

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1

施羅德環球基金系列-新興市場債券A1

(基金之配息來源可能為本金)

產品特色 Product Feature

1. 以絕對報酬*為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。
2. 卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略*的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。
3. 提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。

*絕對報酬策略係以追求任何時點進場後12個月獲得正報酬為目標，惟並不提供保本保障或保證獲利。
**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。

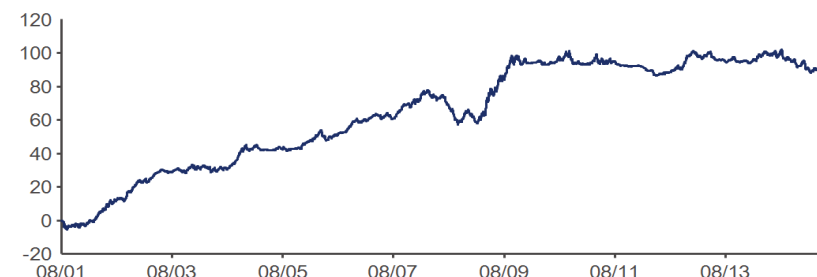
累積表現 Cumulative Performance (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
A1	-1.50	-4.16	-6.25	-4.89	0.85	88.20

年度表現 Annual Performance (%)

	2014	2013	2012	2011	2010
A1	-1.59	-1.37	3.07	-1.47	0.70

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 (%)

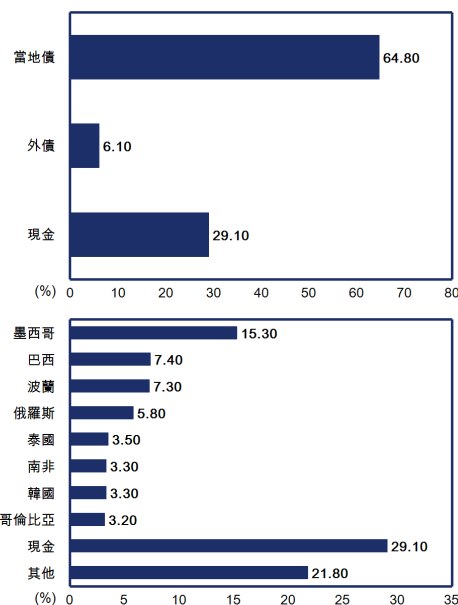
United States Treasury Bill 0% 30/07/2015	美國	6.21
United States Treasury Bill 0% 06/08/2015	美國	4.78
Poland Government Bond 5% 25/04/2016	波蘭	4.64
Mexico Cetes 0% 04/02/2016	墨西哥	4.38
United States Treasury Bill 0% 23/07/2015	美國	4.30

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	Abdallah Guezour
成立日期	1997年8月29日
基金規模(百萬元)	4,151.26美元
類股設立價格	A1: 13.22美元 (2001/8/31)
收費(%)	A1管理年費: 1.50 A1管銷年費: 0.50
夏普比率(過去三年年化)	-0.02
標準差(過去三年年化)(%)	3.36
平均到期殖利率(%)	1.93
平均信貸評級	A+
調整後存續期間(年)	2.32
單位類別	累積(轉入再投資)
風險收益等級	RR2
Bloomberg代碼	SCHEDA1 LX
基金評級	晨星星號評級★★★

資產分布 Asset Allocation (%)



晨星星號評鑑為提供投資者基金投資報酬與報酬波動性資訊的國際通用評鑑標準，最高級五顆星乃績效表現在同類型基金中前10%。晨星星號評級是按基金過去一段時間(三年(含)以上)在同類型基金中，經調整風險後收益將基金按1至5星級排序，最高為5顆星評級。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。基金實際配息及相關配息時間依基金管理機構通知為準。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。基金配息組成項目表已揭露於施羅德網站，投資人可至<http://www.schroders.com.tw>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)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。本基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳基金公開說明書。投資以外幣計價之境外基金，匯率變動可能會對基金淨值有正面或負面之影響。以非澳幣投資於澳幣對沖級別基金之投資人，須承擔額外之匯率波動風險。澳幣對沖級別目的在於降低美元兌澳幣匯率波動對不同於基礎貨幣計價之基金投資績效所造成的影響，並讓投資該級別之投資人享有接近投資基礎貨幣級別之績效。對沖操作所需的成本或美元和澳幣間的利差可能會對基金績效有正面或負面之影響，本公司不鼓勵持有澳幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇澳幣對沖級別。基金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。

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> / 施羅德投資 • 獨立經營管理