Schroders
施羅德環球基金系列歐元股票

歐元A類別累積單位 | 數據截至 29.02.2024

重要事項

基金主要投資於歐洲貨幣聯盟成員國公司的股本和股本相關證券。
•基金投資股票證券涉及股票投資風險。
•基金可重大投資於歐洲證券而可能受歐洲負面的經濟或金融事件影響。
•基金投資於集中地區會承受較投資於採用較多元化的投資組合/策略的基金為高的風險。
•基金可投資於小型公司，較大型公司流動性低及波動性大。
•基金運用之對沖策略不保證一定有效完全消除參考貨幣的貨幣風險,對沖交易或會限制投資者享有基金貨幣升值之利。
•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。
•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。
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

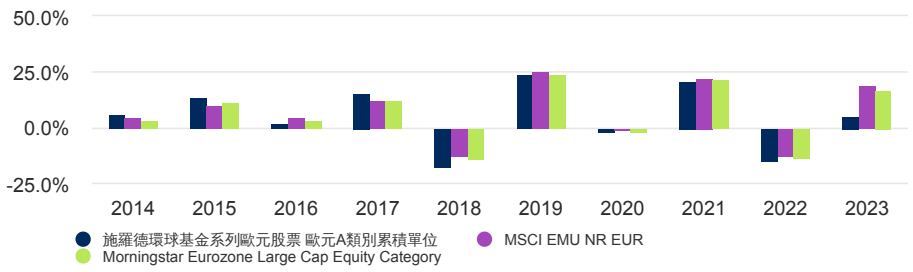
本基金旨在通過投資於歐洲貨幣聯盟成員國的公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI European Monetary Union (Net TR) index的資本增值。

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	1.3	7.2	3.3	3.0	-0.4	8.8	25.1	53.6
目標基準	3.3	9.0	10.1	5.6	12.5	31.2	50.7	90.8
比較基準	3.0	8.3	9.2	4.9	11.0	27.2	43.6	75.8

年度表現 (%)	2019	2020	2021	2022	2023
基金	23.7	-1.5	21.3	-15.0	5.5
目標基準	25.5	-1.0	22.2	-12.5	18.8
比較基準	23.8	-1.7	22.0	-13.4	17.0

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歐元股票歐元A類別累積單位、歐元。 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。 港元/美金投資者在面對以港元/美金以外的貨幣計算的基金時，面臨著匯率波動。
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	Martin Skanberg
基金推出日期	21.09.1998
基金基本貨幣	歐元
資產值 （百萬元）	歐元 693.52
持倉數量	53
目標基準	MSCI EMU NR EUR
比較基準	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category
單位資產淨值	歐元 43.1239
最高 / 最低（過去十二個月）	歐元 44.1775 / 歐元 37.4266
年度回報率（3年）	2.86%

費用和開支

首次認購費上限	5.00%
管理年費	1.500%
贖回費	0.00%

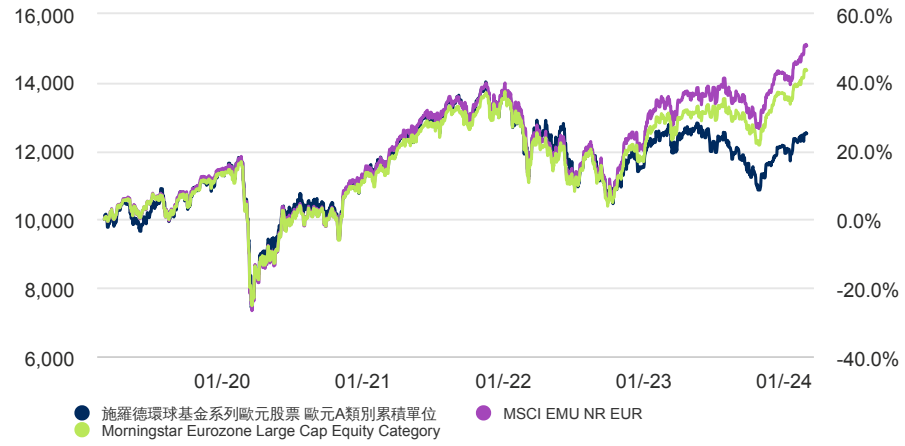
代碼

ISIN	LU0106235293
彭博代碼	SCHEEAA LX
路透社代碼	LU0106235293.LUF

Schroders
施羅德環球基金系列歐元股票

歐元A類別累積單位 | 數據截至 29.02.2024

歐元 10,000 回報



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。

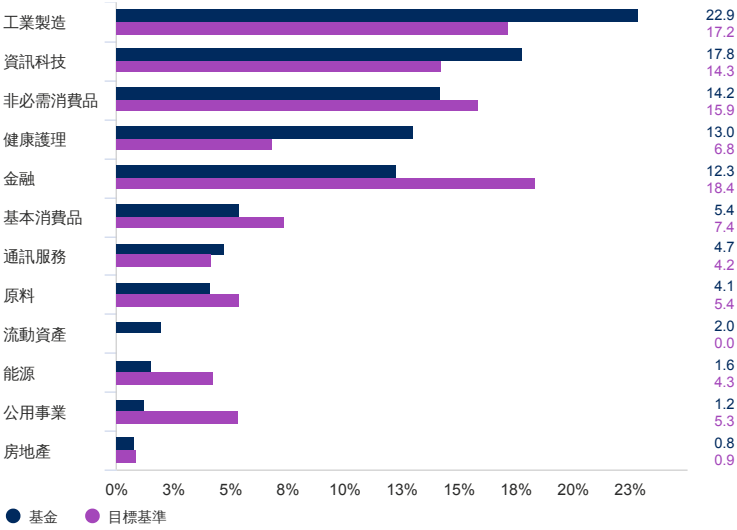
風險統計數據及財務比率

	基金	目標基準
年均相對波幅 (%)（3年）	15.7	15.9
阿爾法 (%)（3年）	-5.4	-
貝他（3年）	0.9	-
夏普比率（3年）	0.2	0.6
信息比率（3年）	-1.0	-
市賬率	1.6	-
市盈率	16.5	-
預測跟踪誤差	4.4	-

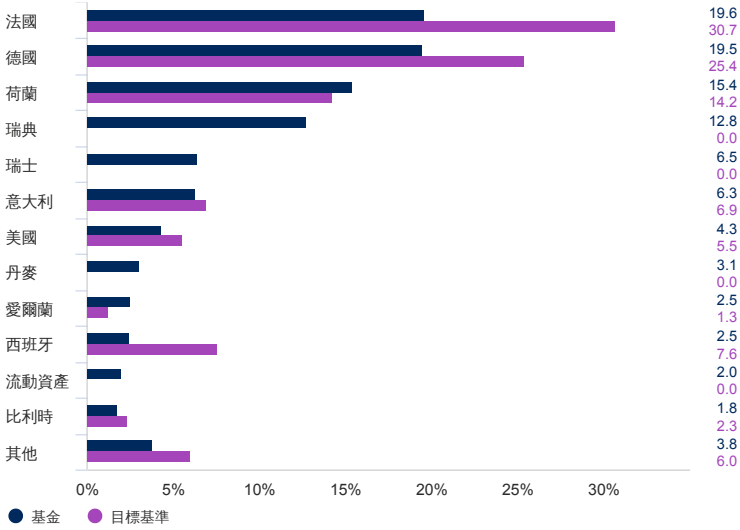
資料來源：晨星。預測跟踪誤差來源：施羅德。上述比率以按資產淨值價計算之基金表現為基礎。 上述財務比率是指基金投資組合和基準（如有提及）中所含的平均股權。

資產分佈

行業資產分佈 (%)



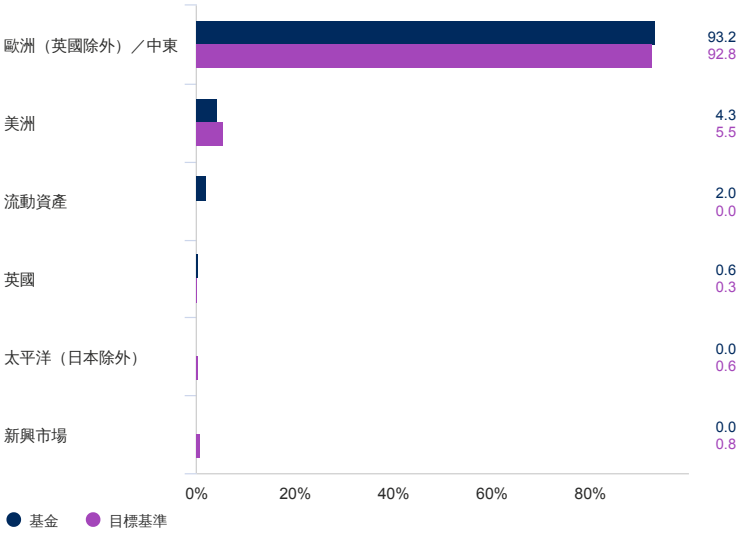
地區資產分佈 (%)



Schroders
施羅德環球基金系列歐元股票

歐元A類別累積單位 | 數據截至 29.02.2024

地區 (%)



10大主要投資 (%)

投資名稱	%
ASML Holding NV	9.9
Airbus SE	4.9
Intesa Sanpaolo SpA	4.5
Saab AB	4.3
Cie Financiere Richemont SA	4.2
Knorr-Bremse AG	3.8
Infineon Technologies AG	3.5
QIAGEN NV	3.0
SAP SE	2.7
Koninklijke Philips NV	2.7

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%。

可認購股份類別

	歐元A類別累積單位	歐元A類別收息單位
派息政策	無派息	每年可變
ISIN	LU0106235293	LU0091115906
彭博代碼	SCHEEAA LX	SCHEEAI LX

基準和公司行動信息

基金具有環境及/或社會特色 (如 SFDR 第 8 條所定義)。

重要事項

基金具有Regulation (EU) 2019/2088 Article 8 關於金融服務業中與可持續性相關的披露（簡稱「SFDR」）所指的環境及 / 或社會特色。有關本基金的永續性相關資訊，請前往 www.schroders.com。

晨星評級截至 29.02.2024：© Morningstar 2024. 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。