也不得作为其他用途使用。第三方数据的提供不包含任何类型的保证。数据提供者和本文件的发行者，均不负有任何与第三方数据相关的义务。招股说明书和/或 www.schroders.com 包含其他适用于第三方数据的免责声明。

自 2022 年 3 月 3 日起，管理人的订单执行和放置政策可在管理人的网站上查阅。