

### 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

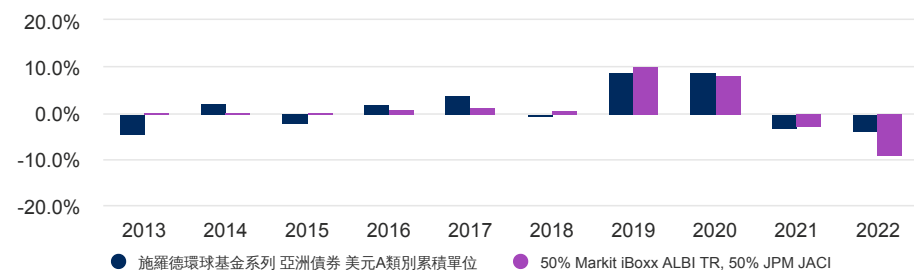
本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券，以提供資本增值和收益。

### 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     | 0.7  | 1.1  | 2.4 | 2.4  | 3.6 | 3.0  | 15.3 | 16.8 |
| 比較基準   | -0.2 | -0.8 | 2.1 | 2.1  | 2.9 | -4.5 | 9.8  | 10.7 |

| 年度表現 (%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|------|------|------|------|------|
| 基金       | -0.5 | 8.8  | 8.6  | -3.3 | -3.9 |
| 比較基準     | 0.5  | 10.2 | 8.0  | -2.8 | -9.2 |

### 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 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，本基金的英文名稱再更改，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。本基金的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<br>洪朝陽                           |
| 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 160.81                                 |
| 持倉數量             | 191                                       |
| 比較基準             | 50% Markit iBoxx ALBI TR,<br>50% JPM JACI |
| 單位資產淨值           | 美元 14.8871                                |
| 最高 / 最低 (過去十二個月) | 美元 14.9114 / 美元<br>14.0224                |
| 年度回報率 (3年)       | 0.98%                                     |

### 費用和開支

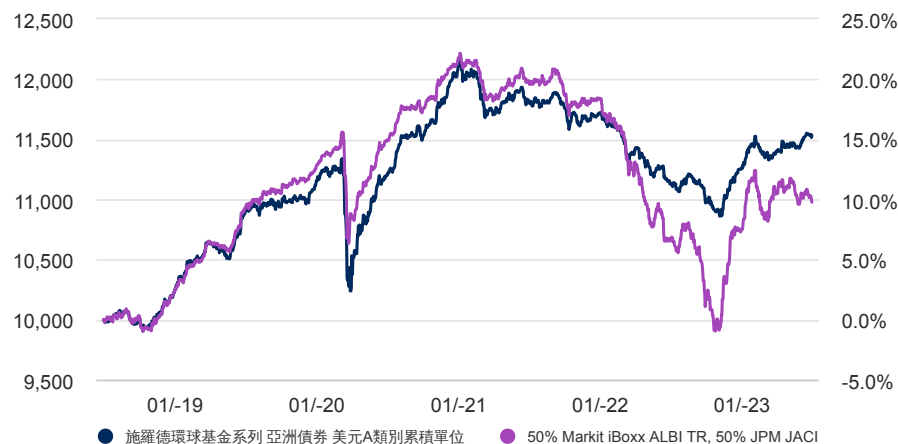
|         |        |
|---------|--------|
| 首次認購費上限 | 3.00%  |
| 管理年費    | 1.000% |
| 贖回費     | 0.00%  |

### 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 30.06.2023

### 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) | 3.8 | 6.7  |
| 有效存續期 (年)        | 3.6 | -    |

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。

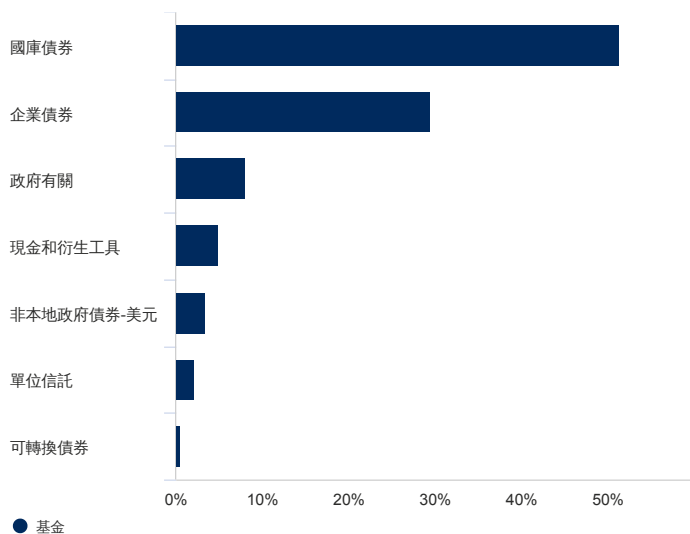
投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。表現數據中未扣除基金單位或股份（如適用）發行和贖回時收取的佣金和費用。

本圖表僅供參考之用，並未反映任何投資的實際回報率。

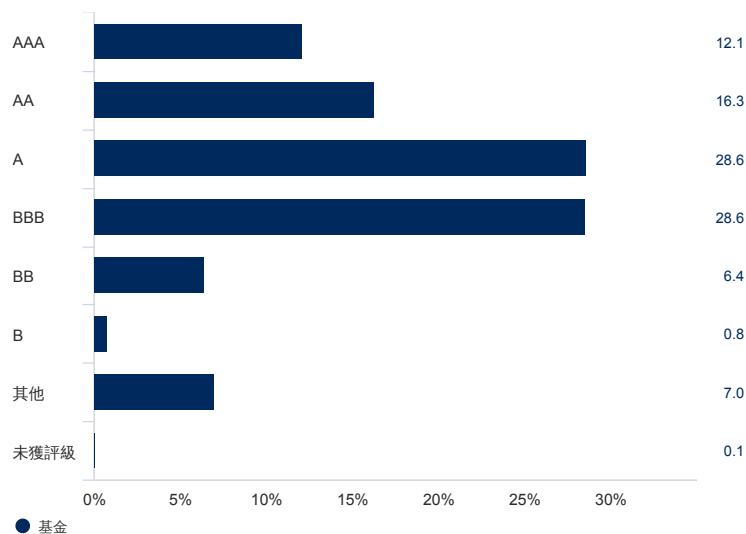
回報率以資產淨值價計算（這是指業績並不包含任何首次認購費）、收益再投資、扣除費用。

### 資產分佈

#### 行業資產分佈 (%)

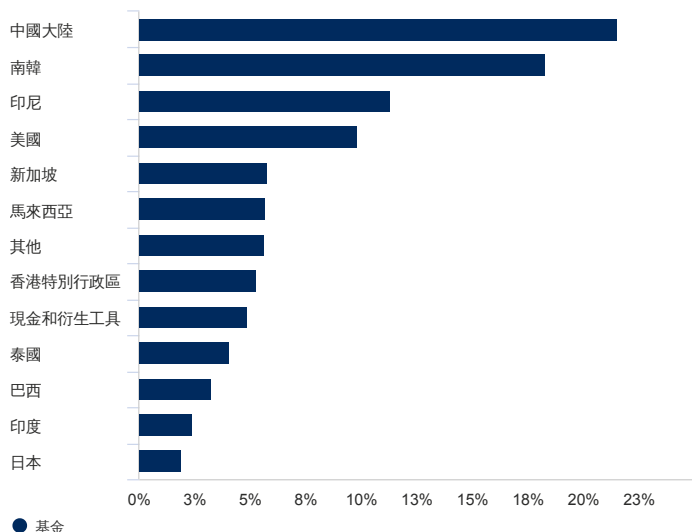


#### 信貸評級 (%)



美元A類別累積單位 | 數據截至 30.06.2023

### 地區資產分佈 (%)



### 10大主要投資 (%)

| 投資名稱                                                | %   |
|-----------------------------------------------------|-----|
| INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 95 6.375 15-AUG-2028     | 5.1 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 1.875 10-DEC-2024               | 5.1 |
| TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025                     | 4.7 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032               | 3.2 |
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL S 10.0 01-JAN-2033 | 3.2 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK NONDMUNI 3.3 03-MAR-2026     | 2.7 |
| SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031           | 2.6 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025        | 2.4 |
| THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC-2035  | 2.2 |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882 14-MAR-2025             | 2.2 |

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   |

### 基準和公司行動信息

本基金沒有目標基準。本基金的表現應該與50% MarkitBoxx Asian Local Currency index + 50% JP Morgan Asian Credit index 作比較。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。本基金的投資領域預期與比較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比較基準的程度沒有限制。投資經理將投資於不包括在比較基準的公司或界別。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。本文件所引用之基準（“基準”）是Markit North America, Inc.、Markit Indices GmbH、Markit Equities Limited和/或其附屬公司（合稱“基準提供商”）的專有財產，並已獲得許可與本基金（或其他投資工具）或本文件所引用之證券（合稱“基金”）相關的情況下使用。本基金並非由基準提供商贊助、認可或推廣，基準提供商不對使用基準的準確性、適用性、目的或結果作出任何保證或陳述，並拒絕就此承擔任何責任。IHS Markit提供的基準受現行（以及IHS Markit不時更新的）免責聲明的約束，該免責聲明在網址<https://ihsmarkit.com/Legal/disclaimers.html>和/或基金招股說明書中均有提供。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。