

港元A類別累積單位 | 數據截至 31.03.2024

重要事項

基金主要投資於以港元定值的定息及浮息證券。

- 基金投資於債務證券或承受利率、信貸及對手方風險。
 - 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。
 - 基金投資於集中地區會承受較投資於採用較多元化的投資組合/策略的基金為高的風險。
 - 基金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

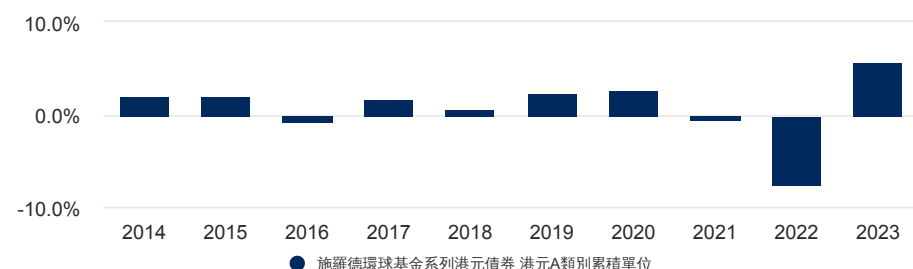
本基金旨在通過投資於以港元定值的定息和浮息證券，在三年至五年期內提供資本增值和收益。

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	0.5	-0.4	4.1	-0.4	2.5	-2.5	0.5	7.6

年度表現 (%)	2019	2020	2021	2022	2023
基金	2.5	2.7	-0.6	-7.5	5.7

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港元債券港元A類別累積單位、港元。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。

##「資本投資者入境計劃」已由二零一五年一月十五日起暫停直至另行通知為止，請查閱香港入境處網站及/或向你的金融中介機構查詢詳情。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：09.08.2002）。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	洪朝陽
基金推出日期	09.08.2002
基金基本貨幣	港元
資產值（百萬元）	港元 5,000.45
持倉數量	146
單位資產淨值	港元 21.6083
最高 / 最低（過去十二個月）	港元 21.6918 / 港元 20.5718
年度回報率（3年）	-0.84%

費用和開支

首次認購費上限	3.00%
管理年費	0.750%
贖回費	0.00%

代碼

ISIN	LU0149525270
彭博代碼	SCHHBAA LX
路透社代碼	LU0149525270.LUF

港元A類別累積單位 | 數據截至 31.03.2024

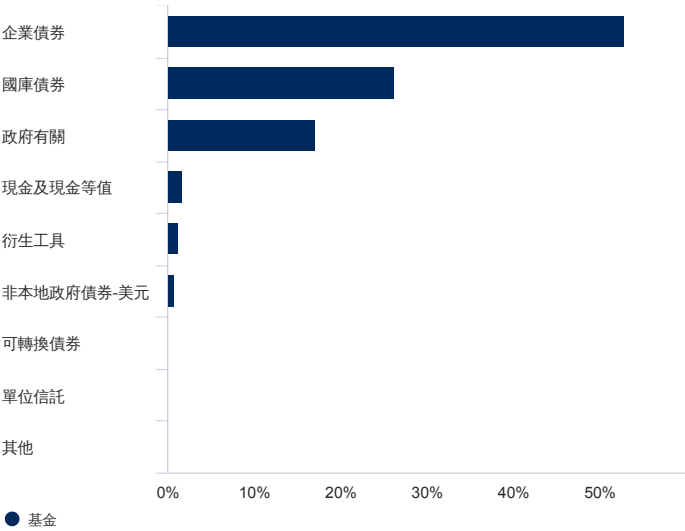
港元 100,000 回報



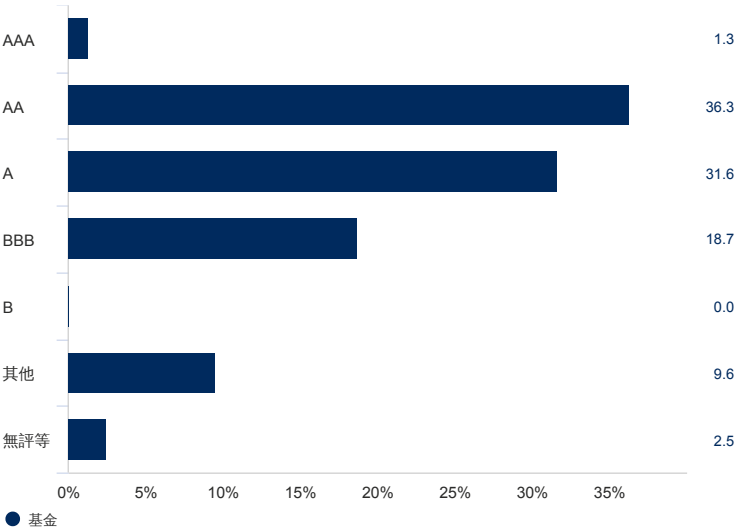
過往表現未必可作日後業績的準則，並不一定會再次重現。
投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。表現數據中未基金單位或股份（如適用）發行和贖回時收取的佣金和費用。
本圖表僅供參考之用，並未反映任何投資的實際回報率。
回報率以資產淨值價計算（這是指業績並不包含任何首次認購費）、收益再投資、扣除費用。

資產分佈

行業資產分佈 (%)



信貸評級 (%)



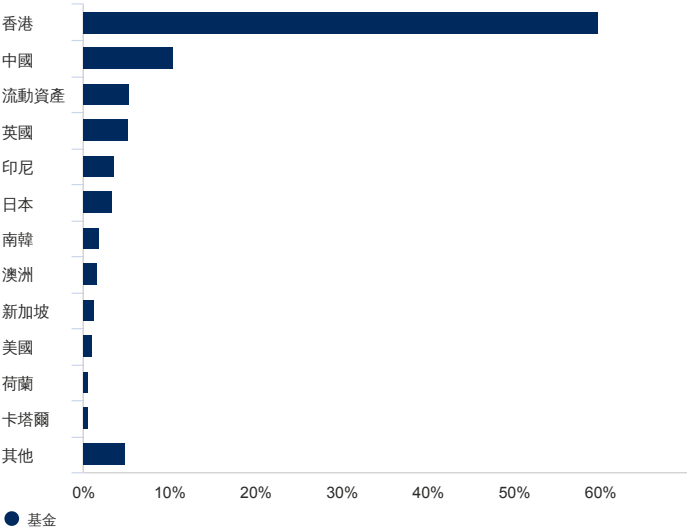
風險統計數據及財務比率

	基金
年均相對波幅 (%) (3 年)	3.8
有效存續期 (年)	3.4
目前收益率 (%)	3.6
到期收益率	4.7

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。

港元A類別累積單位 | 數據截至 31.03.2024

地區資產分佈 (%)



10大主要投資 (%)

投資名稱	%
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 08/05/2024 SERIES 91	9.8
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN	3.6
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027	2.6
HLP FINANCE LIMITED 2.8800 27/02/2025 SERIES EMTN REGS	2.4
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN	2.2
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R FRN 23/06/2024 SERIES 4246 REGS	2.0
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR100 6.6250 15/02/2034 SERIES 100	2.0
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 1.5100 04/02/2025 SERIES EMTN	2.0
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 12/06/2024 SERIES 91	1.9
WHARF REIC FINANCE BVI 1.5000 02/03/2026 SERIES EMTN	1.9

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%。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

	港元A類別累積單位	港元A類別收息單位
派息政策	無派息	每月可變
ISIN	LU0149525270	LU0149524976
彭博代碼	SCHHBAA LX	SCHHBAD LX

基準和公司行動信息

本基金並未具有Regulation (EU) 2019/2088中所定義的可持續發展、環境或社會特色投資目標。任何有關可持續性考量因素整合的引用, 僅涉及投資經理或施羅德集團的流程, 並非特定於本基金。

本基金於16.08.2022, 移除了目標基準50% 3 month HIBOR + 50% iBoxx ALBI Hong Kong index。 本基金投資目標已於16.08.2022由“本基金旨在通過投資於以港元定值的定息和浮息證券, 在三年至五年期內扣除費用後提供超過50% 3 month HIBOR + 50% iBoxx ALBI Hong Kong index的資本增值和收益。”更改為“本基金旨在通過投資於以港元定值的定息和浮息證券, 在三年至五年期內提供資本增值和收益。”。 50% 的三個月期香港銀行同業拆息 + 50% 的滙豐港幣債券指數, 已於2015年5月1日, 取代了滙豐港幣債券指數。之前指數的完整追蹤記錄被保留, 並被連結至新的。50% 的三個月期香港銀行同業拆息 + 50% 的 iBoxx ALBI Hong Kong, 已於2016年4月1日, 取代了50%的 三個月期香港銀行同業拆息 + 50% 的滙豐港幣債券指數。之前指數的完整追蹤記錄被保留, 並被連結至新的。

基準: (如適用)

由於計算基金表現的估值點與基準不同, 基金與基準的業績表現可能存在差異。本基金不參照基準進行管理。 本文件所引用之基準 (“基準”) 是Markit North America, Inc.、Markit Indices GmbH、Markit Equities Limited和/或其附屬公司 (合稱“基準提供商”) 的專有財產, 並已獲得許可與本基金 (或其他投資工具) 或本文件所引用之證券 (合稱“基金”) 相關的情況下使用。 本基金並非由基準提供商贊助、認可或推廣, 基準提供商不對使用基準的準確性、適用性、目的或結果作出任何保證或陳述, 並拒絕就此承擔任何責任。 IHS Markit提供的基準受現行 (以及IHS Markit不時更新的) 免責聲明的約束, 該免責聲明在網址 <https://ihsmarkit.com/Legal/disclaimers.html>和/或基金招股說明書中均有提供。

重要事項

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。