

# 施羅德投信深耕台灣30年

以您為本 屢屢推出創新解決方案 守護您的財富與幸福



- 1989 生根台灣
- 2006 取得台灣境外基金總代理資格
- 2012 發行台灣第一檔中國高收益債券基金
- 2014 發行台灣第一檔法人機構專屬的基金類股
- 2014 領先引進全系列股息產品 全球股息(2014)、歐洲股息(2015)、亞洲股息(2015)
- 2016 發行台灣首檔公募型目標到期債券基金
- 2016 與壽險公司合作推出附保證型商品線，提供避險策略與投組建構。
- 2019 推出U級別後收平台

## 九檔基金商品重裝上陣

囊括多幣別、多級別、多類股的投資新選擇 提供投資人更靈活的投資選擇

施羅德全新推出U級別後收平台\*\*，以長期投資達成投資目標，不收取申購手續費(但可能須支付遞延銷售手續費)\*\*，將投資完整放入基金中。施羅德U級別後收平台\*\*，提供美元、澳幣、南非幣等幣別選擇，投資人更可視市況與自身規劃的長期收益投資目標，靈活調整投資標的。

類型	基金名稱 級別	美元		澳幣	南非幣*
		累積型	月配固定型	月配固定型	月配固定型
債券型	施羅德(環)環球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	✓	✓	✓	✓
	施羅德(環)環球收息債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	✓	✓	✓	✓
	施羅德(環)新興市場收息債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	✓	✓	✓	✓
多元資產型	施羅德(環)環球目標回報基金(基金之配息來源可能為本金)	✓	✓	✓	✓
	施羅德(環)環球股債增長收息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	✓	✓	✓	✓
	施羅德(環)新興市場股債收息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	✓	✓	✓	✓
股票型	施羅德(環)環球收益股票基金(基金之配息來源可能為本金)	✓	✓	✓	✓
	施羅德(環)亞洲收益股票基金(基金之配息來源可能為本金)	✓	✓	✓	✓
	施羅德(環)環球黃金基金	✓			

資料來源：施羅德投信，2019/11/30。\*U級別須支付申購手續費，但可能須支付遞延銷售手續費。若在U級別發行後3年內贖回U級別，遞延銷售手續費將按下列費率從贖回所得款項中扣除：第一年贖回為3%，第二年贖回為2%，第三年贖回為1%；持有滿3年後贖回為0%。「申購手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加，年度分銷費用按該等股份的每單位淨資產價值計算及每日累計，並每月支付予管理公司或其委任之他人。U級別於投資人持有滿3年後之每月預定兌換日免費自動轉換為A或AX級別即無需再支付分銷費。前揭U級別各項費用請詳閱公開說明書及「境外基金手續費後收級別費用結構說明書」。本基金已取得專案豁免衍生性商品之操作限制之核准，持有衍生性商品之總部位可達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，投資人可洽總代理人取得風險管理措施之補充資訊。

以上資訊由施羅德投信提供，僅供參考。未經本公司許可，不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自我們相信可靠之來源，惟並未透過獨立之查核，對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，內容所載之資料與數據可能隨時變更，如有錯誤或疏漏，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司之績效，投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金會經管核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。任何債市都有匯率、利率與價值三個層面的機會與風險，單一國家與新興市場國家債市波動較大，投資人應衡量本身風險承受情形適度布局。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值的變動，基金淨值可能因市場因素而上下波動。各相關配息時間依基金管理機構通知之實際配息日期為準，實際配息入帳日以銷售機構作業時間為準。固定收益分配型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解其原始投資日期之不同，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能因利息收入、股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短時間不足支付配息，而有部分配息來自於本金的風險。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，且年化配息率為估算值。基金配息組成項目表已揭露於施羅德網站，投資人可至<http://www.schroders.com.tw>查詢。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息類股除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。投資於新興市場股票/債券之相關基金通常包含較高的風險且應被視為長期投資的工具，這些股票/債券基金可能有流動性較差與信譽度較低的保管管理等風險。本基金如適用於OBU業務，且於OBU銷售時之銷售對象以非居民為限。或就相關金融商品之投資風格，投資人於投資決定前須諮詢顧問專家。\*南非幣波動大，相關避險利益可能因為市場因素而出現大幅變動情況，實際避險利益仍視避險當時的交易對報價而定。本基金以美元、南非幣及澳幣計價，如投資人以其他非本幣計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。本基金提供澳幣與南非幣計價受益權單位，並可能對該等受益權單位之計價幣別進行一定程度之避險。投資澳幣與南非幣計價之受益權單位意謂著投資人將承擔美元對前述計價幣別之匯率波動風險，並依據匯率變化而可能使投資人產生匯兌損失。另因投資人與銀行/保險公司進行外幣交易有實價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行/保險公司報價而定。南非幣一般被視為高波動/高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣申購南非幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，故本公司不鼓勵持有南非幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣計價受益權單位。就南非幣匯率過往歷史走勢觀之，南非幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣計價受益權單位之每單位淨值。境外基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳閱基金公開說明書。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。基金可能投資美國 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募有價證券，債券發行機構之財務與營運資訊揭露相對較不透明，且需符合合格投資機構資格者才能進行交易，故易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。市場波動劇烈時，本基金可能面臨前述風險而產生虧損。

施羅德投信 獨立經營管理 台北市信義區信義路5段108號9樓 02-27221868 [www.schroders.com.tw](http://www.schroders.com.tw)

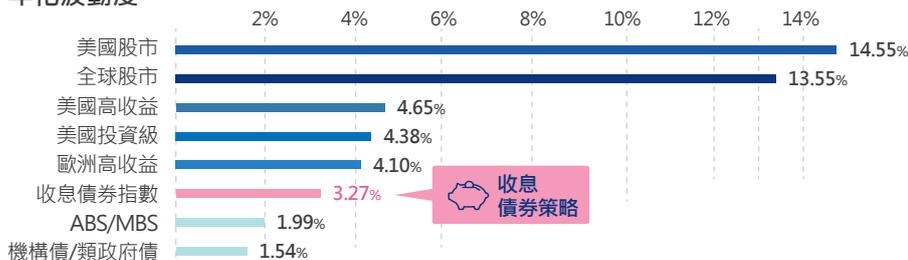
# 匯聚輪動收益 直達投資核心

施羅德(環)環球收息債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

## 特色1 嚴控波動度，適合核心配置

不穩定的經濟環境，對單一債券資產衝擊超乎想像。本多元債券策略高度分散投資，投資多種不同類別債券，隨時掌握景氣輪動。波動度明顯低於單一資產類別波動度。

### 年化波動度

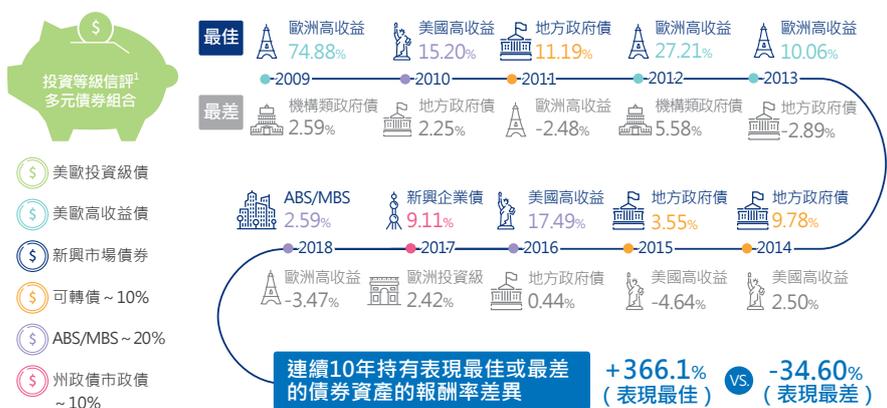


資料來源：Lipper，近二年年化標準差，截至2019/11/30，以該股票債券指數原幣計價。標準差被廣泛運用在股票以及共同基金投資風險的衡量上，主要是根據基金淨值或股價於一段時間內波動的情況計算而來的，計算方法為每日標準差年化。

## 特色2 超廣角債券標的，囊括全球債息收益

面對通膨持續上升、收益率卻下滑的市場環境，本投資組合超廣角納入各類債券，靈活掌握景氣輪動，高信評債券組合，採取全美元避險策略，無需在匯率波動風險影響息收表現。

### 債券資產近10年來報酬表現<sup>2</sup>



資料來源：1/施羅德投資·Lipper，2019/11/30，本基金成立於2016/11/30；2/Bloomberg·ICE BofAML所編列之相關債券資產指數，以該指數之貨幣種類原幣計價，此為年度報酬率，統計至2018/12/31，施羅德投資整理。

## 特色3 前瞻主題選債，精準投資

聚焦前瞻投資主題，挑選與主題高度連結的投資標的，深入了解企業經營模式與投資主題的受惠相關程度，不隨市場雜音起舞，專業判斷投資標的，找出市場贏家。

### 主題選債流程舉例:

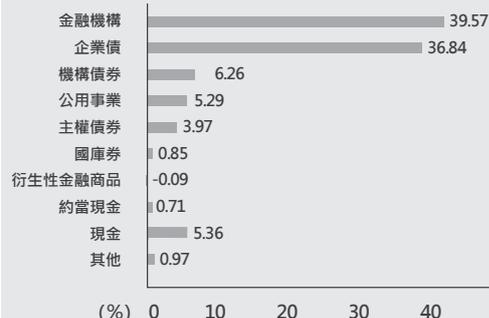


資料來源：施羅德投資·2019/11/30，僅作舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。

### 基金小檔案

基金類別	債券型基金
基金經理人	Patrick Vogel & Team
成立日期	2016年11月30日
基金規模	3032.18 百萬美元
風險報酬等級	RR2
平均到期殖利率	3.84%
經理費	1.10%
計價幣別	美元/澳幣避險/南非幣避險
基金級別	A級別、U級別

### 資產分布



資料來源：施羅德投資·2019/10/31。

### 基金績效表現

報酬率 美元 (%)	今年以來	3個月	6個月	1年	2年	3年
A美元月配	10.40	0.51	4.47	10.45	9.04	18.39
四分位排名	1	1	1	1	1	1
同類型基金平均值(35檔)	6.68	-0.41	2.69	7.72	4.87	10.54

資料來源：Lipper，以美元A月配之美元報酬計算至2019/11/30，本基金成立日期為2016/11/30，未滿三年，同類型基金係指Lipper環球-環球債券基金分類。