

重要事項

基金主要投資於全球各地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。
 - 基金可投資於新興市場和集中地區而須承受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。
 - 基金可投資於小型公司，較大型公司流動性低及波動性大。
 - 基金可投資於金融衍生工具以達致投資目標。運用衍生工具可涉及較高的對手方、流通性及估值的風險。在不利的情况下，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。
 - 一般股息政策的股份類別，支出將從資本而非總收入中支付，可分派收入因此增加，而增加的部份可被視為從資本中支付的股息。定息政策的股份類別，其股息可能同時由收入及資本中支付。從資本中支付的派息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，可能導致每股資產淨值即時下跌。
- 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

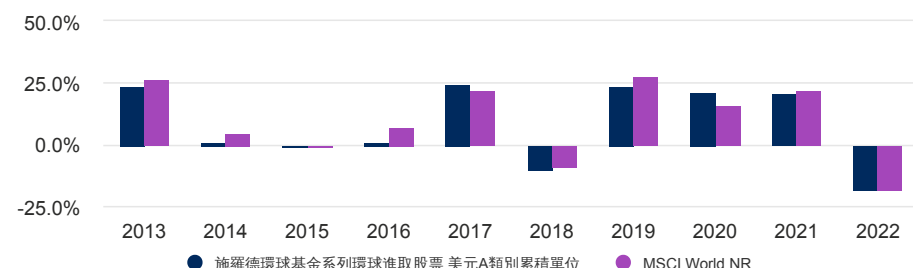
本基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (NetTR) index的資本增值。

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	4.9	7.3	12.3	12.3	15.3	39.4	51.5	116.5
目標基準	6.0	6.8	15.1	15.1	18.5	41.2	54.4	147.9

年度表現 (%)	2018	2019	2020	2021	2022
基金	-10.3	24.0	21.3	20.8	-17.9
目標基準	-8.7	27.7	15.9	21.8	-18.1

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進取股票 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：29.07.2005）。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	Alex Tedder Frank Thormann
基金推出日期	29.07.2005
基金基本貨幣	美元
資產值 (百萬元)	美元 2,692.64
持倉數量	51
目標基準	MSCI World NR
單位資產淨值	美元 299.8604
最高 / 最低 (過去十二個月)	美元 304.5953 / 美元 236.5202
年度回報率 (3年)	11.72%

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	LU0225283273
彭博代碼	SCHGEAA LX
路透社代碼	LU0225283273.LUF

美元A類別累積單位 | 數據截至 30.06.2023

美元 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。

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。

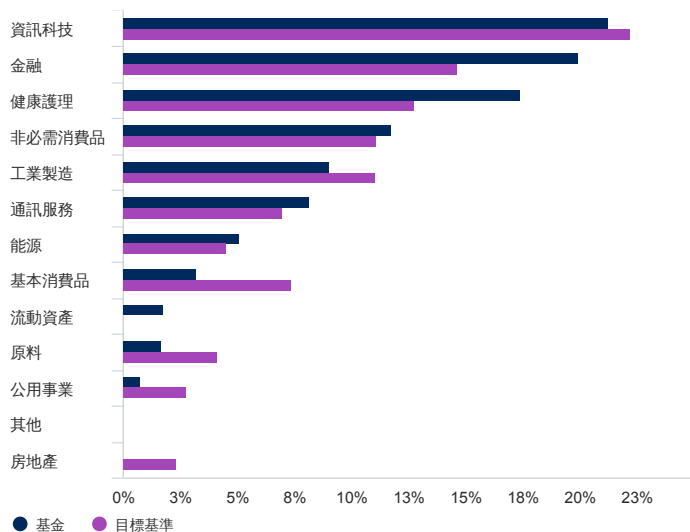
風險統計數據及財務比率

	基金	目標基準
年均相對波幅 (%) (3年)	15.9	17.9
阿爾法 (%) (3年)	0.9	-
貝他 (3年)	0.9	-
夏普比率 (3年)	0.7	0.6
信息比率 (3年)	-0.1	-
市賬率	2.6	-
市盈率	18.0	-
預測跟踪誤差	3.8	-

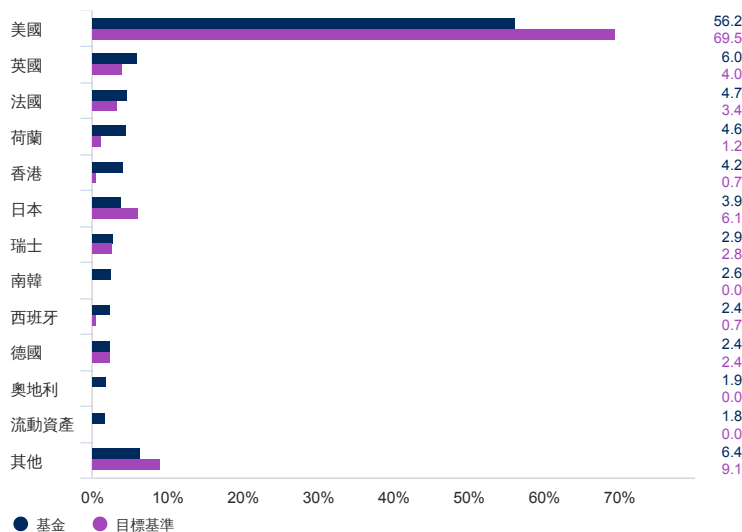
資料來源：晨星。預測跟踪誤差來源：施羅德。上述比率以按資產淨值價計算之基金表現為基礎。上述財務比率是指基金投資組合和基準（如有提及）中所含的平均股權。

資產分佈

行業資產分佈 (%)

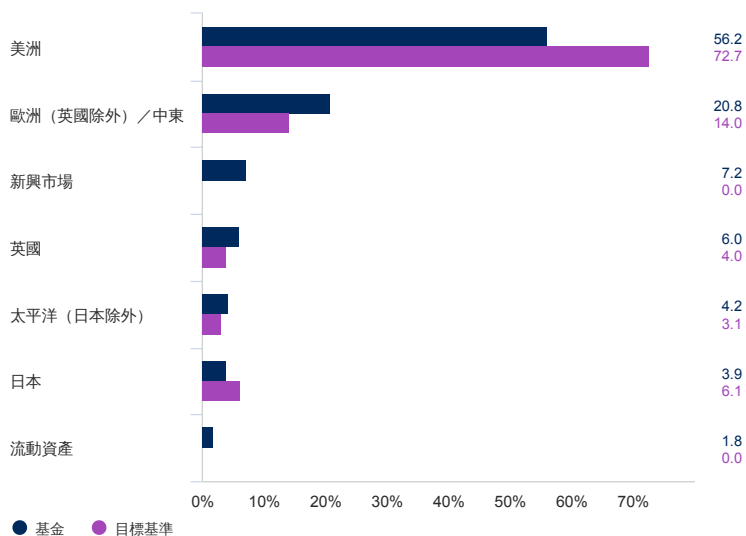


地區資產分佈 (%)



美元A類別累積單位 | 數據截至 30.06.2023

地區 (%)



10大主要投資 (%)

投資名稱	%
Microsoft Corp	6.2
Alphabet Inc	4.8
Eli Lilly & Co	3.7
Adobe Inc	3.6
Visa Inc	3.5
AstraZeneca PLC	2.9
Shell PLC	2.9
Samsung Electronics Co Ltd	2.6
Merck & Co Inc	2.5
Booking Holdings Inc	2.4

資料來源: 施羅德投資。由於四捨五入的關係, 分配相加的百分比可能不等於100%。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。

基準和公司行動信息

本基金的表現應按其目標基準評估, 即超過MSCI World (Net TR) index。本基金的投資領域預期與目標基準的成份有顯著範圍的重疊。投資經理可全權作出投資, 本基金的組合及表現偏離目標基準的程度沒有限制。為了受惠於特定投資機會, 投資經理將投資於不包括在目標基準的公司或界別。選擇目標基準是由於該基準代表基金可能會投資的種類, 因此該基準為基金旨在提供的回報的適當目標。

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。

重要事項

晨星評級截至 30.06.2023: © 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。