

Schroder ISF Global Cities Real Estate A1

施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票A1

(基金之配息來源可能為本金)

產品特色 Product Feature

1. 可投資於不動產證券化商品與房地產股票，掌握全球地產證券市場成長的機會。
2. 布局於房地產相關市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3. 不受限於參考指標，採用最佳投資概念選股策略，掌握多元且廣泛的投資機會，並分散於全球的投資組合。

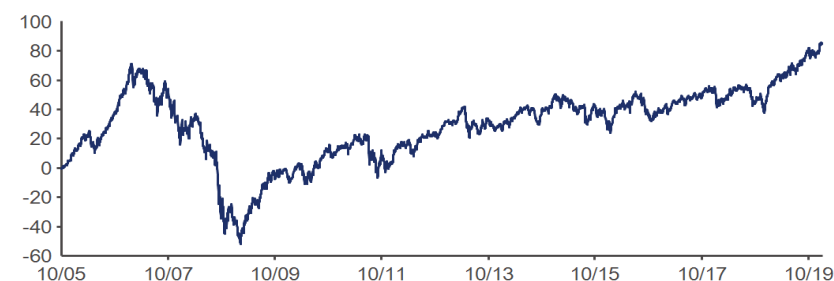
累積表現 Cumulative Performance (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
A1	2.03	10.37	19.38	21.49	34.67	85.21

年度表現 Annual Performance (%)

	2019	2018	2017	2016	2015
A1	28.69	-10.18	12.43	-1.61	-1.62

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 (%)

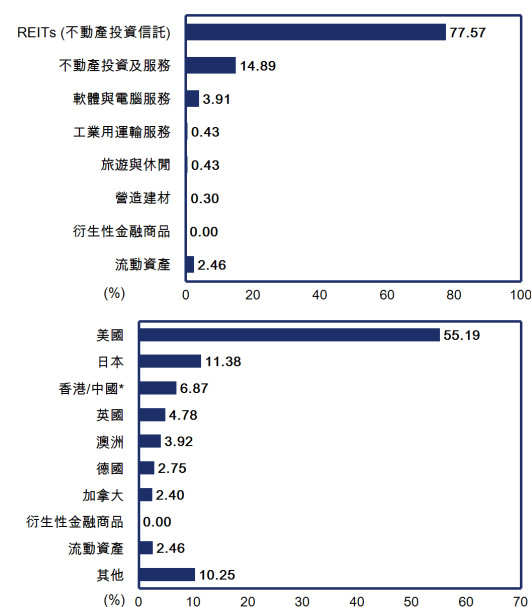
Rexford Industrial Realty	美國	3.43
Alexandria Real Estate Equities	美國	3.29
Terreno Realty	美國	3.11
UDR	美國	2.85
Healthcare Realty Trust	美國	2.56
Invitation Homes	美國	2.55
Sun Communities	美國	2.50
QTS Realty Trust	美國	2.50
Apartment Investment & Management	美國	2.46
CubeSmart	美國	2.33

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	Tom Walker & Hugo Machin
成立日期	2005年10月31日
基金規模(百萬元)	370.95美元
類股設立價格	A1: 100美元 (2005/10/31)
收費(%)	A1管理年費: 1.50 A1分銷費: 0.50
夏普比率(過去三年年化)	0.74
標準差(過去三年年化)(%)	10.95
單位類別	累積(轉入再投資)
風險收益等級	RR4
Bloomberg代碼	SCHGPA1 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。本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，投資人可至公開資訊觀測站/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，相關說明詳閱基金公開說明書。各基金計價類別有不同之投資報酬率。投資以外幣計價之境外基金，匯率變動會對基金淨值有影響。以其他貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。投資於避險類股可能降低匯兌損失風險；但同樣也可能減少匯兌收益。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。

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