

### 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。

•基金投資股票證券涉及股票投資風險。

•基金可投資於新興市場和集中地區而須承受有權及保管權風險、法律及監管風險、市場及結算風險等等。

•基金可投資於小型公司，較大型公司流動性低及波動性大。

•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。

•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。

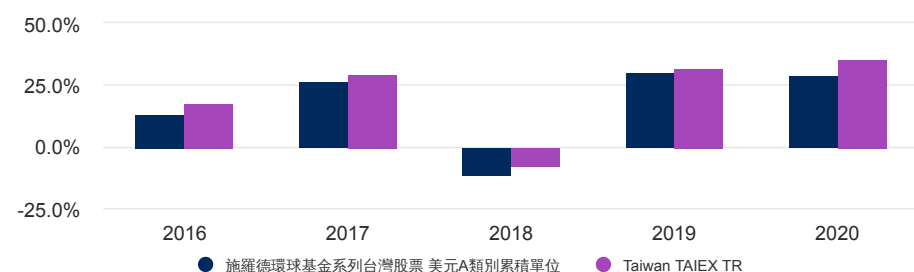
### 股份類別表現 ( 累計 )

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	7.1	20.3	31.9	12.2	55.2	61.5	142.4	198.4
基準	6.0	19.2	34.0	9.2	59.0	74.2	176.0	187.7

年度表現 (%)	2016	2017	2018	2019	2020
基金	13.6	26.6	-11.4	29.9	29.1
基準	17.8	29.4	-7.9	32.2	35.6

### 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台灣股票美元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。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）。

實源台灣基金(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。

### 基金文件



於此下載銷售文件

### 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	美元
資產值 (百萬元)	美元 383.88
持倉數量	43
基準	Taiwan TAIEX TR
單位資產淨值	美元 35.5153
最高 / 最低 (過去十二個月)	美元 36.1911 / 美元 17.7293
年度回報率 (3年)	17.32%

### 費用和開支

首次認購費上限	5.00%
管理年費	1.5%
贖回費	0.00%

### 代碼

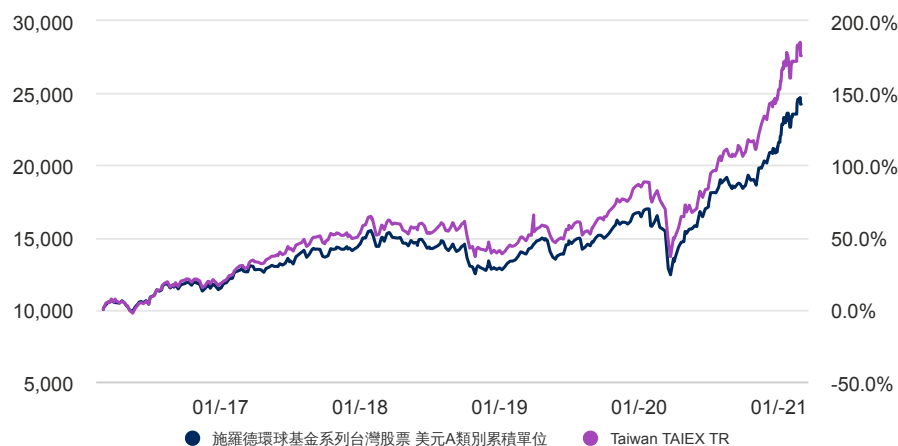
ISIN	LU0270814014
彭博代碼	SCHTWAA LX
路透社代碼	LU0270814014.LUF

### 評級和認證



請參考重要事項章節。

### 美元 10,000 回報



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。

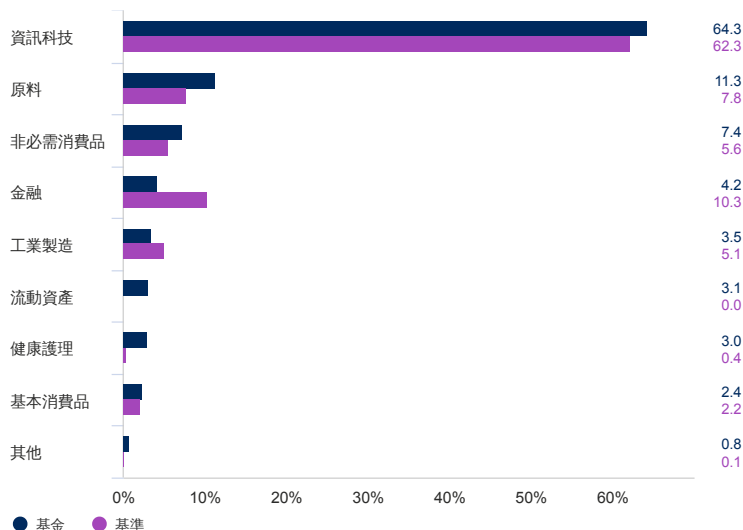
### 風險統計數據及財務比率

	基金	基準
年均相對波幅 (%) (3年)	19.5	21.0
阿爾法 (%) (3年)	-0.3	-
貝他 (3年)	0.9	-
夏普比率 (3年)	0.8	0.9
信息比率 (3年)	-0.4	-
市賬率	2.7	-
市盈率	22.6	-
預測跟踪誤差	6.3	-

資料來源：晨星。預測跟踪誤差來源：施羅德。上述比率以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。

### 資產分佈

#### 行業資產分佈 (%)



#### 10大主要投資 (%)

投資名稱	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.1
MediaTek Inc	7.4
Formosa Plastics Corp	4.9
Novatek Microelectronics Corp	4.7
Asustek Computer Inc	4.2
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3.8
Formosa Chemicals & Fibre Corp	3.7
Parade Technologies Ltd	3.2
Micro-Star International Co Ltd	3.0
Taiwan Cement Corp	2.7

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。

### 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 28.02.2021: © 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。