

重要事項

基金直接或間接（通過開放式投資基金及衍生工具）投資於股本和股本相關證券、定息和浮息證券和其他全球各地廣泛的資產類別。

- 基金的股票證券投資涉及股票投資風險。
 - 基金可投資於其他投資基金而承受流動性風險和其他開支，投資目標和策略可成功達致與否並不保證。
 - 基金投資於債務證券或承受利率、信貸及交易對手方風險及信貸評級風險等等。
 - 基金投資於主權債務可能承受政治、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。
 - 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、流動性風險及估值風險。在不利的情况下，基金使用的對沖工具可能無效，並可能因而蒙受重大虧損。
 - 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

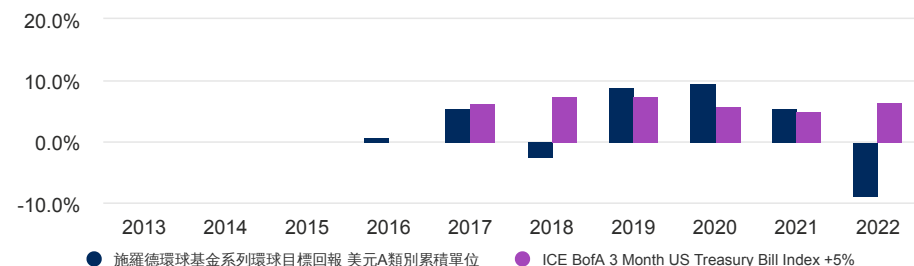
本基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別，在三年的滾動期內提供ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index plus 5% 的資本增值和收益（扣除費用前）。此目標並不獲保證可達致，閣下的資本將面臨風險。

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	自設立日起
基金	-0.4	-2.3	-1.2	1.8	5.5	4.1	14.7	21.1
目標基準	0.9	2.6	5.2	8.4	10.0	22.4	39.7	58.3

年度表現 (%)	2018	2019	2020	2021	2022
基金	-2.4	9.0	9.4	5.5	-8.7
目標基準	7.5	7.5	5.7	5.1	6.5

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環球目標回報 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。

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：07.12.2016）。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	Sebastian Mullins Adam Kibble
基金推出日期	07.12.2016
基金基本貨幣	美元
資產值（百萬元）	美元 260.76
目標基準	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
單位資產淨值	美元 121.1105
最高 / 最低（過去十二個月）	美元 124.4938 / 美元 114.1801
年度回報率（3年）	1.35%

費用和開支

首次認購費上限	4.00%
管理年費	1.250%
贖回費	0.00%

代碼

ISIN	LU1516354237
彭博代碼	SCHGTRA LX
路透社代碼	LU1516354237.LUF

Schroders

施羅德環球基金系列環球目標回報

美元A類別累積單位 | 數據截至 31.10.2023

美元 10,000 回報



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)	5.8	0.6

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。

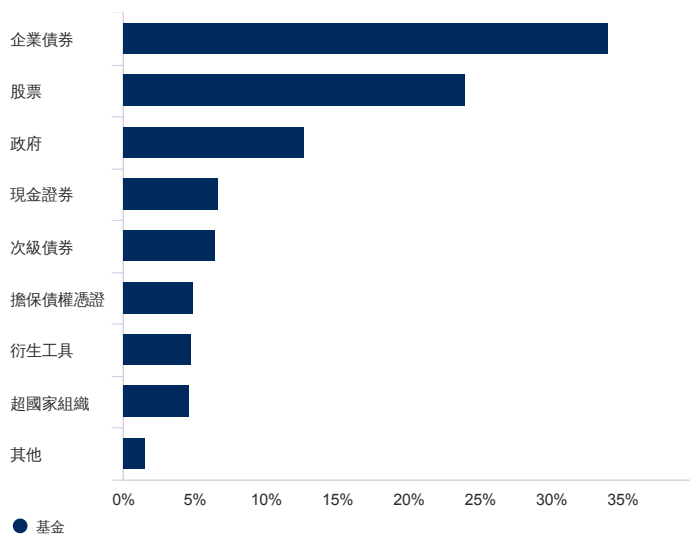
投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。表現數據中未扣除基金單位或股份（如適用）發行和贖回時收取的佣金和費用。

本圖表僅供參考之用，並未反映任何投資的實際回報率。

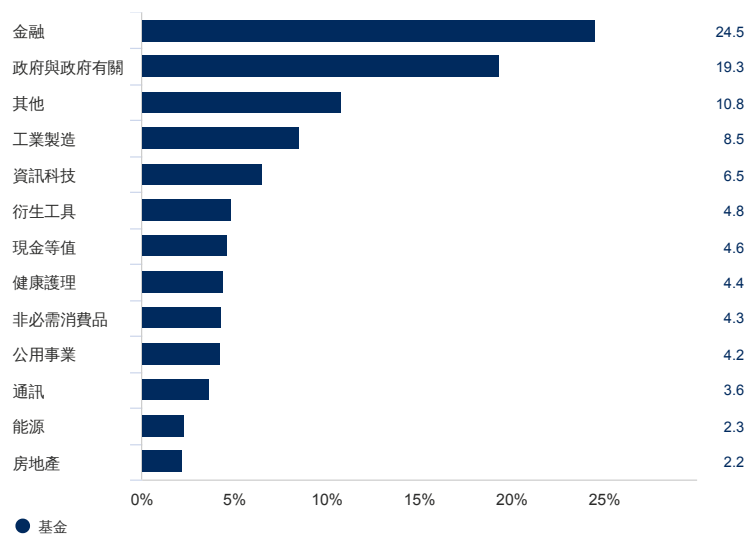
回報率以資產淨值價計算（這是指業績並不包含任何首次認購費）、收益再投資、扣除費用。

資產分佈

資產類別 (%)



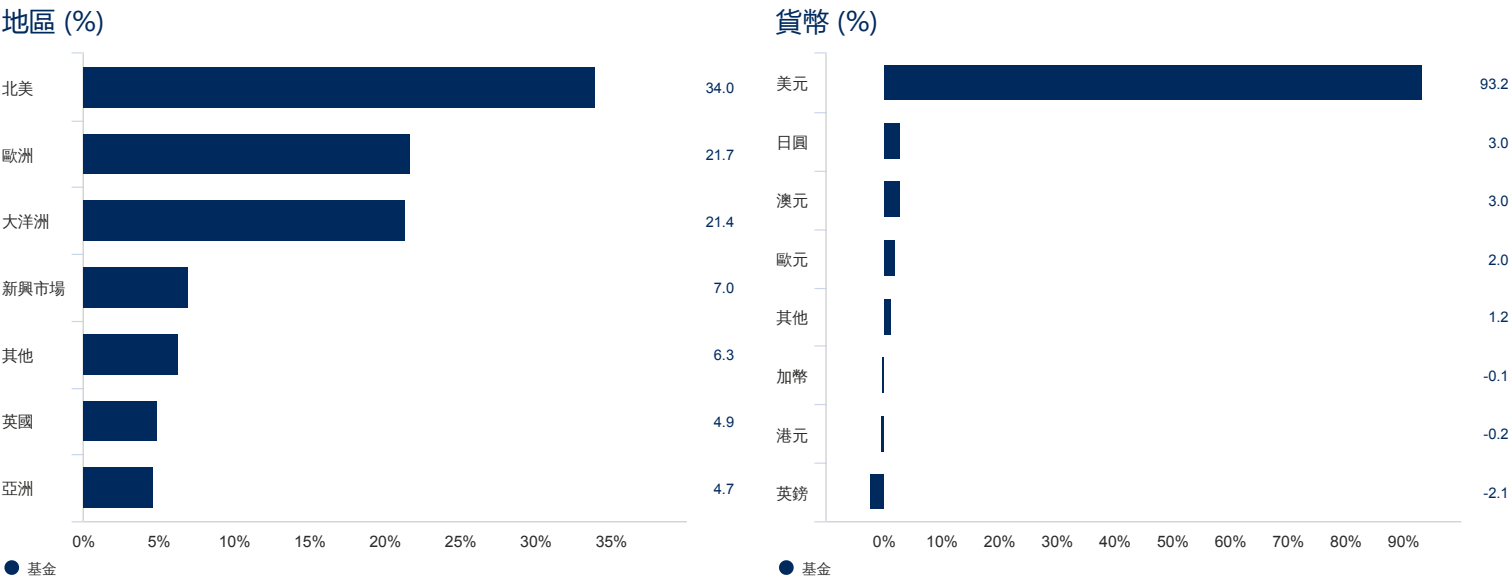
行業資產分佈 (%)



Schroders

施羅德環球基金系列環球目標回報

美元A類別累積單位 | 數據截至 31.10.2023



10大主要投資 (%)

投資名稱	%
Microsoft Corp	1.2
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 15-JAN-2025	1.0
TREASURY (CPI) NOTE 1.25 15-APR-2028	1.0
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.0 25-MAY-2033 Reg-S	0.8
ALPHABET INC CLASS A A	0.8
WI TREASURY NOTE 4.625 15-MAR-2026	0.7
GNMA2 30YR TBA CASH 5.5 31-DEC-2049	0.7
UMBS 30YR TBA CASH 5.5	0.7
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 6.5043 16-MAY-2033	0.6
UMBS 30YR TBA CASH 6.0 31-DEC-2049	0.6

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類別累積單位	港元A類別收息單位	(澳元對沖) A類別收息單位
派息政策	無派息	每月固定	無派息	每月固定	每月固定 貨幣利差
ISIN	LU1516354237	LU1751208403	LU1516354583	LU1823147811	LU1823147738
彭博代碼	SCHGTRA LX	SCHGAUI LX	SCHGTAH LX	SCGTAHI LX	SCGTRAA LX

	(人民幣對沖) A類別累積單位	(人民幣對沖) 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
ISIN	LU1823147498	LU1823147571	LU1823147654
彭博代碼	SCGTACA LX	SCHGTAC LX	SCHGTAE LX

基準和公司行動信息

之前指數的完整跟蹤記錄已保留，並鏈接到新指數。 本基金投資目標中的目標基準已於30.07.2021 由 3-month USD LIBOR +5% 更改為ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%。前者的全部往績已被新基準取代。 本基金的表現應按其目標基準評估，即達致提供ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index +5% 的資本增值和收益（扣除費用前）的回報。投資經理可全權作出投資，並不限制於根據基準成份作出投資。選擇目標基準是由於本基金的目標回報是提供或超過投資目標所述之基準。基準沒有/沒有考慮到基金的環境和社會特徵或可持續目標（如相關）。 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 10/31/2023：© Morningstar 2023. 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。