

重要事項

基金主要投資於以美元定值的定息及浮息證券。

- 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。
- 具虧損吸收特性的債務工具會因為發生預先定義的觸發事件(例如當發行人或議決實體(如發行人並非議決實體)接近或達到不可行的情況時，或當發行人的資本比率跌至指定水平時)而被部分或全部沖銷或轉換為發行人的股票，從而承受大於傳統債務工具的風險。
- 基金可投資於按揭相關及其他資產抵押證券而承受較其他債務證券高的利率、信貸和流動性風險。
- 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美元定值的定息和浮息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg US Aggregate Bond (TR) index的收益和資本增值。

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	-1.8	-5.0	-6.6	-3.1	0.1	-18.4	-3.2	3.6
目標基準	-1.6	-4.7	-6.1	-2.8	0.4	-15.8	-0.3	9.2
比較基準	-1.1	-3.4	-4.2	-1.5	1.2	-11.3	1.7	8.4

年度表現 (%)	2018	2019	2020	2021	2022
基金	-1.9	8.9	10.0	-1.7	-16.2
目標基準	0.0	8.7	7.5	-1.5	-13.0
比較基準	-1.2	7.7	6.9	-1.5	-10.2

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美元債券美元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02.01.2013起生效(前投資目標:主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券(包括但不限於資產抵押證券和按揭抵押證券)所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。)

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	Neil Sutherland Lisa Hornby
基金推出日期	15.12.1997
基金基本貨幣	美元
資產值 (百萬元)	美元 614.93
持倉數量	279
目標基準	Bloomberg US Agg Bond TR
比較基準	Morningstar USD Diversified Bond Category
單位資產淨值	美元 21.2049
最高 / 最低 (過去十二個月)	美元 22.8816 / 美元 21.0464
年度回報率 (3年)	-6.57%

費用和開支

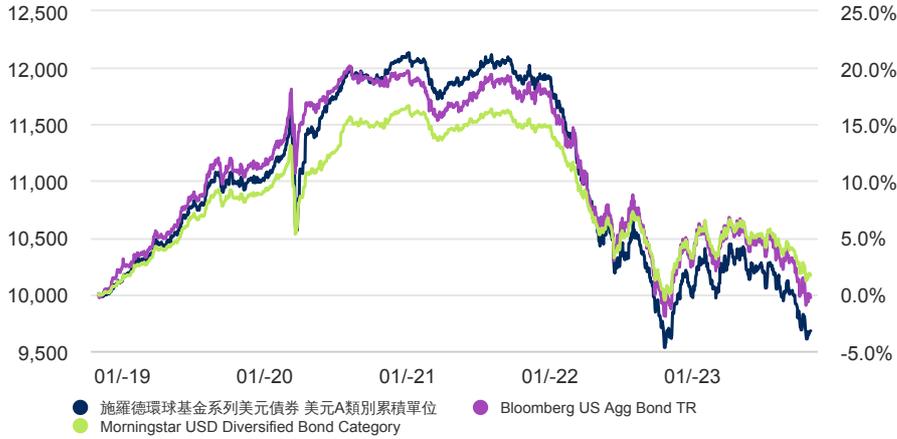
首次認購費上限	3.00%
管理年費	0.750%
贖回費	0.00%

代碼

ISIN	LU0106260564
彭博代碼	SCHUBAA LX
路透社代碼	LU0106260564.LUF

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)	6.3	6.2
有效存續期 (年)	5.9	-

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。

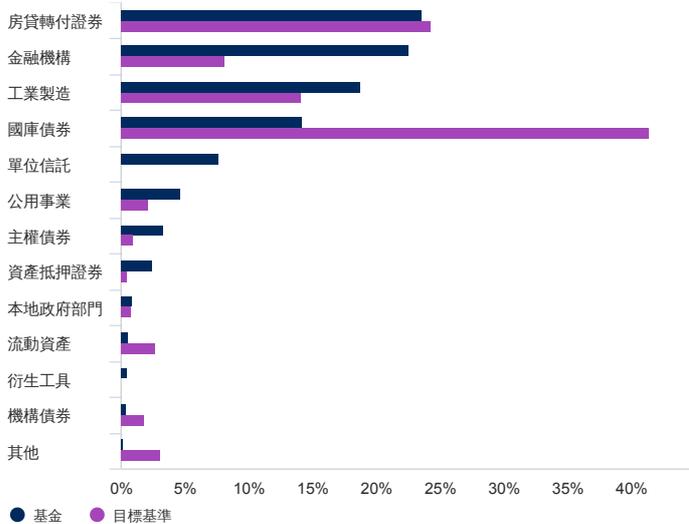
投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。表現數據中未扣除基金單位或股份（如適用）發行和贖回時收取的佣金和費用。

本圖表僅供參考之用，並未反映任何投資的實際回報率。

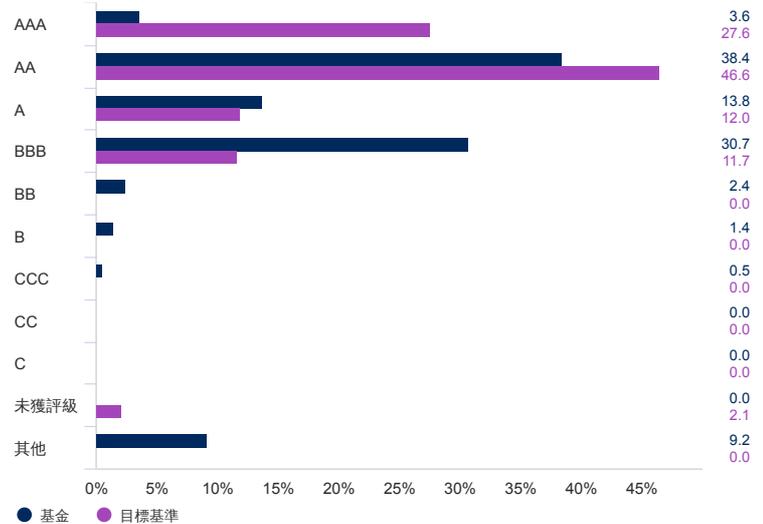
回報率以資產淨值價計算（這是指業績並不包含任何首次認購費）、收益再投資、扣除費用。

資產分佈

行業資產分佈 (%)

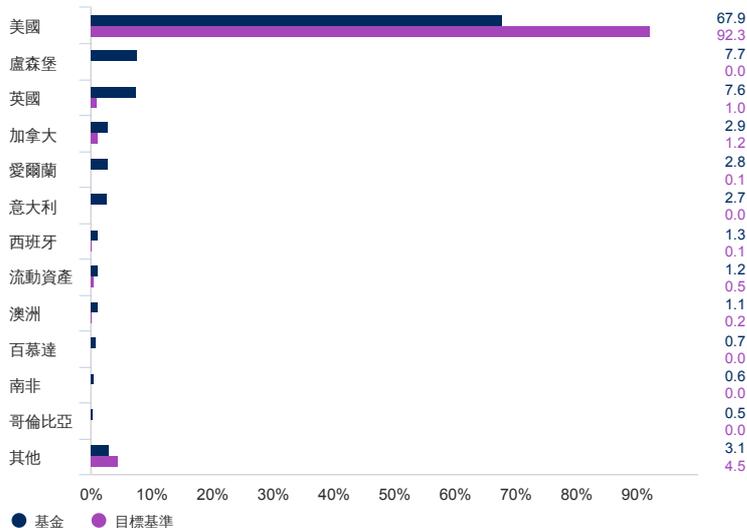


信貸評級 (%)



美元A類別累積單位 | 數據截至 31.10.2023

地區資產分佈 (%)



10大主要投資 (%)

投資名稱	%
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION	7.7
TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT	2.6
TREASURY NOTE 4.6250 30/09/2028 SERIES GOVT	2.0
TREASURY NOTE 4.6250 30/09/2030 SERIES GOVT	1.9
SANTANDER UK GROUP HLDGS 1.0890 15/03/2025	1.9
FNMA 30YR UMBS 2.0000 01/10/2051	1.8
FN MA4737 5.0000 01/08/2052	1.7
FN MA4562 2.0000 01/03/2052	1.5
MILOS 2017-1A AR FRN 20/10/2030 - 144A	1.2
GLM_17-2A FRN 6.5874 20/11/2030 - 144A	1.2

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	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
派息政策	無派息	每季固定	每月固定	每月固定	每月固定 貨幣利差
ISIN	LU0106260564	LU0083284397	LU2229747808	LU2229747980	LU2229748012
彭博代碼	SCHUBAA LX	SCHUBAI LX	SCUDBAU LX	SCUDBAH LX	SCUDBAA LX
	(人民幣對沖) A類別收息單位				
派息政策	每月固定				
ISIN	LU2229748103				
彭博代碼	SCUDBAC LX				

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Bloomberg US Aggregate Bond (TR) index，及與 Morningstar USD Diversified Bond Category 作比較。本基金的投資領域預期與目標基準的成份有有限範圍的重疊。然而，本基金將可能反映某些目標基準的特色（即貨幣投資）。比較基準只作比較表現用途，並不影響投資經理如何投資基金資產。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。選擇比較基準是由於投資經理相信基於本基金的投資目標和策略，該基準適合用於比較基金表現。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 31.10.2023：© 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。