

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

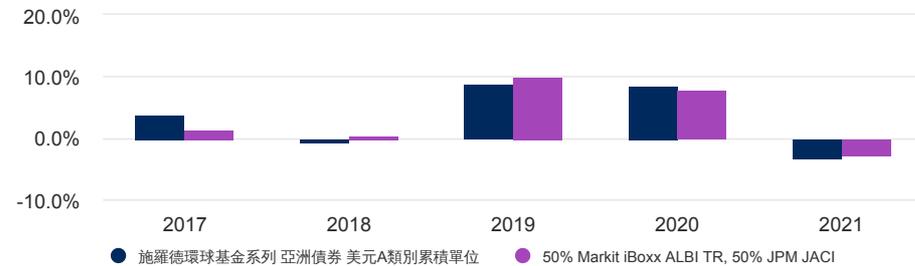
本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券，以提供資本增值和收益。

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	1.5	-0.8	-1.8	-5.4	-4.9	0.6	8.1	8.8
比較基準	5.5	-1.4	-4.0	-11.2	-11.1	-5.9	3.3	6.2

年度表現 (%)	2017	2018	2019	2020	2021
基金	3.9	-0.5	8.8	8.6	-3.3
比較基準	1.3	0.5	10.2	8.0	-2.8

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 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 168.09
持倉數量	177
比較基準	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
單位資產淨值	美元 14.3048
最高 / 最低 (過去十二個月)	美元 15.1375 / 美元 14.0224
年度回報率 (3年)	0.20%

費用和開支

首次認購費上限	3.00%
管理年費	1.00%
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 30.11.2022

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)	5.5	6.8
有效存續期 (年)	2.7	-

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。

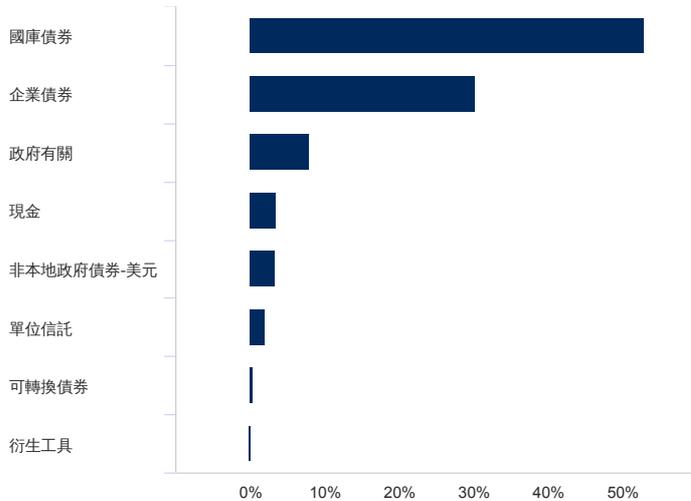
投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。表現數據中未扣除基金單位或股份（如適用）發行和贖回時收取的佣金和費用。

本圖表僅供參考之用，並未反映任何投資的實際回報率。

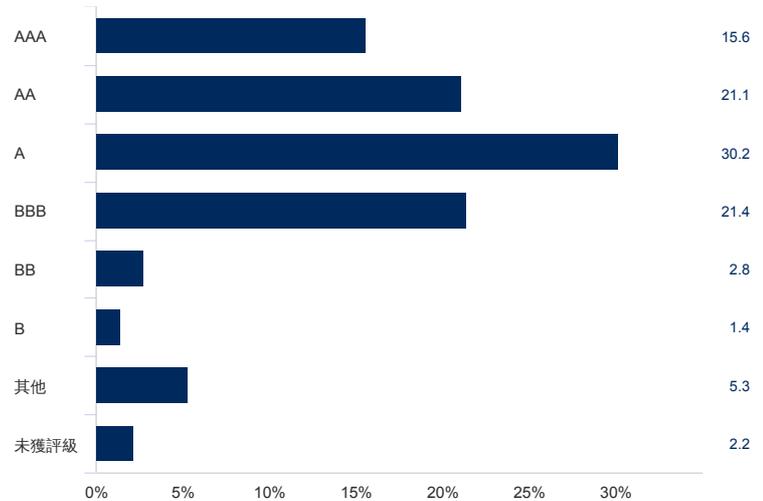
回報率以資產淨值價計算（這是指業績並不包含任何首次認購費）、收益再投資、扣除費用。

資產分佈

行業資產分佈 (%)

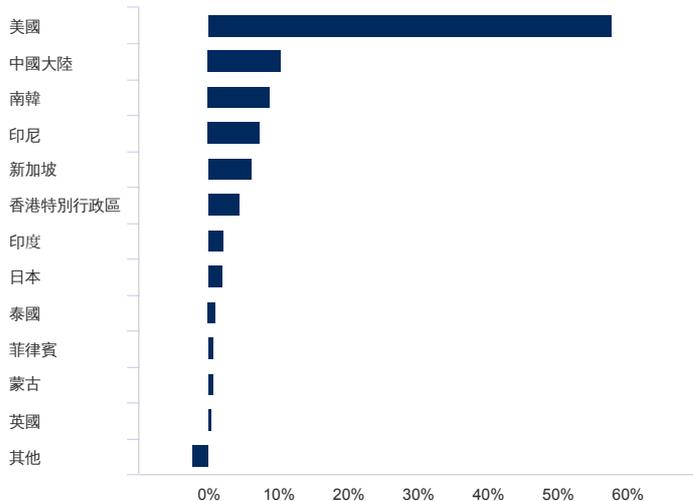


信貸評級 (%)



美元A類別累積單位 | 數據截至 30.11.2022

地區資產分佈 (%)



● 基金

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。

10大主要投資 (%)

投資名稱	%
KOREA (REPUBLIC OF) 1.875 10-DEC-2024	4.8
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025	4.6
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032	3.1
TREASURY BILL GOVT 29-DEC-2022	3.0
CHINA DEVELOPMENT BANK NONDMUNI 3.3 03-MAR-2026	2.6
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031	2.5
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025	2.3
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882 14-MAR-2025	2.2
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 20-JAN-2023	2.2
TREASURY NOTE 4.25 30-SEP-2024	2.2

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。

重要事項

晨星評級截至 30.11.2022: © Morningstar 2022. 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、完全及及時的。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。