

Schroder ISF US Dollar Bond A1

施羅德環球基金系列-美元債券A1

(基金之配息來源可能為本金)

產品特色 Product Feature

1. 主要透過投資於由各國政府，政府機構，跨國家組織和公司發行，並以美元為貨幣單位的債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合，以提供資本增值及收益。
2. 除可投資於投資等級與高流動性的美國各天期政府債券與不動產抵押債券外，亦可分散投資於機構債券、投資等級企業債券以及高收益企業債券。
3. 核心持債之債信品質與流動性俱佳，可迅速因應債券市場變化調整，追求長期之回報為主要投資目標。

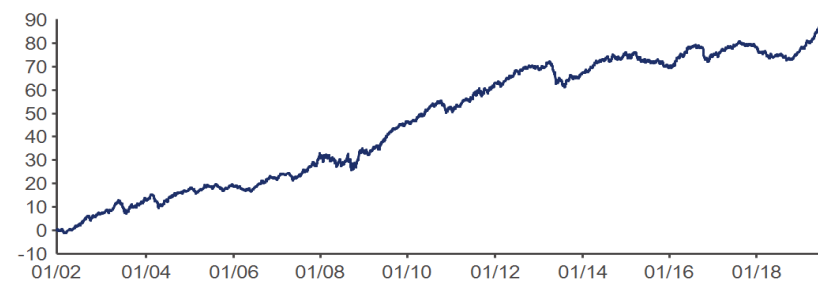
累積表現 Cumulative Performance (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
A1	3.05	4.60	6.46	4.08	4.26	86.19

年度表現 Annual Performance (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
A1	-2.40	3.50	2.03	-2.15	5.20

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 (%)

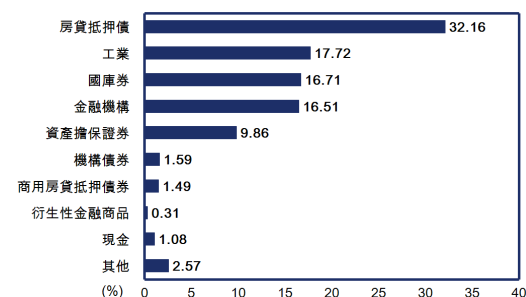
United States Treasury Note 2.375% 15/05/2029	美國	2.38
United States Treasury Infl Idx Bds 0.75% 15/07/2028	美國	2.23
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047	美國	2.11
Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2048	美國	1.90
Fannie Mae Pool 4% 01/12/2047	美國	1.78
Freddie Mac 4.5% 01/08/2048	美國	1.70
United States Treasury Note 1.75% 30/06/2024	美國	1.68
Fannie Mae 4% 01/04/2047	美國	1.62
United States Treasury Bond 3.125% 15/11/2028	美國	1.50
Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2043	美國	1.43

主要投資僅為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。

基金資料 Key Information

基金經理人	Neil Sutherland & Lisa Hornby
成立日期	1997年12月15日
基金規模(百萬元)	765.55美元
類股設立價格	A1: 11.54美元 (2002/1/11)
收費(%)	A1管理年費: 0.75 A1管銷年費: 0.50
夏普比率(過去三年年化)	-0.13
標準差(過去三年年化)(%)	2.78
平均到期殖利率(%)	2.81
平均信評級	AA-
調整後存續期間(年)	5.71
單位類別	累積(轉入再投資)
風險收益等級	RR2
Bloomberg代碼	SCHUBA1 LX
基金評級	晨星星號評級★★★★

資產分布 Asset Allocation (%)



基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司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，不負責本基金之盈虧，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。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(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。境外基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明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。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。固定收益分類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。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。本基金已取得專案豁免衍生性商品之操作限制之核准，持有衍生性商品之總部位可達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，投資人可洽總代理人取得風險管理措施之補充資訊。

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