

重要事項

基金主要透過投資於亞洲發行的定息及浮息證券。

- 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。
 - 基金投資於新興的市場及中國而須承受政治和經濟風險、法律及監管風險、流動性及波動性風險等等。
 - 概不保證RQFII資格及RQFII額度和可涉及有關應用RQFII規則的風險、資金匯回及流動性風險、存放於中國保管人的現金及中國經紀風險。
 - 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。
 - 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。
 - 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。
- 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由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券，以提供資本增值和收益。

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	-0.4	-1.8	-2.1	-3.8	-1.6	15.3	17.6	24.9

年度表現 (%)	2016	2017	2018	2019	2020
基金	1.7	3.9	-0.5	8.8	8.6

5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 亞洲債券 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01.08.2010起，施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金之英文名稱已更改，並由01.03.2018起，本基金之英文名稱再更改，其投資目標亦同時就兩次名稱更改均作出闡明。本基金基準已於01.12.2011由Citi US Treasury / Agency TR更改為USD Libor 3mo(Compounded)，並於01.03.2018更改為50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit，過往所有基準的全部往績俱已保存，並和新的指數串連。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	Julia Ho Chow Yang Ang
基金推出日期	16.10.1998
基金基本貨幣	美元
資產值 (百萬元)	美元 212.19
持倉數量	206
單位資產淨值	美元 15.0494
最高 / 最低 (過去十二個月)	美元 15.7457 / 美元 14.9531
年度回報率 (3年)	4.85%

費用和開支

首次認購費上限	3.00%
管理年費	1%
贖回費	0.00%

代碼

ISIN	LU0106250508
彭博代碼	SCHABDA LX
路透社代碼	LU0106250508.LUF

美元A類別累積單位 | 數據截至 30.11.2021

美元 10,000 回報



風險統計數據及財務比率

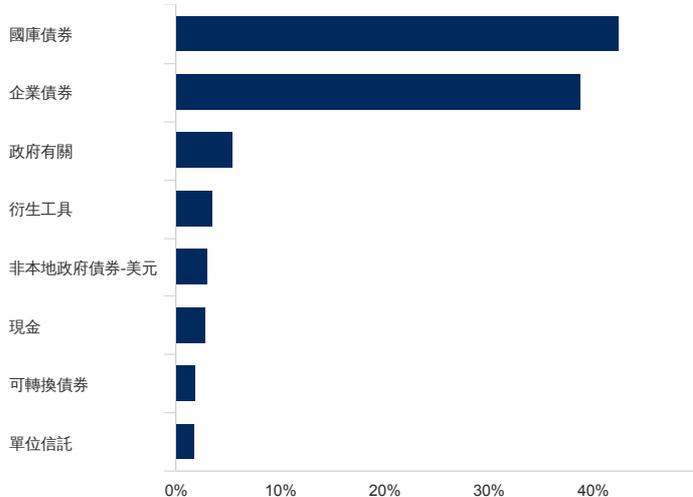
	基金
年均相對波幅 (%) (3年)	5.5
有效存續期 (年)	4.3

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。

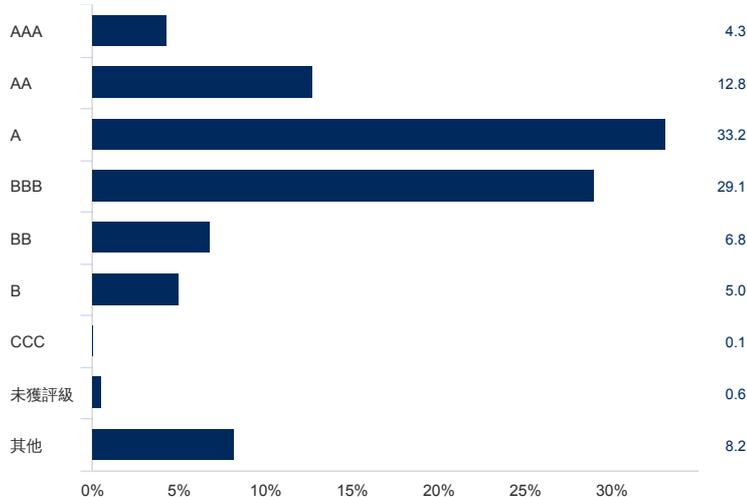
過往表現未必可作日後業績的準則，並不一定會再次重現。
 投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。
 本圖表僅供參考之用，並未反映任何投資的實際回報率。
 回報率以資產淨值價計算（這是指業績並不包含任何首次認購費）、收益再投資、扣除費用。

資產分佈

行業資產分佈 (%)

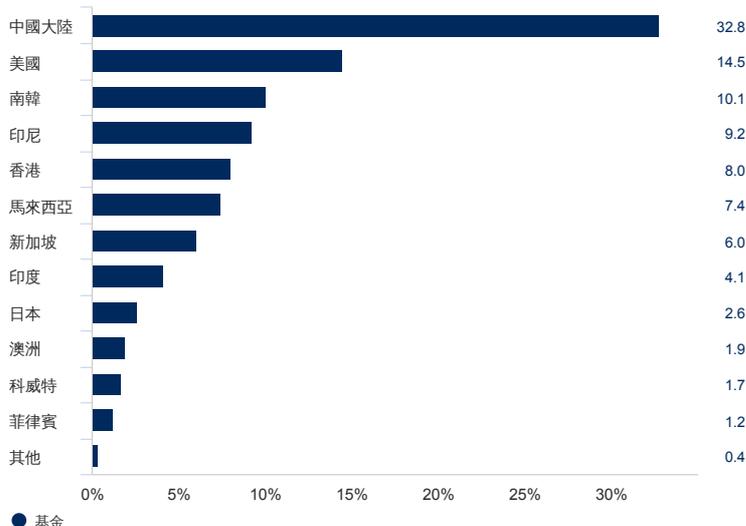


信貸評級 (%)



美元A類別累積單位 | 數據截至 30.11.2021

地區資產分佈 (%)



10大主要投資 (%)

投資名稱	%
China Peoples Republic Of (Governm 2.68 21-May-2030	3.7
Malaysia (Government) 3.828 05-Jul-2034	3.4
Korea (Republic Of) 2.25 10-Sep-2023	2.8
Korea (Republic Of) 1.375 10-Dec-2029	2.6
China Peoples Republic Of (Governm 4.08 22-Oct-2048	2.5
Malaysia (Government) 3.478 14-Jun-2024	2.3
China Development Bank Nondmuni 3.3 03-Mar-2026	2.3
India (Republic Of) 6.79 15-May-2027	2.3
Indonesia (Republic Of) Fr81 6.5 15-Jun-2025	2.1
Singapore (Republic Of) 1.625 01-Jul-2031	2.1

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。請注意：信貸評級中列出的“其他”可能包括單位信託，現金和衍生工具。

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
派息政策	無派息	每月可變	每月可變
ISIN	LU0106250508	LU0091253459	LU0532872552
彭博代碼	SCHABDA LX	SCHABDI LX	SCHKDAD LX

重要事項

晨星評級截至 30.11.2021: © Morningstar 2021.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。