

# Schroder 2022 Maturity Emerging Market Opportunities Sovereign Bond 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金

(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)

## 產品特色 Product Feature

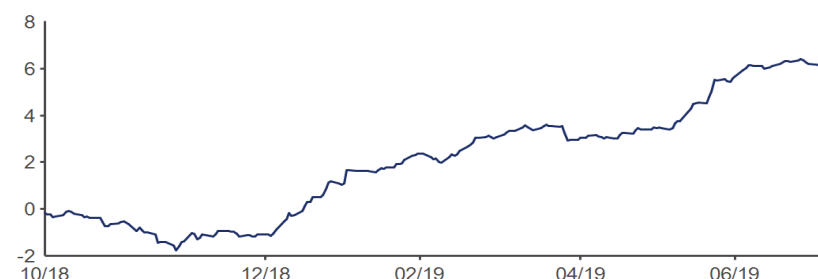
1. 以新興市場主權債券為主，公司債為輔。且僅投資於美元計價的債券，降低新興市場匯率風險。
2. 藉由目標到期債券投資策略，讓債券價格波動的風險可以隨著基金存續期間趨向屆滿而逐步降低，而基金存續期間如果政策利率有變化而產生債券價格波動，並不影響債券到期時的償付金額。
3. 本基金策略強調以持有債券到期為目標，減少其間債券價格對基金淨值的影響，但投資團隊仍主動管理風險，避免違約風險對基金的影響。

## 累積表現 Cumulative Performance (%)

	3個月	6個月	1年	2年
基金	3.06	4.45	-	-
	3年	5年	今年以來	成立至今
基金	-	-	7.38	6.19

資料來源皆為Lipper，截至2019年7月31日。

## 基金表現 Fund Performance (%)



基金表現資料來源皆為Lipper，a Thomson Reuters Company，自類股成立日起計算。

## 主要投資 Top Holding (%)

VNESHECONOMBANK(VEB) 6.0250 05/07/2022 - REGS	4.99
PETROLEOS MEXICANOS 5.3750 13/03/2022	4.99
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2.5000 13/09/2022 SERIES REGS	4.98
QATAR (STATE OF) 4.5000 20/01/2022 REGS	4.96
TRANSNET SOC LIMITED 4.0000 26/07/2022 - REG S	4.90

主要投資僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。

\*中國之分類係依彭博社(Bloomberg)之定義，以公司總部所在地，並非以掛牌交易所之所在地為準；一些與中國有關的證券如國企股、紅籌股等亦被計算在內；惟仍符合監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之特定政治、經濟與市場等投資風險。基金或有投資外國有價證券，除實際交易產生損益外，投資標的可能負擔利率、匯率(含外匯管制)、有價證券市價或其他指標變動之風險，有直接導致本金發生虧損，且最大可能損失為投資本金之全部。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理人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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。任何債市都有匯率、利率與債信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。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賴度較低的保管管理等風險。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，投資人應當了解依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。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投信網站。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。本基金經管會核准，惟不表示絕無風險。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。本基金適合能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。本基金非為保本型或保證型投資策略，非定存之替代品，亦不保證收益分配金額與本金之全額返還。以其他非本基金計價幣別以外貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率變動之風險。於基金到期前買回，將收取提前買回費用並歸入基金資產。一旦債券發行人違約可能侵蝕投資本金產生損失。本基金到期即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額。本基金投資組合除執行信用風險部位管理以及因應贖回款需求外，將採取較低周轉率之投資策略。投資組合中多數個別債券到期年限以不超過基金實際存續年限為主。本基金的存續期間將隨著存續年限縮短而逐年降低，並在到期時接近於零。本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數，於本基金成立日前，為該申購幣別金額除以面額計。於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。受益人不得申請於經理公司所經理同一基金或不同基金新幣計價受益權單位間之轉換。本公司不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。本基金於到期前一年內，於持有之新興市場債券到期後，得投資短期債券(剩餘到期年限在三年(含)以內之債券)，不受信託契約所訂「投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券，不得低於於本基金淨資產價值之百分之六十」之限制。本基金可能持有部分到期日超過或未及基金到期日之單一債券，故投資人可能承擔債券再投資風險或價格風險。投資人應詳閱公開說明書了解申購買回本基金及提前買回費用之相關規定。

施羅德證券投資信託股份有限公司 / 地址：台北市信義區信義路5段108號9樓 / 電話：(02) 2722-1868 / 傳真：(02) 2722-3899 / 網站：http://www.schroders.com.tw / 施羅德投信 • 獨立經營管理

## 基金資料 Key Information

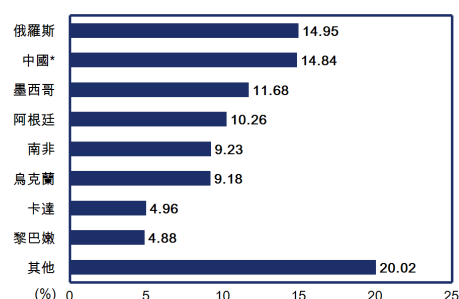
基金經理人	王瑛璋
基金型態	債券型基金
成立日期	2018年10月04日
經理費(%)	第一年：2.2% 第二年至第四年：0.6%
保管費(%)	0.12
保管銀行	華南銀行
平均到期殖利率(%)	5.83
調整後存續期間(年)	2.62
收益分配	季配息
投資區域	全球
計價幣別	美元
資產規模	美元75.43百萬元
Bloomberg代碼	美元 配息型：SCMEOD TT

## 經理人介紹 Investment Manager

### 王瑛璋

- 2008年10月加入施羅德投信，任職於基金管理部
- 2005年擔任玉山投信投資部協理
- 2005年加入玉山證券債券部經理
- 1994年加入福邦證券擔任債券部經理
- 國立政治大學企業管理研究所碩士

## 資產分布 Asset Allocation (%)



## 債信分布 Fixed Income Rating (%)

