

重要事項

基金主要投資於房地產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。
 - 基金可涉及有關可持續投資方針的風險，包括集中及排除風險，風險有關投資挑選的主觀判斷等等。
 - 基金投資於以房地產為主要業務的證券會受房地產資金市場和利率上升影響。
 - 基金投資於集中地區/行業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

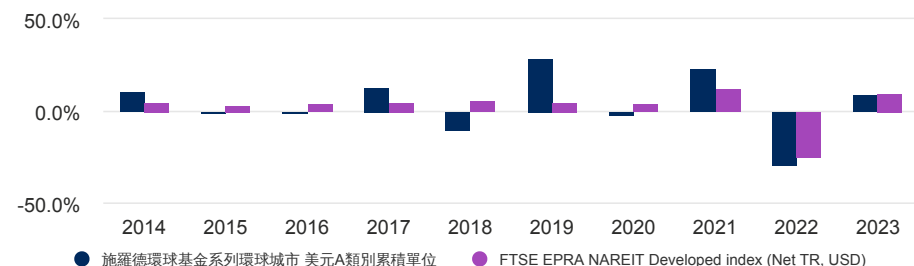
本基金旨在通過投資於全球各地房地產公司且被投資經理視為可持續投資項目的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)的資本增值和收益。

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	3.1	-0.1	13.9	-0.1	9.8	-7.8	3.9	31.0
目標基準	3.4	-1.3	13.8	-1.3	7.4	-10.7	-1.2	23.8

年度表現 (%)	2019	2020	2021	2022	2023
基金	29.3	-1.6	23.5	-29.1	9.4
目標基準	4.9	4.2	12.8	-25.1	9.7

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環球城市美元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。

本基金並未根據房地產 信託基金守則獲香港證監會認可，其認可地位乃根據單位信託及互惠基金守則，其認可資格並不意味獲官方推薦。由01.12.2016起，施羅德環球基金系列 - 環球地產股票之英文名稱已更改；並於09.01.2017更改中文名稱為施羅德環球 基金系列 - 環球城市房地產股票。21.06.2021起，施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票更名為施羅德環球基金系列 - 環球城市。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：31.10.2005）。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	Tom Walker Hugo Machin
基金推出日期	31.10.2005
基金基本貨幣	美元
資產值 (百萬元)	美元 639.30
持倉數量	58
目標基準	FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
單位資產淨值	美元 179.4607
最高 / 最低 (過去十二個月)	美元 179.6785 / 美元 145.6942
年度回報率 (3年)	-2.67%

費用和開支

首次認購費上限	5.00%
管理年費	1.500%
贖回費	0.00%

代碼

ISIN	LU0224508324
彭博代碼	SCHGPSA LX
路透社代碼	LU0224508324.LUF

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

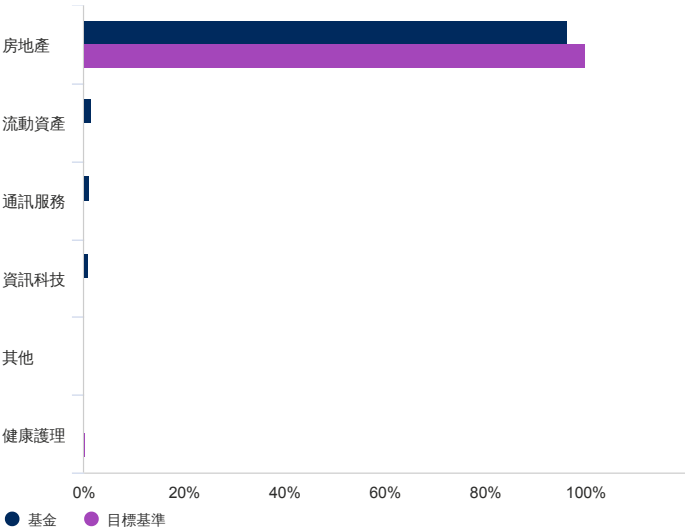
	基金	目標基準
年均相對波幅 (%) (3 年)	20.0	19.4
市賬率	1.6	-
市盈率	27.9	-

資料來源：晨星。預測跟踪误差來源：施羅德。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。

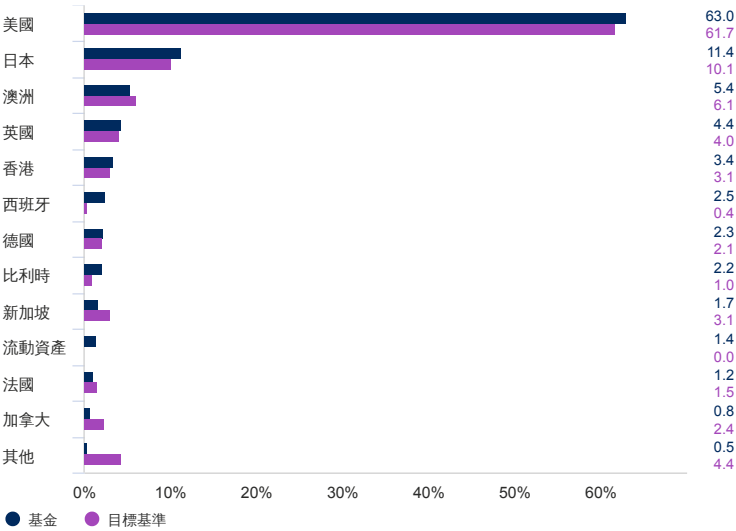
過往表現未必可作日後業績的準則，並不一定會再次重現。
投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。表現數據中未基金單位或股份（如適用）發行和贖回時收取的佣金和費用。
本圖表僅供參考之用，並未反映任何投資的實際回報率。
回報率以資產淨值價計算（這是指業績並不包含任何首次認購費）、收益再投資、扣除費用。

資產分佈

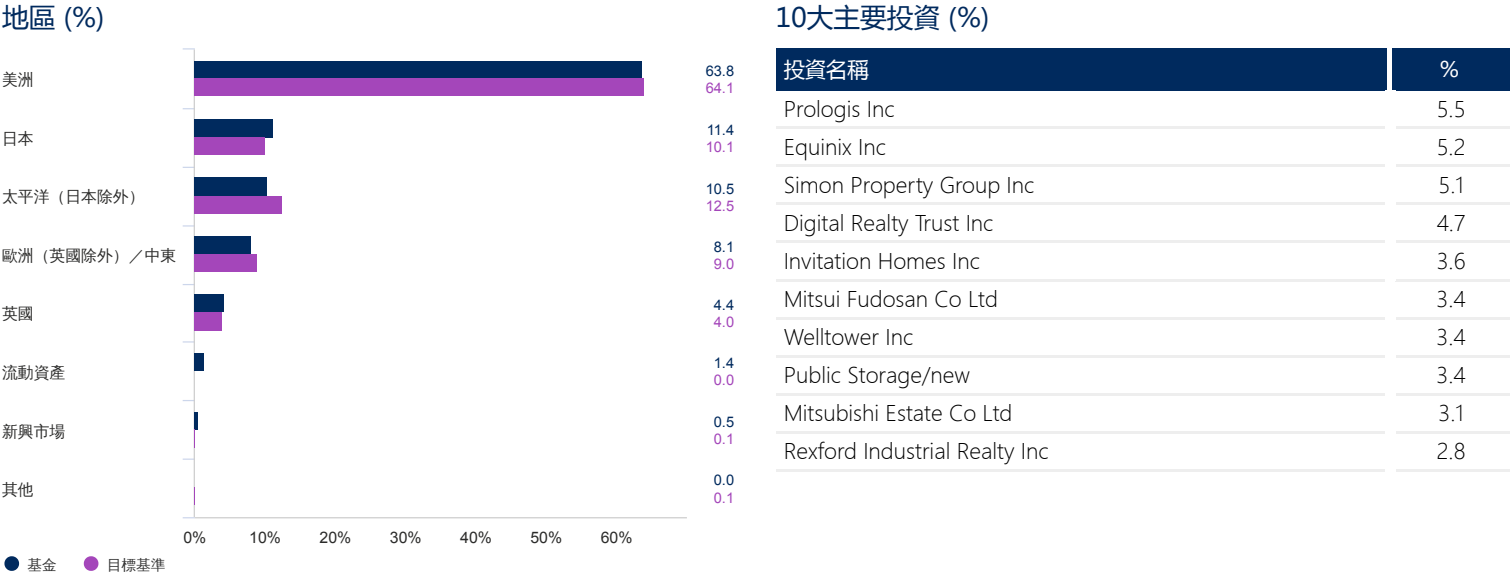
行業資產分佈 (%)



地區資產分佈 (%)



美元A類別累積單位 | 數據截至 31.03.2024



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	港元A類別累積單位
派息政策	無派息	無派息
ISIN	LU0224508324	LU2275660517
彭博代碼	SCHGPSA LX	SCCREAH LX

基準和公司行動信息

基金具有可持續發展投資目標 (如 SFDR 第 9 條所定義)。由2021年6月21日起, FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)取代了US Consumer Price index plus 3%。本基金投資目標中的目標基準已於01.05.2021由US Consumer Price index plus 3%更改為FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)。前者的全部往績已被新基準取代。本基金投資目標已於24.02.2022由“本基金旨在通過投資於全球各地房地產公司的股本和股本相關證券, 在三年至五年期內扣除費用後提供超過FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR,USD)的收益和資本增值。”更改為“本基金旨在通過投資於全球各地房地產公司且被投資經理視為可持續投資項目的股本和股本相關證券, 在三年至五年期內扣除費用後提供超過FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)的資本增值和收益。”。2016年12月1日, 該基金 (原名為施羅德環球基金系列環球地產股票) 更名為施羅德環球基金系列環球城市房地產股票。

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。選擇目標基準是由於該基準的代表成份與本基金的投資領域偏向相類同, 因此該基準為基金旨在提供回報的合適目標。投資經理可全權作出投資, 本基金的組合及表現偏離比較基準的程度沒有限制。為了受惠於特定投資機會, 投資經理將投資於不包括在比較基準的公司或界別。

資料來源與評級說明

MSCI ESG Research 評級: 由 MSCI ESG Research 截至“報告日”出具。MSCI ESG Research LLC (“MSCI ESG”) 的基金指標和評級 (“信息”) 為全球超過 31,000 個多資產類別共同基金和交易所買賣基金中的相關證券提供環境、社會和治理數據。MSCI ESG 是根據 1940 年美國投資顧問法註冊的投資顧問。MSCI ESG 材料尚未提交給美國證券交易委員會或任何其他監管機構, 也未獲得其批准。任何信息均不構成任何證券、金融工具或產品或交易策略的買賣要約、促銷或推薦, 也不應被視為任何未來表現、分析、展望或預測的指示或保證。該信息不應用於決定購買或出售哪些證券或何時購買或出售它們。信息按“原樣”提供, 信息用戶需承擔使用或允許使用該信息可能引致的全部風險。

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。

重要事項

基金具有Regulation (EU) 2019/2088 Article 9 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。