

重要事項

基金主要投資於新興市場的定息及浮息證券。

- 基金旨在達致絕對表現，但不會對提供絕對回報作出保證。
 - 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。
 - 基金可投資於新興和較落後的市場而須承受較高風險，例如擁有權及保管權風險、政治和經濟風險、市場及結算風險等等。
 - 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。
 - 基金可投資超過10%的資產淨值在未獲評級或信貸評級低於投資級別的單一主權國家所發行及/或保證的證券，相對較高評級的主權證券，此投資可能有較大的市場和信貸風險。
 - 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信貸風險和對手方風險、流通性風險及估值風險。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。
 - 就收息股份類別/收息單位而言，派息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。經理人可酌情決定從基金資本中支付派息。即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，可能即時導致每股資產淨值或收息單位價值下跌。
- 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

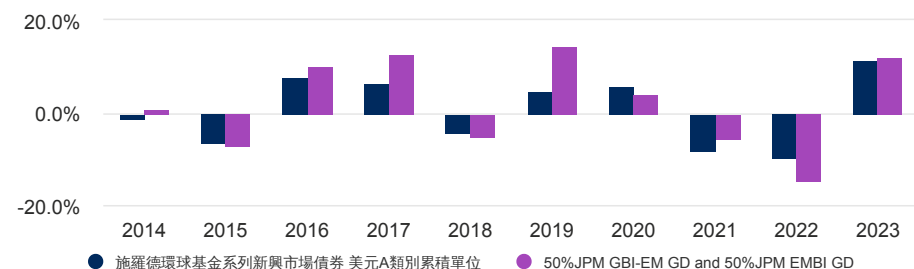
本基金旨在通過投資於新興市場的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券，在扣除費用後提供資本增值和收益。本基金為著參與正在上升的市場，並同時透過運用現金和衍生工具儘量減低跌市時的損失而設計。減低損失不會獲得保證。

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	0.6	-0.9	6.5	-0.9	6.9	-3.2	0.1	1.6
比較基準	1.0	-0.1	8.6	-0.1	8.1	-4.3	2.3	15.0

年度表現 (%)	2019	2020	2021	2022	2023
基金	4.7	5.7	-7.9	-9.9	11.3
比較基準	14.3	4.0	-5.3	-14.8	11.9

10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新興市場債券 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。

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	Abdallah Guezour
基金推出日期	29.08.1997
基金基本貨幣	美元
資產值 (百萬元)	美元 1,089.81
持倉數量	103
比較基準	50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD
單位資產淨值	美元 27.3592
最高 / 最低 (過去十二個月)	美元 27.6200 / 美元 25.5080
年度回報率 (3年)	-1.07%

費用和開支

首次認購費上限	3.00%
管理年費	1.500%
贖回費	0.00%

代碼

ISIN	LU0106253197
彭博代碼	SCHEDAA LX
路透社代碼	LU0106253197.LUF

Schroders

施羅德環球基金系列新興市場債券

美元A類別累積單位 | 數據截至 31.03.2024

美元 10,000 回報



風險統計數據及財務比率

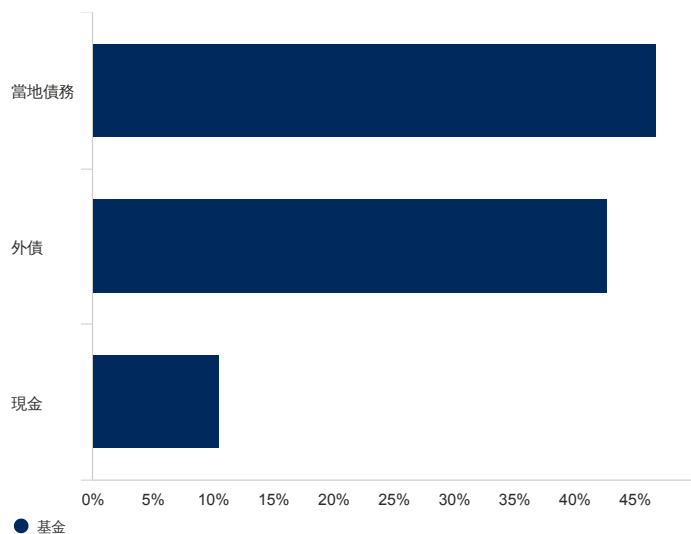
	基金	比較基準
年均相對波幅 (%) (3 年)	7.6	10.5
有效存續期 (年)	3.4	-
目前收益率 (%)	7.2	-
到期收益率	7.9	-

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。

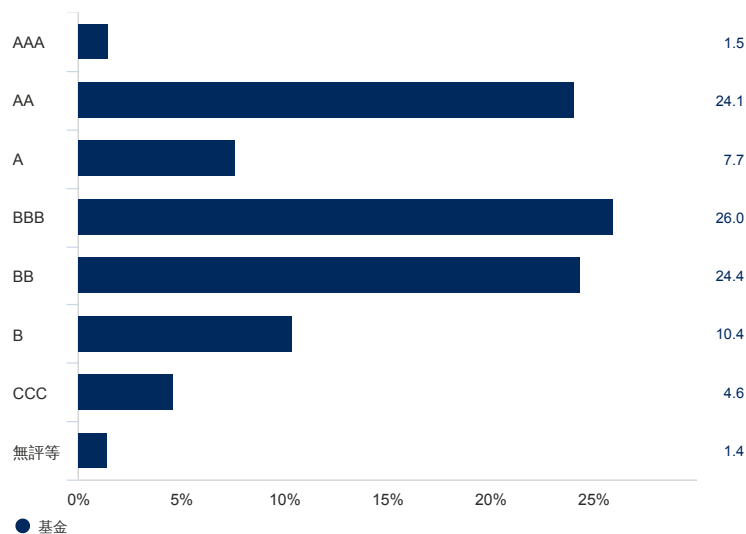
過往表現未必可作日後業績的準則，並不一定會再次重現。
投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。表現數據中未基金單位或股份（如適用）發行和贖回時收取的佣金和費用。
本圖表僅供參考之用，並未反映任何投資的實際回報率。
回報率以資產淨值價計算（這是指業績並不包含任何首次認購費）、收益再投資、扣除費用。

資產分佈

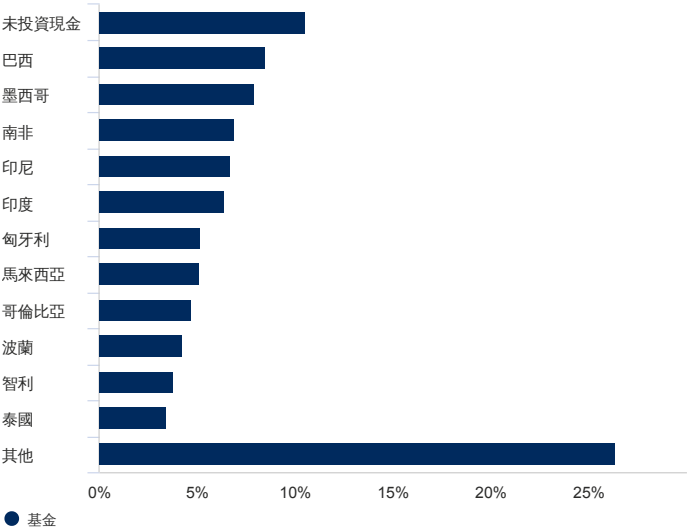
行業資產分佈 (%)



信貸評級 (%)



地區資產分佈 (%)



10大主要投資 (%)

投資名稱	%
TBILL 13-Jun-2024	8.3
TBILL 20-Jun-2024	6.2
MBONO 7.75 29-May-2031	4.0
POLGB 2.25 25-Oct-2024	3.3
BNTNF 10 01-Jan-2027	3.2
TBILL 11-Apr-2024	3.1
TBILL 09-May-2024	2.9
IGB 7.18 14-Aug-2033	2.7
COLTES 7 26-Mar-2031	2.2
MBONO 7.5 26-May-2033	2.1

資料來源：施羅德投資。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。由於四捨五入的關係，分配相加的百分比可能不等於100%。

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	每季固定
ISIN	LU0106253197	LU0080733339
彭博代碼	SCHEDAA LX	SCHEDAI LX

基準和公司行動信息

基金具有環境及/或社會特色 (如 SFDR 第 8 條所定義)。由2023年9月21日起, 本基金的英文名稱將由「Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return」更改為「Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return」, 惟中文名稱則維持不變。本基金於21.09.2023, 加入了新的比較基準50% JPM GBI-EM Diversified Index及50% JPM EMBI Diversified Index。本基金投資目標已於21.09.2023, 由“本基金旨在通過投資於新興市場的定息及浮息證券, 在扣除費用後提供資本增值和收益的絕對回報。絕對回報表示本基金尋求在所有市況下的每12 個月期間提供正數回報, 然而這不獲保證, 閣下的資金將面臨風險。”更改為“本基金旨在通過投資於新興市場的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券, 在扣除費用後提供資本增值和收益。本基金為著參與正在上升的市場, 並同時通過運用現金和衍生工具儘量減低跌市時的損失而設計。減低損失不會獲得保證。”。

重要事項

基金具有Regulation (EU) 2019/2088 Article 8 關於金融服務業中與可持續性相關的披露 (簡稱「SFDR」) 所指的環境及 / 或社會特色。有關本基金的永續性相關資訊, 請前往 www.schroders.com。

晨星評級截至 31.03.2024: © Morningstar 2024. 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。