

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。

• 一般股息政策的股份類別，支出將從資本而非非總收入中支付，可分派收入因此增加，而增加的部分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。

• 基金投資於債務證券或承受利率、信貸及交易對手方風險。

• 基金可投資於新興市場而須承受政治和經濟、法律及監管、市場及結算、執行及交易對手方及貨幣風險。

• 基金可因為其積極管理貨幣持倉策略 / 技巧不成功而引致虧損。

• 基金可投資於金融衍生工具以達致投資目標，但無意為投資目的而大量運用金融衍生工具。運用金融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金融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

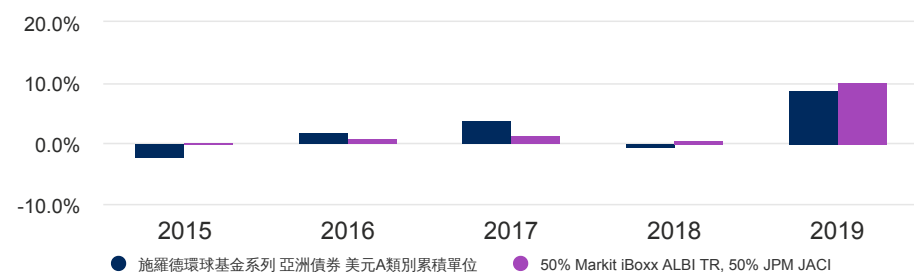
本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券，以提供資本增值和收益。

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	1.9	2.4	0.4	7.1	12.7	12.6	24.6
基準	0.8	1.9	3.4	0.8	9.0	13.0	14.3	30.2

年度表現 (%)	2015	2016	2017	2018	2019
基金	-2.3	1.7	3.9	-0.5	8.8
基準	0.3	0.8	1.3	0.5	10.2

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類別累積單位單位、USD。基金表現由基金單位類別推出日期起計算 (即：17.01.2000)。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。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。

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	USD
資產值 (百萬元)	USD 197.31
持倉數量	139
基準	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
單位資產淨值	USD 14.4658
最高/最低 (過去十二個月)	USD 14.5436 / USD 13.495
年度回報率 (3年)	4.08%

費用和開支

首次認購費上限	3.00%
管理年費	1%

代碼

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

評級和認證

*



請參考重要事項章節。

美元A類別累積單位 | 數據截至 31.01.2020

USD 10,000 回報



風險統計數據及財務比率

	基金	基準
年均相對波幅 (%) (3年)	2.8	2.8
有效存續期 (年)	5.3	-

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。

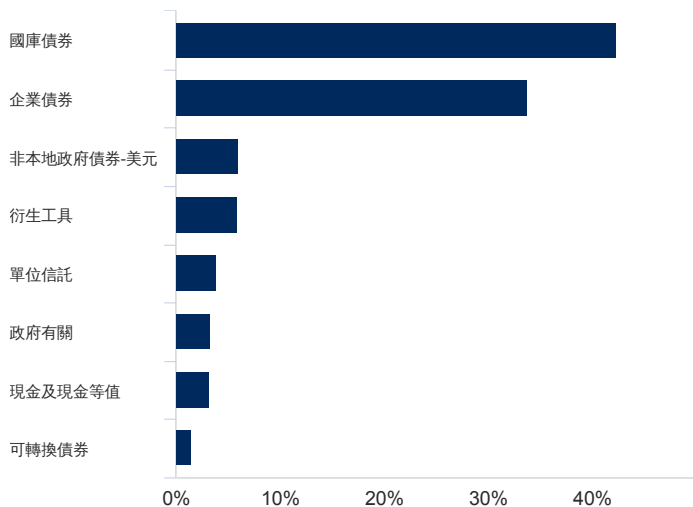
投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。

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。

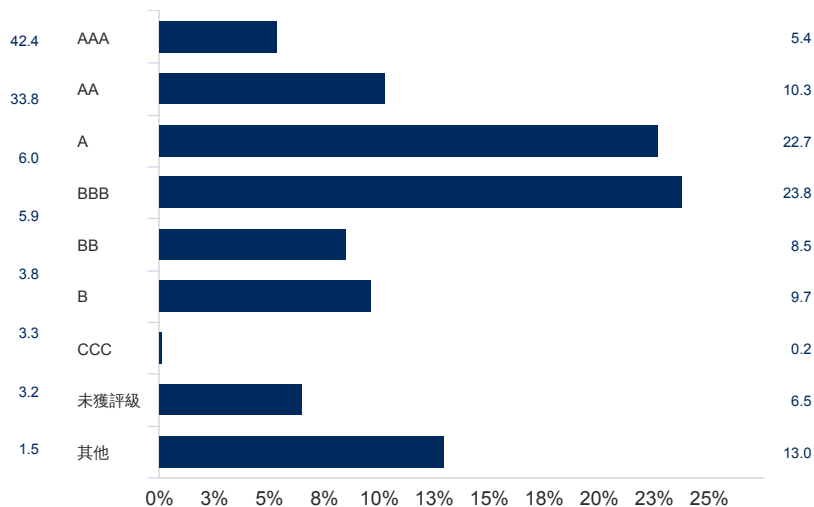
資產分佈

行業 (%)



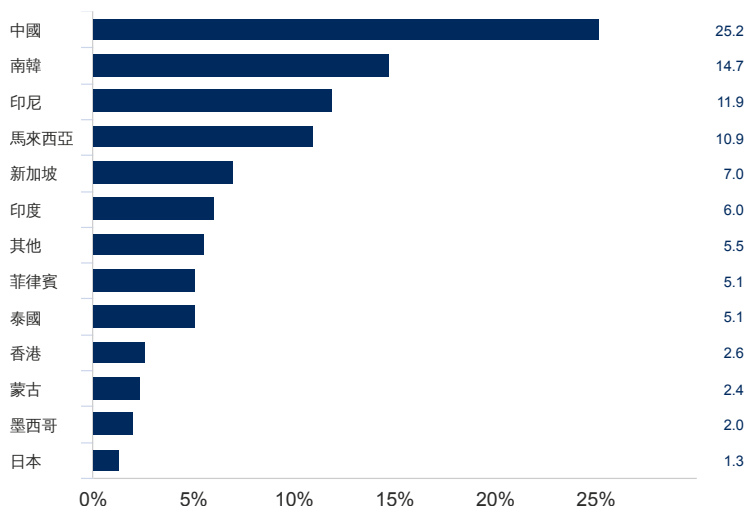
● 基金

信貸評級 (%)



● 基金

地區資產分佈 (%)



● 基金

10大主要投資 (%)

投資名稱	%
1 Bank Of Korea 1.18 02-Aug-2021	6.1
2 Korea (Republic of) 2.0 10-Sep-2022	4.0
3 Malaysia (Government) 3.828 05-Jul-2034	3.9
4 Philippines (Republic of) 5.75 12-Apr-2025	2.9
5 Korea (Republic of) 2.375 10-Dec-2028	2.8
6 India (Republic of) 6.79 15-May-2027	2.5
7 China Peoples Republic of (Government) 4.08 22-Oct-2048	2.5
8 Thailand Kingdom of (Government) 2.875 17-Dec-2028	2.5
9 Mongolia (Government of) 8.75 09-Mar-2024 Reg-S (Senior)	2.4
10 Malaysia (Government) 3.882 14-Mar-2025	2.1

資料來源: 施羅德投資。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31.01.2020: © Morningstar 2020.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。



於此下載銷售文件