

重要事項

基金主要投資於台灣公司的股本和股本相關證券。

- 基金可投資於新興市場和集中地區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、貨幣及集中風險。
 - 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。
 - 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。
- 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

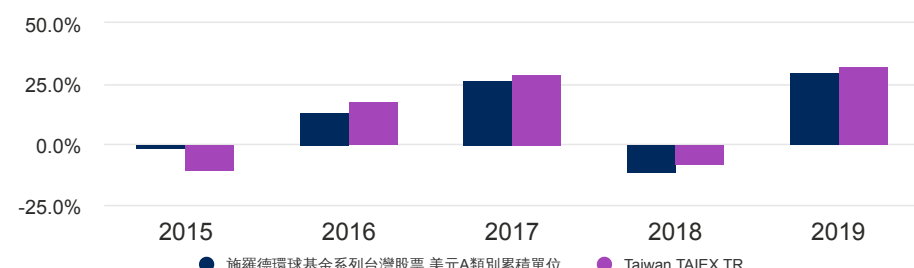
基金旨在通過投資於台灣公司的股本和股本相關證券，以提供資本增值。

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	-5.6	-0.4	6.2	-5.6	18.2	29.8	52.0	137.3
基準	-4.9	2.2	10.7	-4.9	23.0	42.8	56.9	131.3

年度表現 (%)	2015	2016	2017	2018	2019
基金	-1.1	13.6	26.6	-11.4	29.9
基準	-10.4	17.8	29.4	-7.9	32.2

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台灣股票美元A類別累積單位單位、USD。

寶源台灣基金(設立日:06.07.1994)於18.01.2008轉入至施羅德環球基金系列 - 台灣股票。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: 18.01.2008)。

基金資料

基金經理	Louisa Lo
基金推出日期	18.01.2008
基金基本貨幣	USD
資產值 (百萬元)	USD 269.26
持倉數量	40
基準	Taiwan TAIEX TR
單位資產淨值	USD 23.1319
最高/最低 (過去十二個月)	USD 24.875 / USD 19.6216
年度回報率 (3年)	9.07%

費用和開支

首次認購費上限	5.00%
管理年費	1.5%

代碼

ISIN	LU0270814014
彭博代碼	SCHTWAA LX
路透社代碼	LU0270814014.LUF

評級和認證

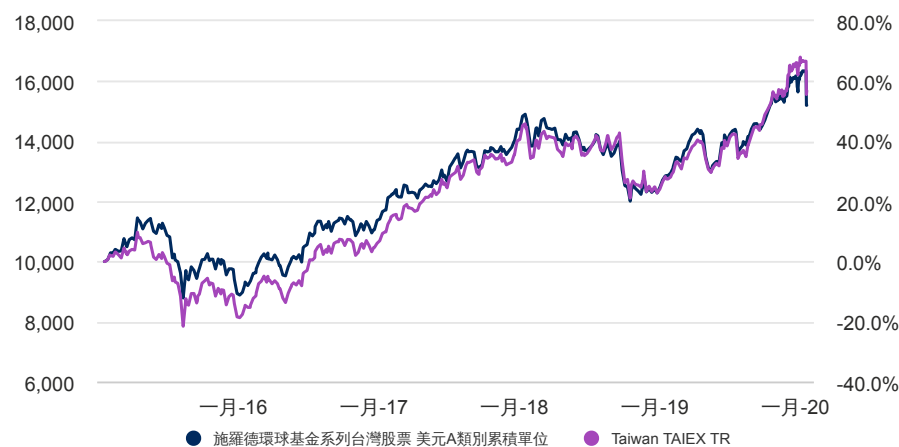
*



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

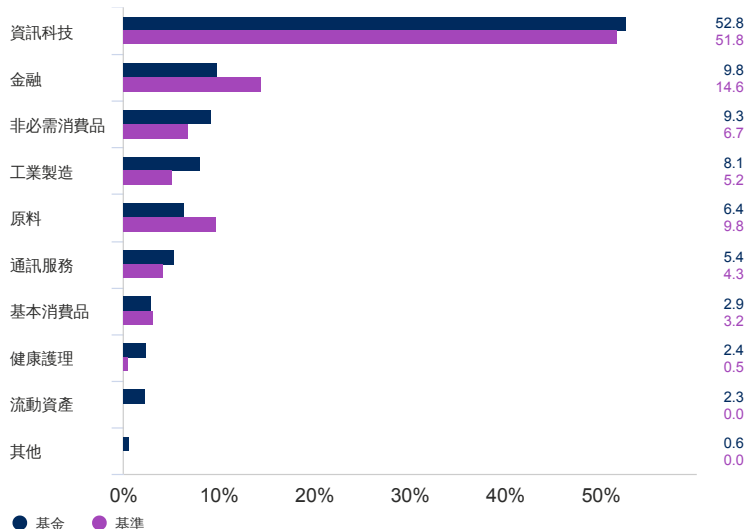
	基金	基準
年均相對波幅 (%) (3年)	13.9	13.6
阿爾法 (%) (3年)	-3.0	-
貝他 (3年)	1.0	-
夏普比率 (3年)	0.6	0.8
市賬率	2.1	-
市盈率	16.7	-

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。上述財務比率是指基金投資組合和基準（如有提及）中所含的平均股權。

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 (%)



10大主要投資 (%)

	投資名稱	%
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.8
2	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.4
3	Dadi Early-Childhood Education Group Ltd	4.2
4	Formosa Plastics Corp	3.9
5	Chunghwa Telecom Co Ltd	3.8
6	ASE Technology Holding Co Ltd	3.7
7	Asustek Computer Inc	3.6
8	Fubon Financial Holding Co Ltd	3.5
9	E.Sun Financial Holding Co Ltd	3.4
10	Mega Financial Holding Co Ltd	2.9

資料來源：施羅德投資。

Schroders

施羅德環球基金系列台灣股票

美元A類別累積單位 | 數據截至 31.01.2020

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
派息政策	無派息	每年可變
ISIN	LU0270814014	LU0338530842
彭博代碼	SCHTWAA LX	SCHTWDA 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