

Schroder ISF EURO Government Bond A1

施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1

(基金之配息來源可能為本金)

產品特色 Product Feature

1. 專注投資在歐元區各政府所發行的固定或浮動利率債券。
2. 為降低非歐元債券之匯率風險，本基金通常會對非歐元匯率進行避險。
3. 透過存續期間、殖利率曲線、相對價值與風險控管等操作，精確掌握投資機會。

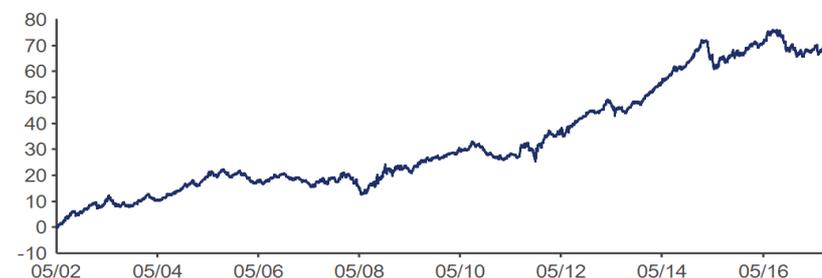
累積表現 Cumulative Performance (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
A1	0.05	0.26	-3.75	2.93	4.63	68.75

年度表現 Annual Performance (%)

	2016	2015	2014	2013	2012
A1	2.32	0.86	11.80	1.73	9.86

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 (%)

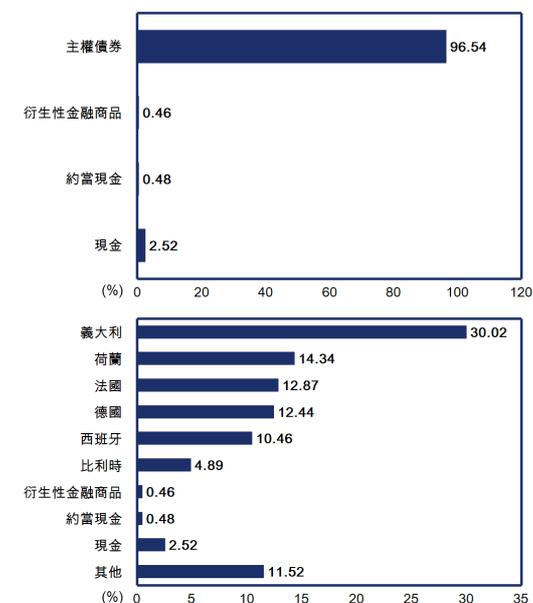
Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	荷蘭	10.51
France Government Bond 2% 25/05/2048	法國	7.17
Italy Treasury Bond 1.2% 01/04/2022	義大利	5.58
Germany Government Bond 0% 08/04/2022	德國	4.60
Austria Government Bond 0.5% 20/04/2027	奧地利	4.55
Italy Treasury Bond 4.75% 01/09/2021	義大利	4.33
Italy Treasury Bond 0.35% 15/06/2020	義大利	3.99
Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	西班牙	3.77
Italy Treasury Bond 3.5% 01/11/2017	義大利	3.67
Germany Government Bond 0.25% 15/02/2027	德國	3.59

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	Grainger, Sartain & Lindsay-Fynn
成立日期	1994年9月13日
基金規模(百萬元)	764.33歐元
類股設立價格	A1: 6.38歐元 (2002/5/31)
收費(%)	A1管理年費: 0.40 A1管銷年費: 0.50
夏普比率(過去三年年化)	0.40
標準差(過去三年年化)(%)	4.04
平均到期殖利率(%)	-0.01
平均信貸評級	A+
調整後存續期間(年)	6.94
單位類別	累積(轉入再投資)
風險收益等級	RR2
Bloomberg代碼	SCHIBA1 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。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。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÷除息日前一日的淨值×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，相關說明詳閱基金公開說明書。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