Schroders
Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income

(美元对冲) A类别累积单位 | 数据截至 31.01.2024

投资目标

本基金旨在通过投资于全球范围内的多种资产和市场，来提供每年3-5%的收入投资经理的可持续性标准。这不能保证，并且可能会根据市场情况而变化。积极管理和通过股票，债券和替代品的衍生品直接或间接将其至少三分之二的资产投资资产类别。基金可投资：-最多将其资产的50%投资于次级投资等级债券（即信用评级低于以下的证券）由标准普尔（Standard & Poor's）或其他信用评级机构的任何同等级别的投资等级和未评级的证券衡量。 -在超过50%的资产用于新兴市场债务债券。 -高达20%的资产为资产支持证券和抵押支持资产证券投资经理认为，公司表现出积极的可持续性特征，例如管理长期开展业务，认识到其对客户，员工和供应商的责任，并尊重环境，更好地保持长期增长和回报。基金参考材料进行管理环境，社会和治理因素。这意味着气候变化，环境绩效，劳工标准等问题或可能影响公司价值的董事会组成可能会在公司评估中予以考虑。该基金旨在提供可与30%的投资组合相媲美的风险状况股票和70%的固定收益。基金可使用衍生工具以实现投资收益，降低风险或管理更有效地筹集资金。基金可以（例外）持有其高达100%的现金和货币市场投资资产。基金可还将高达10%的资产投资于开放式投资基金。

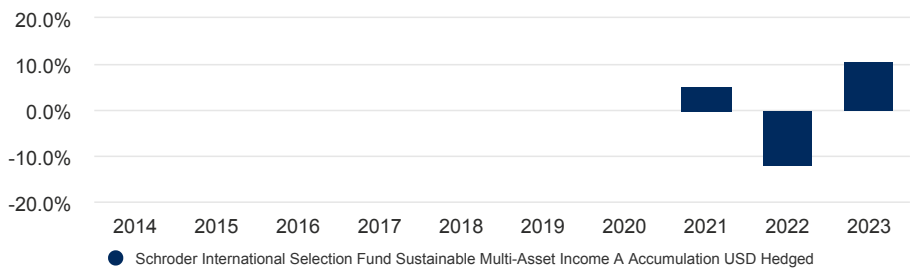
本基金可能使用金融衍生工具作为投资过程的一部分。金融衍生品具有高风险，仅适合经验丰富的投资人。 基金具有环境及/或社会特色 (如SFDR 第 8 条所定义)。这意味着，根据投资经理的评级系统，本基金的总体可持续性得分高于可持续性基准。
过往业绩并非未来业绩的指引，也不一定会再次重现。 投资价值及收入既可能下跌，也可能上升，投资者可能无法收回原先投资的金额。汇率变动可能造成海外投资价值的上升或下跌。表现数据中未扣除基金单位或股份（如适用）发行和赎回时收取的佣金和费用。

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	自设立日起
基金（扣除费用之前）	0.6	8.7	4.6	0.6	8.2	4.1	-	4.6
基金（扣除费用之后）	-4.4	3.3	-0.6	-4.4	2.8	-1.1	-	-0.6

年化回报 (%)	3年	5年	自设立日起
基金（扣除费用之前）	1.3	-	1.1
基金（扣除费用之后）	-0.4	-	-0.2

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

MSCI ESG RATINGS AA
CCC B BB BBB A AA AAA

MORNINGSTAR ★★★★

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	Dominique Braeuninger Jingjing Cui Remi Olu-Pitan
管理基金起始日	30.09.2022 ; 30.09.2022 ; 21.01.2020
基金管理公司	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
居住地	卢森堡
基金推出日期	21.01.2020
股份类别推出日期	21.01.2020
基金基本货币	欧元
股份类别货币	美元
资产值 （百万元）	欧元 126.08
单位资产净值	美元 104.6058
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	1.250%
持续收费	1.64%
赎回费最多	0.00%

购买详情

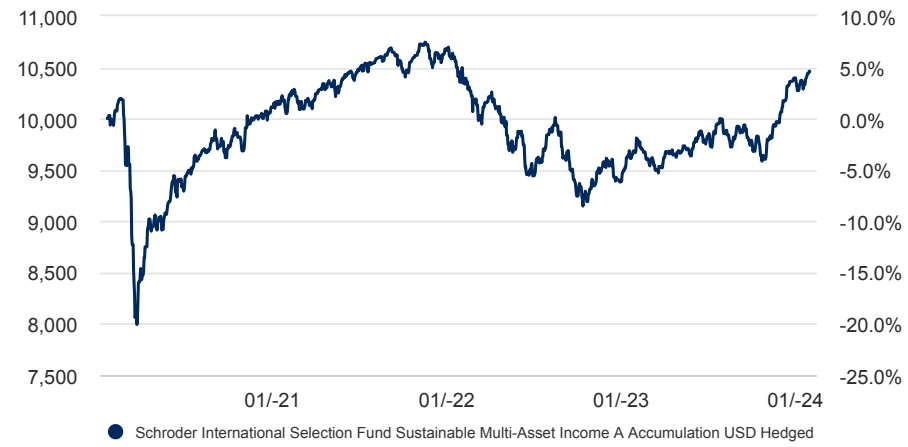
最低首笔认购额	欧元 1,000 或任何其他可自由兑换货币的等值金额

Schroders

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income

(美元对冲) A类别累积单位 | 数据截至 31.01.2024

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。

代码

ISIN	LU2097344357
彭博	SCSMIAU LX
SEDOL	BKPFDN3
路透社	LU2097344357.LUF

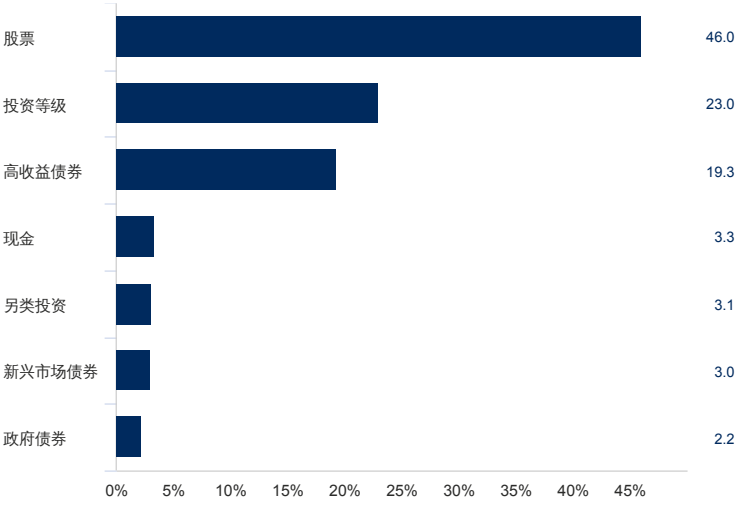
风险统计和财务比率

	基金
年均相对波幅（3年）	7.1
夏普比率（3年）	-0.1
基金收益率	4.5

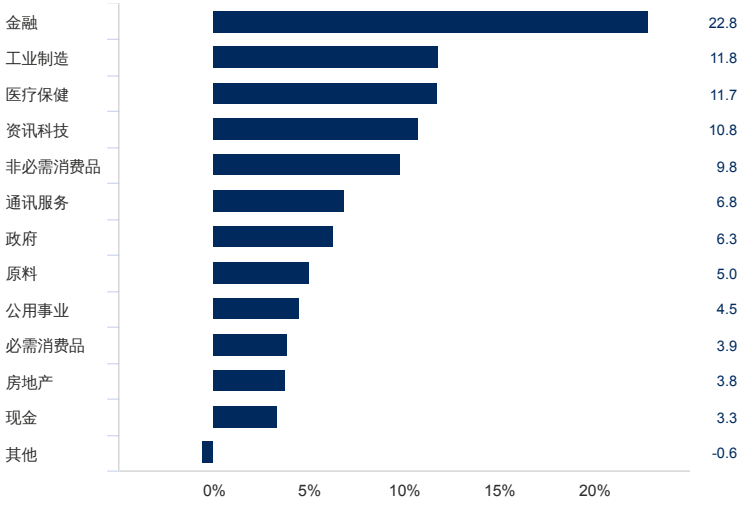
资料来源：晨星。上述比率是依据买入价计算的基金表现数据。

资产分布

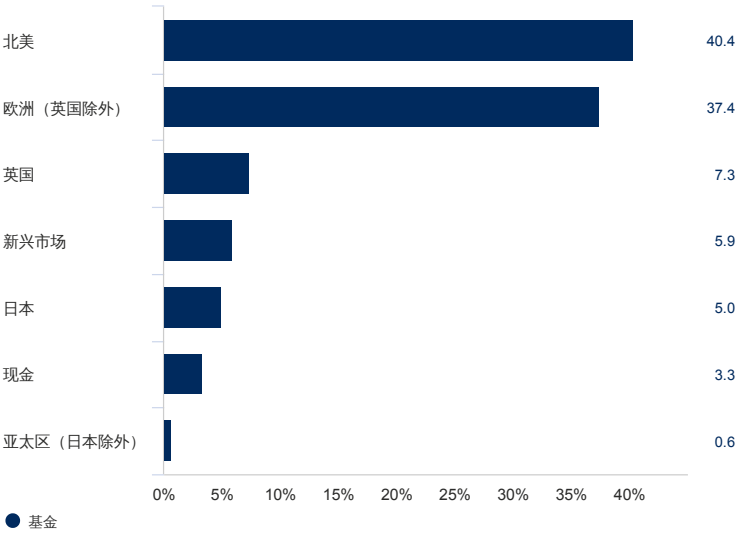
资产类别 (%)



行业资产分布 (%)



地区 (%)



10大主要投资 (%)

持仓名称	%
MICROSOFT CORP	1.4
APPLE INC	1.3
CREDIT AGRICOLE SA 4.0 12-OCT-2026 Reg-S (SENIOR NON-PREFERRED)	1.1
BPCE SA 0.25 14-JAN-2031 Reg-S (SENIOR PREFERRED)	1.0
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC LTD ETF-C	1.0
BNP PARIBAS SA 2.75 25-JUL-2028 Reg-S (SENIOR NON-PREFERRED)	1.0
FRESENIUS SE & CO. KGAA 1.875 15-FEB-2025 Reg-S (SENIOR)	0.8
ALPHABET INC CLASS A A	0.8
NVIDIA CORP	0.8
FAURECIA SE 3.75 15-JUN-2028 Reg-S (SENIOR)	0.8

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。

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

之前指数的完整追踪记录被保留，并被链接至新的。 由2021年5月1日起，30% MSCI AC World Hedged to EUR, 40% Barclays Global Aggregate Coporate Bond Index Hedged to EUR, 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMD 2% Hedged to EUR取代了30% MSCI AC World Hedged to EUR, 70% Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged to EUR。 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: (如适用)
由于基金表现是在与基准不同的估值点计算的，因此基金与基准之间可能会出现一些表现差异。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

MSCI 使用信息：尽管施罗德及其附属公司的信息提供商（包括但不限于 MSCI ESG Research LLC 及其附属公司（"ESG 各方"））获取信息（"信息"）来自他们认为可靠的来源，ESG 各方均不保证或保证此处任何数据的原创性、准确性和/或完整性，并且所有 ESG 各方明确否认所有明示或暗示的保证，包括适销性和适用性的保证。特殊用途。该信息只能供您内部使用，不得以任何形式复制或再传播，也不得用作任何金融工具、产品或指数的基础或组成部分。此外，任何信息本身都不能用于确定购买或出售哪些证券或何时购买或出售它们。 ESG 各方均不对与此处任何数据相关的任何错误或遗漏承担任何责任，也不对任何直接、间接、特殊、惩罚性、后果性或任何其他损害（包括利润损失）承担任何责任，即使已被告知可能性此类损害。
本报告包含来自 ©MSCI ESG Research LLC 或其附属公司或信息提供商（"ESG 各方"）的某些信息（"信息"），并且可能已用于计算分数、评级或其他指标。该信息只能供您内部使用，不得以任何形式复制或再传播，也不得用作任何金融工具、产品或指数的基础或组成部分。尽管 ESG 各方从他们认为可靠的来源获取信息，但 ESG 各方均不保证或保证此处任何数据的原创性、准确性和/或完整性，并明确否认所有明示或暗示的保证，包括适销性和特定用途适用性的保证。任何信息均无意构成投资建议或做出（或不做出）任何类型投资决策的建议，因此不得依赖于此，也不应被视为任何未来业绩的指示或保证，分析、预测或预测。 ESG 各方均不对与此处任何数据或信息相关的任何错误或遗漏承担任何责任，也不对任何直接、间接、特殊、惩罚性、后果性或任何其他损害（包括利润损失）承担任何责任，即使已通知发生此类损害的可能性。
本文信息被认为是可靠的，但施罗德不保证其完整性或准确性。无论是 MSCI 还是施罗德，均不对事实或观点错误承担任何责任。在做出个人投资和/或战略决策时，不应依赖文件中的观点和信息。施罗德在本文件中表达了自己的观点，这些观点可能会发生变化。请注意，继续使用本文件中包含的数据须遵守适用的 MSCI 许可要求。请注意，如果您希望出于自己的目的披露此数据，您将需要与 MSCI 同意适当的许可。
MSCI ESG Research 评级：由 MSCI ESG Research 截至"报告日"出具。 MSCI ESG Research LLC（"MSCI ESG"）的基金指标和评级（"信息"）为全球 31,000 多个多资产类别共同基金和 ETF 中的标的证券提供环境、社会和治理数据。 MSCI ESG 是根据 1940 年美国投资顾问法注册的投资顾问。MSCI ESG 材料尚未提交给美国证券交易委员会或任何其他监管机构，也未获得美国证券交易委员会或任何其他监管机构的批准。任何信息均不构成任何证券、金融工具或产品或交易策略的买卖要约或促销或推荐，也不应被视为任何未来表现、分析、预测或预测的指示或保证.该信息不应用于确定购买或出售哪些证券或何时购买或出售它们。信息按"原样"提供，信息用户承担其可能使用或允许使用该信息的全部风险。
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。
某些信息©2024 MSCI ESG Research LLC. 经许可转载。

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

基金具有Regulation (EU) 2019/2088 Article 8 关于金融服务业中与可持续性相关的披露（简称「SFDR」）所指的环境及 / 或社会特色。有关本基金的永续性相关资讯，请前往 www.schroders.com。 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。