

Schroder ISF Asian Bond Total Return A1

施羅德環球基金系列-亞洲債券A1

(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. 本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。
2. 尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲主權債、當地債、亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國*相關債券等具投資吸引力之標的。
3. 本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。

累積表現 Cumulative Performance (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
A1	3.30	4.37	8.45	7.60	7.53	76.30

年度表現 Annual Performance (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
A1	-0.89	3.47	1.40	-2.65	1.88

基金表現 Fund Performance (%)



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

主要投資 Top Holding (%)

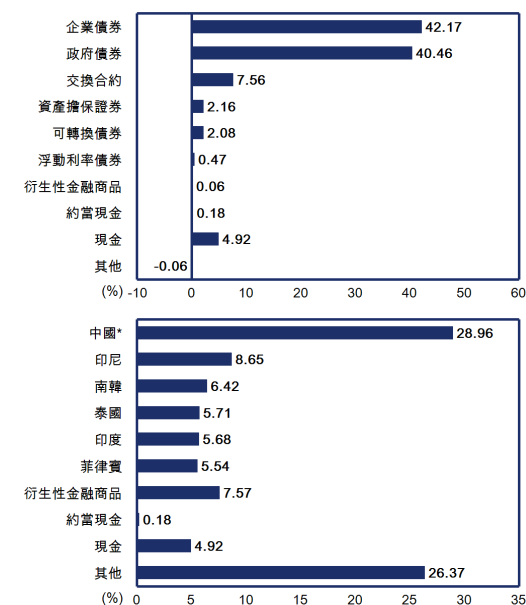
Korea Government Bond 2.375% 10/12/2028	5.60
Schroder ISF China Local Currency Bond	4.36
Philippine Government Bond 5.75% 12/04/2025	4.25
India Government Bond 6.79% 15/05/2027	2.42
Mongolia Government Bond 8.75% 09/03/2024	2.23

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	Julia Ho & Chow Yang Ang
成立日期	1998年10月16日
基金規模(百萬元)	213.69美元
類股設立價格	A1: 7.62美元(2002/5/31)
收費(%)	A1管理年費: 1.00 A1管銷年費: 0.50
夏普比率(過去三年年化)	0.26
標準差(過去三年年化)(%)	2.41
平均到期殖利率(%)	4.48
平均信貸評級	BBB+
調整後存續期間(年)	6.47
單位類別	累積(轉入再投資)
風險收益等級	RR3
Bloomberg代碼	SCHABA1 LX
基金評級	晨星星號評級★★★

資產分布 Asset Allocation (%)



*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。基金經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盡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，投資人申請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。本基金已取得專家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。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。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。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗用評等，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。基金可能投資美國 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限)，該債券屬私募有價證券，債券發行機構之財務與營運資訊揭露相對較不透明，且需符合合格投資機構資格者才能進行交易，故易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。市場波動劇烈時，本基金可能面臨前述風險而產生虧損。

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