Schroders
施羅德環球基金系列 亞洲債券

美元A類別累積單位 | 數據截至 31.05.2025

重要事項

基金主要透過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券。
•基金須承受一般投資風險。投資者可能須承擔虧損，概不保證可取回本金。
•基金投資於債務證券或承受利率、信貸及對手方風險及低於投資級別和未獲評級的債務證券風險等等。
•基金投資於新興和較落後的市場而須承受較高風險，例如擁有權及保管權風險、政治和經濟風險、市場及結算風險等等。
•基金投資於中國而須承受政治、社會或經濟政策變動的風險、法律及監管風險、流動性及波動性風險等等。
•概不保證QFI資格和可涉及有關應用QFI規則的風險、資金匯回及流動性風險等等。如中國保管人違約，基金可能蒙受重大損失，因為存放在現金賬戶的現金不會從中國保管人的其他債權人之現金分開記存。
•就收息股份類別/收息單位而言，派息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。經理人可酌情決定從基金資本中支付派息。即相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致每股資產淨值或收息單位價值下跌。
•基金可投資於衍生工具以達致投資目標。運用衍生工具可涉及較高的信貸風險和對手方風險、流通性風險及估值風險。在不利的情況下，基金可能會因為使用衍生工具作對沖之用而承受重大虧損。
閣下不應僅倚賴本文件而作出任何投資決定。請詳閱有關銷售文件以得悉基金之詳情包括風險因素。

投資目標

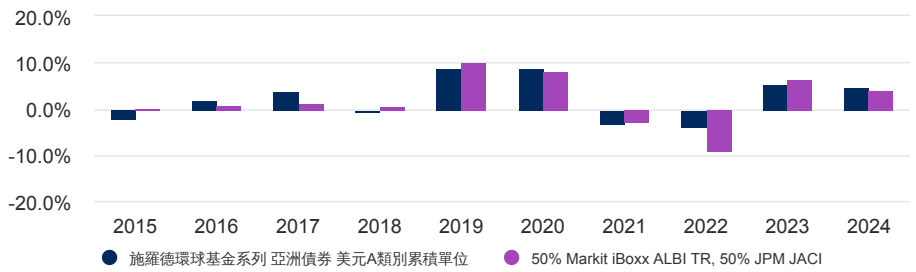
本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券，以提供資本增值和收益。

股份類別表現（累計）

表現 (%)	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年	10年
基金	0.7	1.1	2.0	1.7	5.1	12.2	14.6	24.9
比較基準	1.0	2.9	3.5	4.5	9.4	13.6	10.3	24.8

年度表現 (%)	2020	2021	2022	2023	2024
基金	8.6	-3.3	-3.9	5.5	4.6
比較基準	8.0	-2.8	-9.2	6.4	4.0

10年表現(%)



資料來源：晨星。以資產淨值價計算，收益再投資，已扣除費用，依據施羅德環球基金系列 亞洲債券 美元A類別累積單位、美元。 本基金表現與基準表現可能存在部分差異，這是由於基準表現不考慮非交易日。 由01.08.2010起，施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金之英文名稱已更改，並由01.03.2018起，本基金之英文名稱再更改，其投資目標亦同時就兩次名稱更改均作出闡明。 本基金基準已於01.12.2011由Citi US Treasury / Agency TR更改為USD Libor 3mo(Compounded)，並於01.03.2018更改為50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit，過往所有基準的全部往績俱已保存，並和新的指數串連。
本基金之資產值已涵蓋其所有類別。投資涉及風險。單位價格可跌可升。過往表現未必可作日後業績的準則。詳情（包括風險因素）請參閱有關銷售文件。 本文件由施羅德投資管理（香港）有限公司刊發並未受香港證監會檢閱。 基金表現由基金單位類別推出日期起計算 (即： 17.01.2000)。 目標和比較基準的名稱可能以縮寫的格式展示, 有關完整的基準名稱，請參閱基準和公司行為信息部分。

基金文件

於此下載銷售文件和投資者公告

評級和認證

請參考資料來源與評級說明，以獲取有關圖標的詳細信息。

基金資料

基金經理	Julia Ho 洪朝陽
基金推出日期	16.10.1998
基金基本貨幣	美元
資產值 （百萬元）	美元 151.17
持倉數量	183
比較基準	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
單位資產淨值	美元 16.3128
最高 / 最低（過去十二個月）	美元 16.3128 / 美元 15.5447
年度回報率（3年）	3.86%

費用和開支

首次認購費上限	3.00%
管理年費	1.000%
贖回費	0.00%

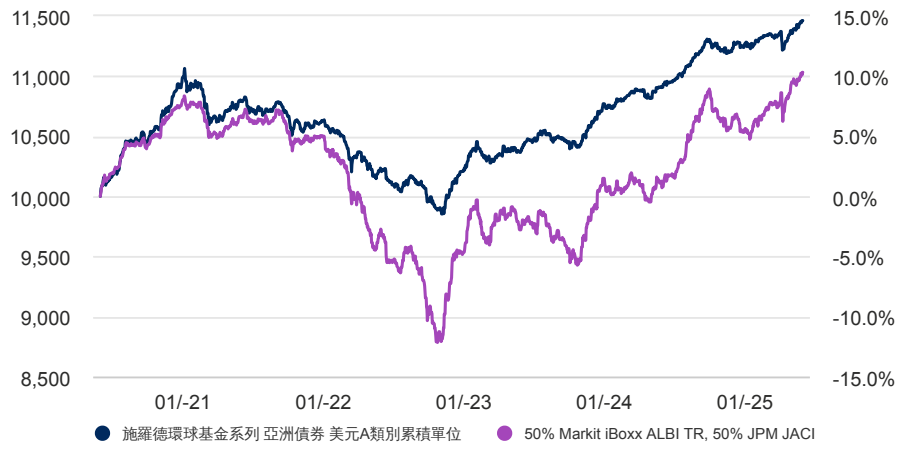
代碼

ISIN	LU0106250508
彭博代碼	SCHABDA LX

Schroders
施羅德環球基金系列 亞洲債券

美元A類別累積單位 | 數據截至 31.05.2025

美元 10,000 回報



風險統計數據及財務比率

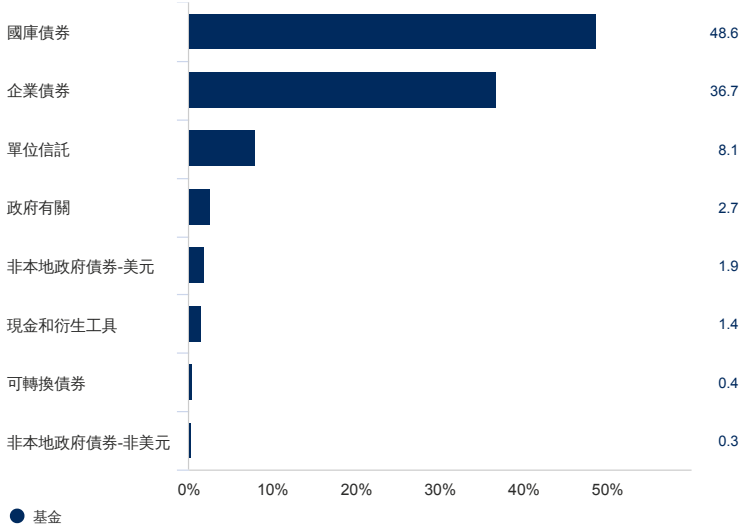
	基金	比較基準
年均相對波幅 (%)（3年）	2.8	7.3
有效存續期（年）	4.8	-
目前收益率 （%）	4.7	-
到期收益率	5.2	-

資料來源：晨星。上述比率以按資產淨值價計算之基金表現為基礎。

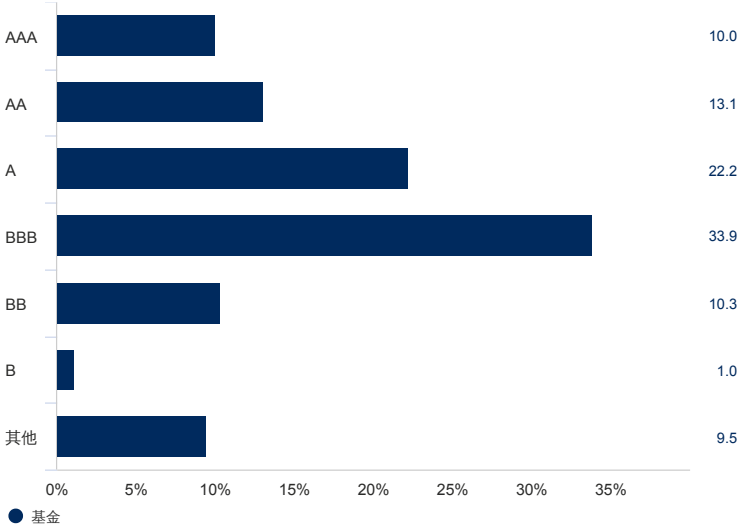
過往表現未必可作日後業績的準則，並不一定會再次重現。
投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。表現數據中未基金單位或股份（如適用）發行和贖回時收取的佣金和費用。
本圖表僅供參考之用，並未反映任何投資的實際回報率。
回報率以資產淨值價計算（這是指業績並不包含任何首次認購費）、收益再投資、扣除費用。

資產分佈

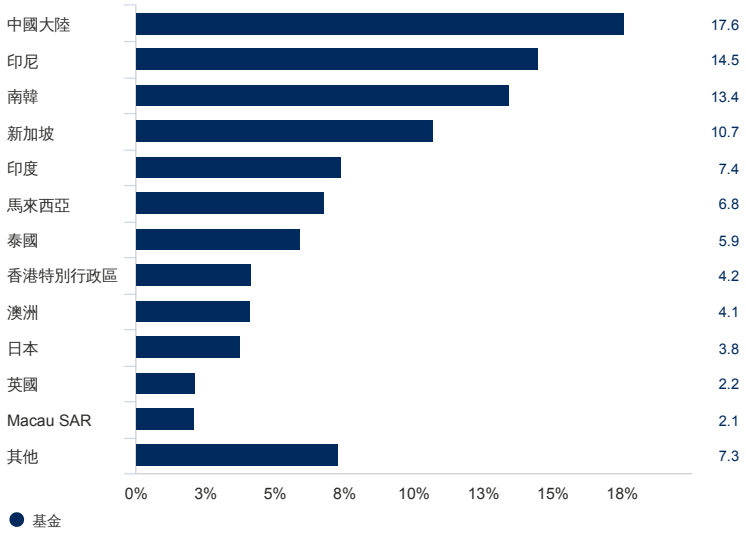
行業資產分佈 (%)



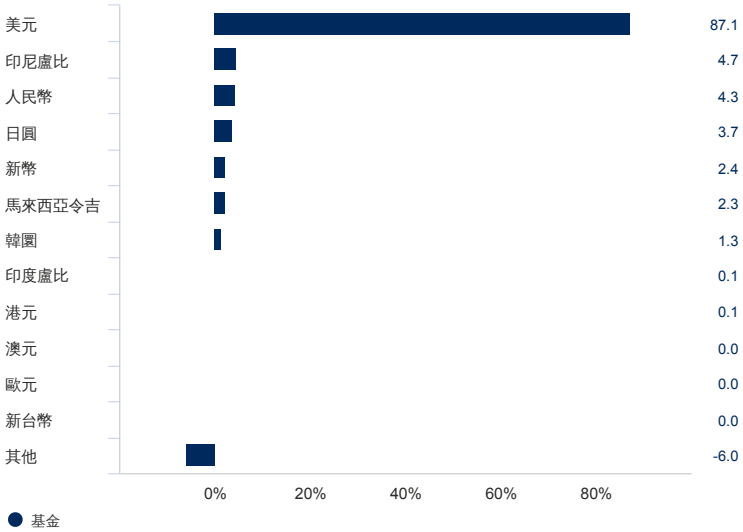
信貸評級 (%)



地區資產分佈 (%)



貨幣 (%)



10大主要投資 (%)

投資名稱	%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029	7.1
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH	5.5
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375 01-MAY-2034	4.4
KOREA (REPUBLIC OF) 2.625 10-MAR-2030	3.9
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032	3.6
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828 05-JUL-2034	3.3
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2.375 01-JUL-2039	3.2
INDIA (REPUBLIC OF) 7.1 08-APR-2034	3.0
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC-2035	2.8
SISF CHINA LOCAL CCY BD USD I ACC IBH	2.5

資料來源: 施羅德投資。 衍生工具在適用的情形下是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。 由於四捨五入的關係，分配相加的百分比可能不等於100%。 請注意：信貸評級中列出的"其他"可能包括單位信託，現金和衍生工具。

可認購股份類別

	美元A類別累積單位	美元A類別收息單位	港元A類別收息單位
派息政策	無派息	每月固定	每月可變
ISIN	LU0106250508	LU0091253459	LU0532872552
彭博代碼	SCHABDA LX	SCHABDI LX	SCHKDAD LX

基準和公司行動信息

本基金並未具有Regulation (EU) 2019/2088中所定義的可持續發展、環境或社會特色投資目標。 任何有關可持續性考量因素整合的引用，僅涉及投資經理或施羅德集團的流程，並非特定於本基金。

基準：（如適用）
由於計算基金表現的估值點與基準不同，基金與基準的業績表現可能存在差異。本基金不參照基準進行管理。選擇比較基準的原因是投資經理基於基金投資目標和政策的考慮，認為比較基準是適合用於評估基金表現。 本文件所引用之基準（“基準”）是Markit North America，Inc.、Markit Indices GmbH、Markit Equities Limited和/或其附屬公司（合稱“基準提供商”）的專有財產，並已獲得許可與本基金（或其他投資工具）或本文件所引用之證券（合稱“基金”）相關的情況下使用。本基金並非由基準提供商贊助、認可或推廣，基準提供商不對使用基準的準確性、適用性、目的或結果作出任何保證或陳述，並拒絕就此承擔任何責任。 IHS Markit提供的基準受現行（以及IHS Markit不時更新的）免責聲明的約束，該免責聲明在網址https://ihsmarkit.com/Legal/disclaimers.html和/或基金招股說明書中均有提供。

重要事項

晨星評級截至 31.05.2025：© Morningstar 2025. 保留所有權利。此處包含的資訊為：（1）為晨星和/或其內容提供者所專有；（2）不得複製或流通；以及（3）並不保證是準確、完全或及時的。晨星及其內容提供者對於使用這些資訊所造成的損害或損失，概不承擔任何責任。過往表現未必可作日後業績的準則。