

Schroder ISF Global Bond A1

施羅德環球基金系列-環球債券A1

產品特色 Product Feature

1. 掌握全球資產投資機會，投資標的範圍廣，除投資等級的固定收益產品外，最高有20%彈性可投資於高收益債。
2. 導入施羅德多元資產團隊之資產配置系統，提供經理團隊由上而下(Top-Down)的投資思維。
3. 除了結合施羅德全球各地100多位債信分析師研究資源外，配合200多個量化指標，搜尋全球債市布局契機。
4. 針對主要市場匯率、殖利率曲線以及債券進行多空交易策略，提供投資組合超額報酬*。

(*所謂超額報酬，係指基金報酬率減去大盤指數。)

累積表現 Cumulative Performance (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
A1	-2.45	-4.53	-6.85	-4.10	-2.09	77.10

年度表現 Annual Performance (%)

	2014	2013	2012	2011	2010
A1	0.36	-3.05	5.91	4.54	5.94

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 (%)

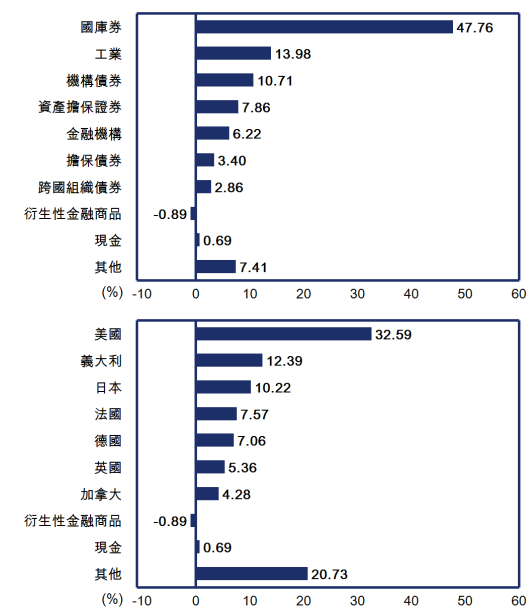
Italy Treasury Bond 3.75% 01/05/2021	義大利	5.52
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/04/2019	美國	2.81
Japan Government Bond 0.8% 20/09/2022	日本	2.59
Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	西班牙	1.84
Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022	比利時	1.81
Italy Treasury Bond 3.5% 01/12/2018	義大利	1.57
Canada Government Bond 2.75% 01/06/2022	加拿大	1.57
Italy Treasury Bond 2.75% 01/12/2015	義大利	1.52
European Bank for Recon. & Dev. 1.875% 23/02/2022	跨國組織	1.48
United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/08/2041	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	Bob Jolly & Gareth Isaac
成立日期	1993年6月03日
基金規模(百萬元)	2,011.08美元
類股設立價格	A1: 6.07美元 (2002/5/31)
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)	-0.23
標準差(過去三年年化)(%)	3.83
平均到期殖利率(%)	1.60
平均信貸評級	AA-
調整後存續期間(年)	5.79
單位類別	累積(轉入再投資)
風險收益等級	RR2
Bloomberg代碼	SCHGBA1 LX
基金評級	晨星星號評級★★★★

資產分布 Asset Allocation (%)



晨星星號評級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級標準，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，不負責本基金的盈虧，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。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> / 施羅德投信 • 獨立經營管理



Schroders
施羅德投資