

重要事項

基金主要投資於環球新興市場國家的股本和股本相關證券、定息證券和另類資產類別，或大部份的收入或利潤產生自環球新興市場國家的公司。

- 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。
- 基金投資股票證券或涉及股票投資風險。
- 基金投資於新興和較落後的市場而須承受較高風險，例如政治和經濟風險、法律及監管風險、流動性及波動性風險等等。
- 基金投資於債務證券或承受利率、信貸及交易對手方風險。基金可投資於未獲評級和不具投資級別的證券而承受較大的信貸風險。
- 基金投資於主權債務證券或承受政治、社會及經濟風險。當政府機構對其主權債務違約，基金可能在該等事件中蒙受重大損失。
- 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。在不利的情况下，基金可能會因為使用金融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

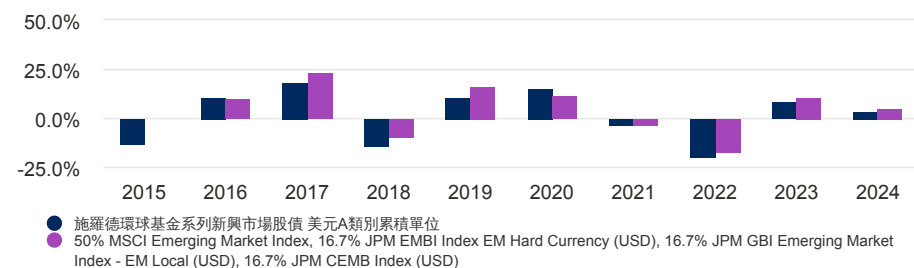
本基金旨在通過投資於環球新興市場的多元化資產系列，以提供在三年至五年期內扣除費用後的資本增值和收益。

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	3.3	2.4	6.3	6.3	7.1	15.0	27.1	22.1
比較基準	2.7	4.2	6.1	6.8	10.8	18.0	26.4	41.2

年度表現 (%)	2020	2021	2022	2023	2024
基金	15.6	-3.1	-19.2	8.4	4.2
比較基準	11.8	-2.8	-16.9	10.5	5.8

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新興市場股債 美元A類別累積單位、美元。

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：08.04.2015）。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	Dorian Carrell Remi Olu-Pitan
基金推出日期	08.04.2015
基金基本貨幣	美元
資產值 (百萬元)	美元 85.01
比較基準	50% MSCI Emerging Market Index, 16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16.7% JPM CEMB Index (USD)
單位資產淨值	美元 118.9922
最高 / 最低 (過去十二個月)	美元 121.1480 / 美元 106.7811
年度回報率 (3年)	4.77%

費用和開支

首次認購費上限	5.00%
管理年費	1.250%
贖回費	0.00%

代碼

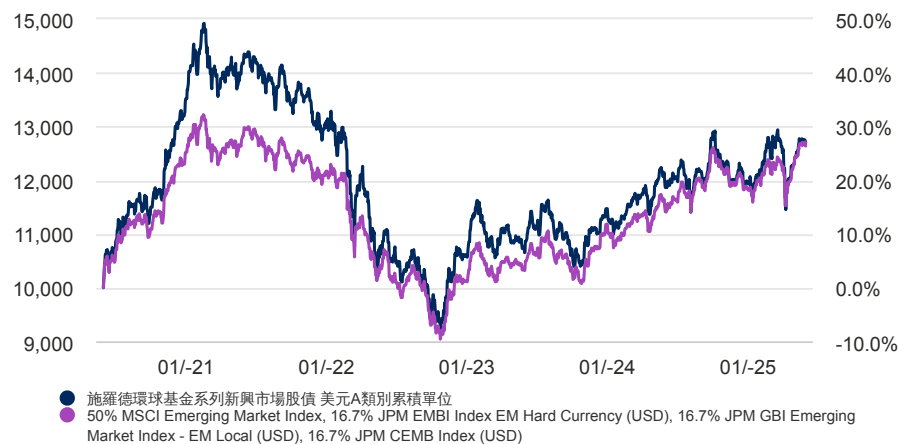
ISIN	LU1196710195
彭博代碼	SCEMAIX LX

Schroders

施羅德環球基金系列新興市場股債

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)	14.0	12.5
貝他 (3年)	1.1	-
夏普比率 (3年)	0.1	0.1

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。

請注意此為累計股份，因此投資者將不會收到收益分配。所有收益均將會再投資於基金中。

過往表現未必可作日後業績的準則，並不一定會再次重現。

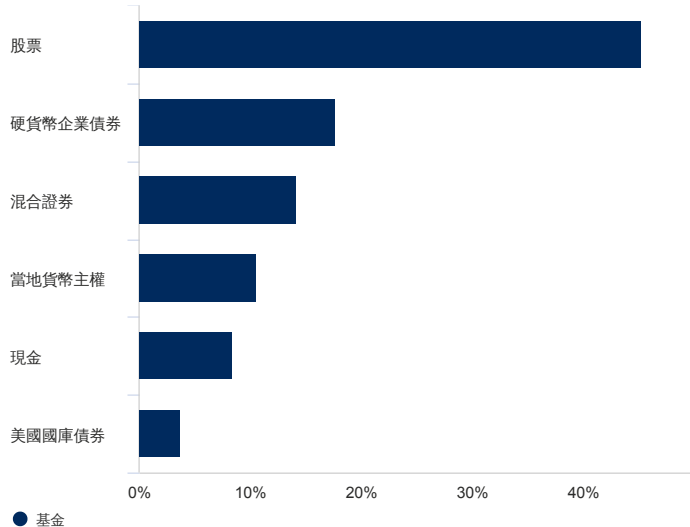
投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。表現數據中未基金單位或股份（如適用）發行和贖回時收取的佣金和費用。

本圖表僅供參考之用，並未反映任何投資的實際回報率。

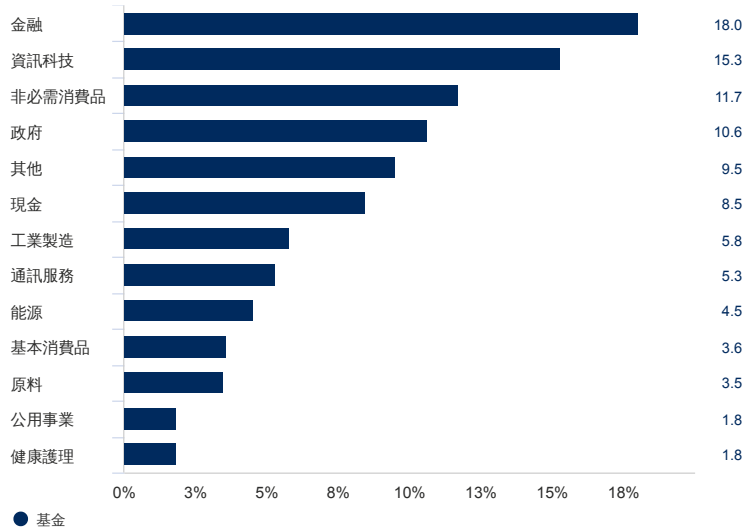
回報率以資產淨值價計算（這是指業績並不包含任何首次認購費）、收益再投資、扣除費用。

資產分佈

資產類別 (%)

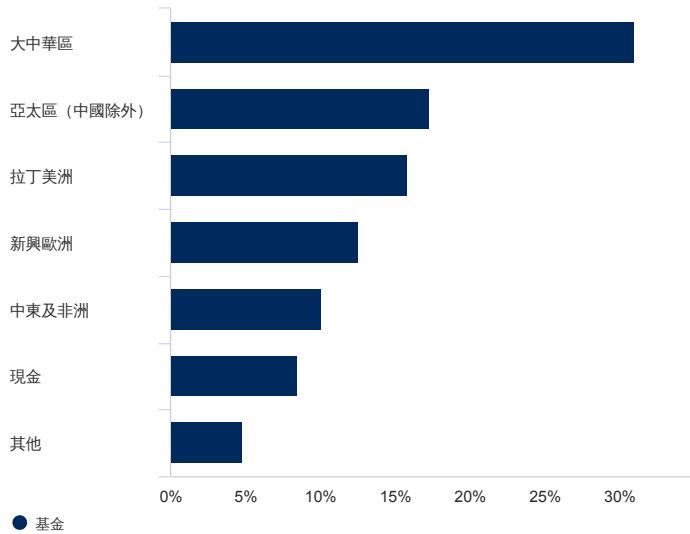


行業資產分佈 (%)



美元A類別累積單位 | 數據截至 31.05.2025

地區 (%)



10大主要投資 (%)

投資名稱	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	4.6
TENCENT HOLDINGS LTD	2.5
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 23-NOV-2034	2.1
WIWYNN CORP 17-JUL-2029 Reg-S	2.1
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR80 7.5 15-JUN-2035	2.1
GOLDMAN SACHS FIN C INTL 15-MAR-2027	2.1
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10.0 01-JAN-2035	2.0
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 6.375 28-APR-2035	2.0
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.5 01-JUN-2031 144a (SENIOR)	1.8
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF USD A ETF-E	1.7

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

	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	(澳元對沖) A類別收息單位	(歐元對沖) A類別收息單位
派息政策	無派息	每月固定	每月固定	每月固定 貨幣利差	每季固定
ISIN	LU1196710195	LU1196710351	LU1725190679	LU1196710781	LU1469675745
彭博代碼	SCEMAIA LX	SCEMAIU LX	SCEMAH1 LX	SCEMAAA LX	SCEMAAE 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)。本基金投資目標已於29.10.2021, 由“本基金旨在通過投資於多元化資產系列和環球市場，以提供每年4%至6% 之間的收入分派和在三年至五年期內扣除費用後的資本增值。本基金旨在提供每年8-16% 之間的波動性 (計算一年內本基金回報可變化多少。”更改為“本基金旨在通過投資於環球新興市場的多元化資產系列，以提供在三年至五年期內扣除費用後的資本增值和收益。”。 29.10.2021起, 施羅德環球基金系列新興市場股債收息更名為施羅德環球基金系列新興市場股債。 本基金於29.10.2021, 移除了目標基準(即提供每年4%至6%之 間的收入和資本增值, 及每年8%-16%之間的波動目標) 並加入了新的比較基準50% MSCI Emerging Market Index (USD), 16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16.7% JPM CEMB Index (USD)。

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。有關本基金的可持續性相關資訊, 請前往 www.schroders.com。

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。