

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金(基金之配息來源可能為本金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：108年04月29日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與基金公開說明書中譯本。
 (二) 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	施羅德(環)亞洲收益股票基金 Schroder ISF Asian Equity Yield	成立日期	2004-06-11
基金發行機構	施羅德環球基金系列 Schroder International Selection Fund	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S. A.	國內銷售基金級別	A1(美元)-累積, A1(美元)-月配固定, A(美元)-累積, A(美元)-月配固定, C(美元)-累積, C(美元)-月配固定, C(歐元)-累積, U(美元)-累積, U(美元)-月配固定, A(澳幣避險)-月配固定(C), U(澳幣避險)-月配固定(C), A(南非幣避險)-月配固定(C), U(南非幣避險)-月配固定(C)
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司	基金規模	1,415.97百萬美元 (108年03月31日)
基金保管機構	J. P. Morgan Bank Luxembourg S. A.	國人投資比重	2.73% (108年03月31日)
基金總分銷機構	施羅德投資管理(香港)有限公司	其他相關機構	N/A
收益分配	A1(美元)-月配固定, A(美元)-月配固定, C(美元)-月配固定, U(美元)-月配固定, A(澳幣避險)-月配固定(C), A(南非幣避險)-月配固定(C), U(澳幣避險)-月配固定(C), U(南非幣避險)-月配固定(C)	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標benchmark	MSCI AC Pacific ex Japan Net TR	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略(簡介) - 請詳公開說明書附件III「基金詳情」

一、投資標的：

本基金旨在通過投資於亞太區公司(日本除外)的股票和股權相關證券，以提供收益和資本增值。

二、投資策略：

本基金將最少三分之二的資產投資於亞太區(日本除外)公司的股票和股權相關證券。本基金投資於現時派發股息但亦保留足夠現金再投資於公司使產生未來增長的亞太區(日本除外)公司的股權。由於本基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。本基金可直接投資於中國B股和中國H股，亦可以將少於30%的資產通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股。本基金可為減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。本基金亦可投資於貨幣市場工具和持有現金。

參、投資本基金之主要風險

通貨膨脹/通貨緊縮風險,詳公開說明書附件II投資風險,附件III基金詳情及投資人須知第二部分基金投資風險補充說明。最大可能損失風險:基金投資具投資風險,且非一般銀行存款或保險,故不屬存款保險,保險安定基金或其他相關保障機制之保障承保範圍,最大可能損失為本金及收益的全部。匯率風險:本基金以外幣計價,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣或其他貨幣將可能產生匯率風險。投資人以其他非本基金計價幣別貨幣換匯後投資本基金,當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時,將有匯兌損失。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

RR5, 本基金為股票型,主要投資於亞洲股票及股權相關證券,追求兼顧最大資本利得以及提供收益為目標,常投資於積極成長型類股或波動風險較大之股市,可能有非常大價格下跌風險,且配息來源可能為本金,適合可接受高投資風險且期待報酬最大化的客戶。提醒投資人此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成:

1. 依投資類別:

資料日期:108年03月31日

投資類別	比重%
金融	29.06
非民生必需品	16.40
房地產	14.28
資訊科技	12.38
工業	9.02
原物料	7.66
公用事業	4.22
衍生性金融商品	0.00
流動資產	2.46
其他	4.52

2. 依投資國家或區域:

資料日期:108年03月31日

國家/區域	比重%
澳洲	25.89
香港	24.51
中國*	14.78
南韓	9.41
新加坡	8.83
台灣	8.47
印度	3.31
衍生性金融商品	0.00
流動資產	2.46
其他	2.34

3. 依投資標的信評(如適用):

無

二、最近十年度基金淨值走勢圖:

(僅列示主要銷售級別,投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

淨值(單位:美元)

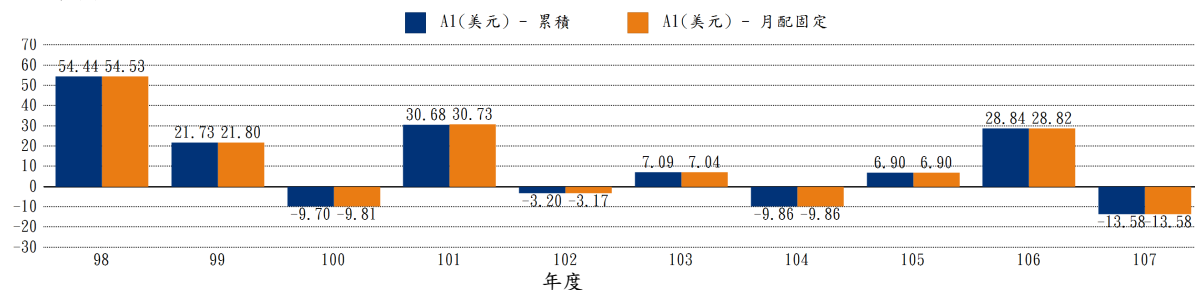
資料日期:108年03月31日



三、最近十年度各年度基金報酬率:

(僅列示主要銷售級別,投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

報酬率(%)



資料來源:Lipper。資料日期:108年03月31日

註:1. 年度基金報酬率:指本基金淨資產價值,以1~12月完整曆年期間計算,加計收益分配後之累計報酬率。2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率:(僅列示主要銷售級別,投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

資料日期:108年03月31日

累計報酬率/期間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	成立迄今
----------	-------	-------	------	------	------	------	------

AI(美元) - 累積	10.69%	0.30%	-3.10%	26.28%	21.14%	177.28%	188.93%
AI(美元) - 月配固定	10.69%	0.30%	-3.10%	26.26%	21.15%	176.84%	189.33%

資料來源：Lipper。成立迄今係指基金成立日（2004年6月11日）起算至資料日期日止

註：1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。2. 收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：

（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）

收益分配金額/年度	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
A(澳幣避險) - 月配固定(C)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.132204
A(美元) - 月配固定	0.17014	0.414404	0.585454	0.6766	0.701347	0.533842	0.510249	0.48313	0.558653	0.569551
A(南非幣避險) - 月配固定(C)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.800473
AI(美元) - 月配固定	0.139174	0.377082	0.610769	0.639985	0.660647	0.500405	0.475963	0.448347	0.515841	0.523364
C(美元) - 月配固定	0.241765	0.339286	0.345629	0.611788	0.773008	0.592114	0.569255	0.542284	0.630546	0.646281
U(澳幣避險) - 月配固定(C)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.132017
U(美元) - 月配固定	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.086172
U(南非幣避險) - 月配固定(C)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.796295

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

費用率/年度	103	104	105	106	107
A(澳幣避險) - 月配固定(C)	N/A	N/A	N/A	N/A	1.87%
A(美元) - 累積	1.92%	1.92%	1.90%	1.86%	1.86%
A(美元) - 月配固定	1.92%	1.92%	1.90%	1.86%	1.86%
A(南非幣避險) - 月配固定(C)	N/A	N/A	N/A	N/A	1.87%
AI(美元) - 累積	2.42%	2.42%	2.40%	2.36%	2.36%
AI(美元) - 月配固定	2.42%	2.42%	2.40%	2.36%	2.36%
C(歐元) - 累積	1.32%	1.32%	1.32%	1.31%	1.31%
C(美元) - 累積	1.32%	1.32%	1.32%	1.31%	1.31%
C(美元) - 月配固定	1.32%	1.32%	1.32%	1.31%	1.31%
U(澳幣避險) - 月配固定(C)	N/A	N/A	N/A	N/A	2.87%
U(美元) - 累積	N/A	N/A	N/A	N/A	2.83%
U(美元) - 月配固定	N/A	N/A	N/A	N/A	2.83%
U(南非幣避險) - 月配固定(C)	N/A	N/A	N/A	N/A	2.87%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：交易直接成本 — 手續費、交易稅；會計帳列之費用 — 經理費、保管費、保證費及其他費用等）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

投資標的名稱	比重%	投資標的名稱	比重%
1. Samsung Electronics	4.58%	6. Crown Resorts	3.87%
2. Swire Properties	4.53%	7. Tabcorp Holdings	3.60%
3. China Yangtze Power	4.22%	8. Mapletree Commercial Trust	3.59%
4. Jardine Strategic Holdings	4.21%	9. HSBC Holdings	3.43%
5. China Construction Bank	4.08%	10. AIA Group	3.04%

註：境外基金基於其持股過於集中考量，如於全球銷售文件係提供前五大投資標的及其占基金淨資產價值比率，則得僅揭露前五大投資標的及比率。

陸、投資人應負擔之費用項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	每年基金淨資產價值之1.5%(A), 1.5%(A1), 1%(C)及1.5%(U)
保管費	最高不超過每年基金淨資產價值0.30%
申購手續費（或遞延銷售手續費）	A級別：以申購總金額之5.00%為上限；A1級別：以申購總金額之4.00%為上限；C級別：以申購總金額之1.00%為上限。U級別毋須支付申購手續費，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：發行後第一年内贖回為3%，第二年内贖回為2%，第三年内贖回為1%。
買回費	無
轉換費	不超過被要求轉換股份價值1%(銷售機構或另收取轉換手續費，不適用U級別)。U級別不收取轉換費。
短線交易買回費用	無，詳情請參閱公開說明書第2.6節。
反稀釋費用	不得逾越相關資產淨值之2%，詳情請參閱公開說明書第2.4節。

其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	AI級別年度分銷費0.50%；U級別年度分銷費1%；A級別及C級別不收取分銷費。貨幣避險股份級別將承擔最高達0.03%的股份級別避險費。其他費用請詳閱公開說明書第三章第一節「行政管理詳情、收費及支出」。
---------------------------------------	---

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負：（一）投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額（又稱最低稅負制）。（二）投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書第三章第四節「稅務」瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。二、公告方式：於總代理人施羅德投信公司網站schroders.com.tw或境外基金資訊觀測站fundclear.com.tw公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。
二、投資人可於境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

就申購手續費屬後收型之U級別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。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。本投資人須知內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。本基金採反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申購或贖回金額、多寡，均會以調整後淨值計算。本基金採用「公平價格」及「反稀釋調整」機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊第23-24頁。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向金融消費評議中心申請評議。股票型基金配息來源為投資標的配發股利，因股利發放日期不一，可能有當期配息由本金支付比例較高現象，但若當期收到股利大於基金所應配發配息金額，則本基金仍能按計畫發放配息而不致由本金支出。投資於高收益股票基金，其投資企業未來可能無法持續獲利。投資於小型公司基金，其股價潛在波動風險與流動性風險較高，即小型公司的流通性較低，價格波動也較高，故其基金價值波動較大型公司基金大。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，投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值變動；基金淨值可能因市場因素而波動。相關配息時間依基金管理機構通知實際配息日期為準；實際配息入帳日以銷售機構作業時間為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應了解依其原始投資日期不同，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期間不足支付配息，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÷除息日前一日的淨值×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schroders.com.tw查詢。提醒投資人配息非固定不變或保證獲利，配息類股除息後淨值將下降，配息可能影響再投資複利效益。中國分類係依彭博社之定義，以公司總部所在地，並非以掛牌交易所所在地為準；與中國有關證券如國企股、紅籌股等亦被計算在內；惟仍符合金管會直接投資於大陸證券市場掛牌上市之有價證券不得超過境外基金淨值20%之規定。投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。投資於新興市場股票之相關基金通常包含較高的風險且應被視為長期投資工具，這些股票基金可能有流動性較差與信賴度較低保管管理風險。

施羅德投信服務電話：(02)2722-1868