

基本資料

基金類型	多重資產型基金
可投資標的	股票、債券、基金、ETF、證券相關商品交易
投資區域	全球(包括已開發市場&新興市場)
幣別	美元、人民幣(採高度避險)、新臺幣(不避險)
級別	累積、配息、N累積**、N配息**
風險報酬等級	RR3*
經理費	1.50%
保管費	0.25%
保管銀行	兆豐銀行
基金經理人	陳彥良
買回開始日	自基金成立日起六十日後

*依中華民國證券投資信託暨顧問商業公會公布「基金風險報酬等級分類標準(基金風險報酬等級由低至高區分為RR1、RR2、RR3、RR4、RR5五個等級)，故本基金風險報酬等級為RR3。提醒投資人此等級分類，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。資料來源：施羅德投信。

基金提供3種幣別,4種級別,選擇多元



手續費前收型

累積

配息

手續費後收型

N累積**

N配息**

**投資遞延手續費(後收手續費)NA類型(N累積)及NB類型(N配息)各計價類別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不計分銷費用，請詳閱公開說明書壹、九、(二)、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式。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網站，投資人可至<http://www.schroders.com.tw>查詢。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。

本資訊由施羅德投信提供，僅供參考，未經本公司許可，不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自我們相信可靠之來源，惟並未透過獨立之查核；對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，內容所載之資料與數據可能隨時變更，如有錯誤或疏漏，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。本基金經金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能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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請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。本基金如適用於OBV業務，且於OBV銷售時之銷售對象以非居住民為限，各基金因其不同之計價幣別，而有不同之投資報酬率。本基金或有提供非基礎貨幣計價之匯率避險級別及無避險級別。避險級別目的在於降低該級別之計價貨幣匯率波動對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。避險級別之匯率避險操作將由經理團隊視市場狀況彈性調整，避險收益僅為預估，非獲利之保證。避險操作所需的成本或外幣利差可能影響基金績效。而針對無避險級別，投資人應留意該非基礎貨幣計價級別可能並無從事匯率避險操作，亦即投資人除承擔投資組合之相關市場風險外，亦需承擔基礎計價貨幣與投資組合標的計價貨幣之匯率風險。以本基金計價幣別以外之貨幣換匯後投資須承擔匯率風險，且本公司不鼓勵投資人因投機匯率變動目的而選擇非基礎貨幣計價級別。本基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率(即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH)。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差(折價或溢價)或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人幣匯率波動之影響。同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度管控，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。投資者詳閱資料後，仍應尋求財務顧問為謹慎之投資評估。股票型基金配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因基金持有之投資標的股利發放日期不一，可能將出現當期配息由本金支付比例較高現象，但若當期收到投資標的之股利大於基金所應配發的配息金額，則本基金仍能按計畫發放配息而不致由本金中支出。投資於高收益股票相關基金，其投資之相關企業未來可能無法持續獲利，投資於小型公司相關基金，其股價潛在波動風險與流動性風險較高，即小型公司的流通性較低，價格波動也較高，故其基金價值波動較大型公司基金大。任何債市都有匯率、利率與信債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。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網站，投資人可至<http://www.schroders.com.tw>查詢。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。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；惟仍符合金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。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。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獲信用評等，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。本基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。投資遞延手續費NA類型及NB類型各計價類別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不計分銷費用，請詳閱公開說明書壹、九、(二)、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式。

施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路5段108號9樓 電話：02-27221868(客服專線：02-87236888) <http://www.schroders.com.tw> 施羅德投信獨立經營管理

施羅德全週期收益多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)

5力豐收



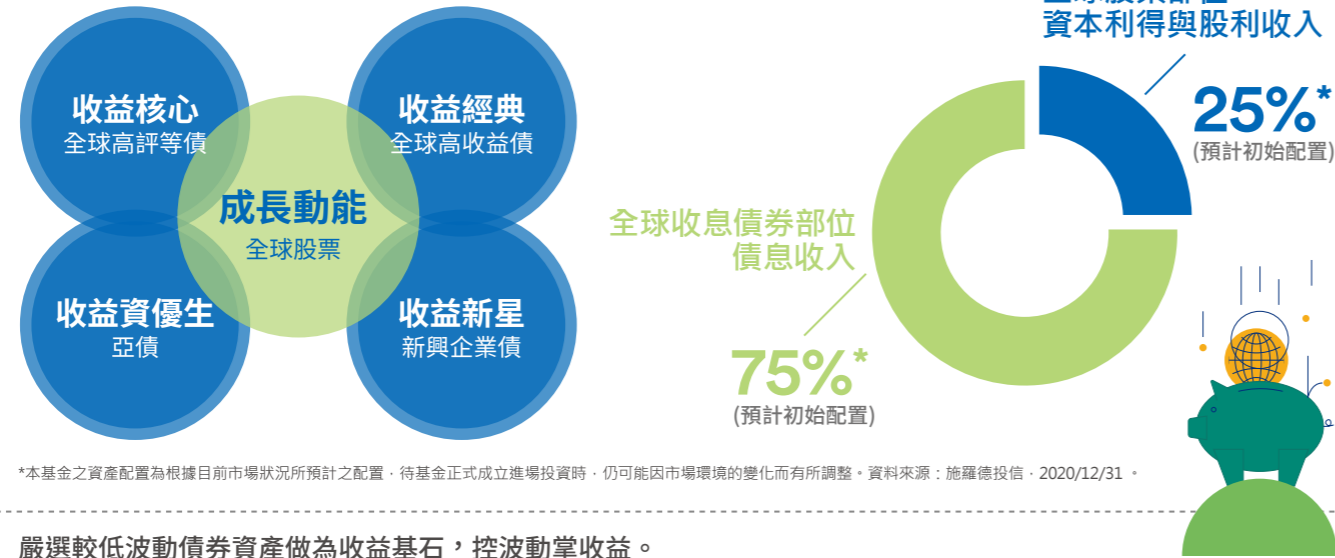
Schroders
施羅德投資

讓 每一 天 都 有 價 值

5力豐收 把握全週期收益契機

5 5大資產

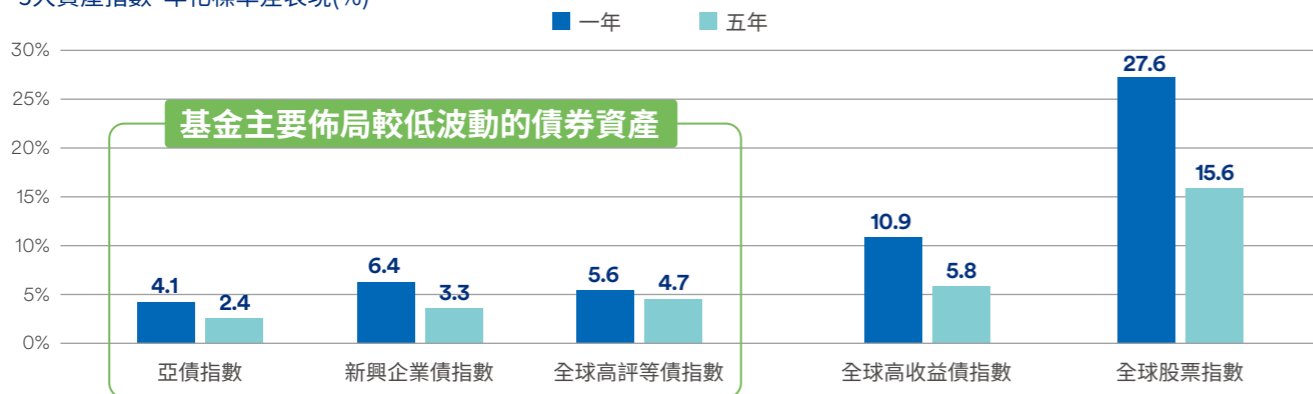
佈局 5 大收益資產，靈活配置4+1的比例，打造全週期的收益組合。



*本基金之資產配置為根據目前市場狀況所預計之配置，待基金正式成立進場投資時，仍可能因市場環境的變化而有所調整。資料來源：施羅德投信，2020/12/31。

嚴選較低波動債券資產做為收益基石，控波動享收益。

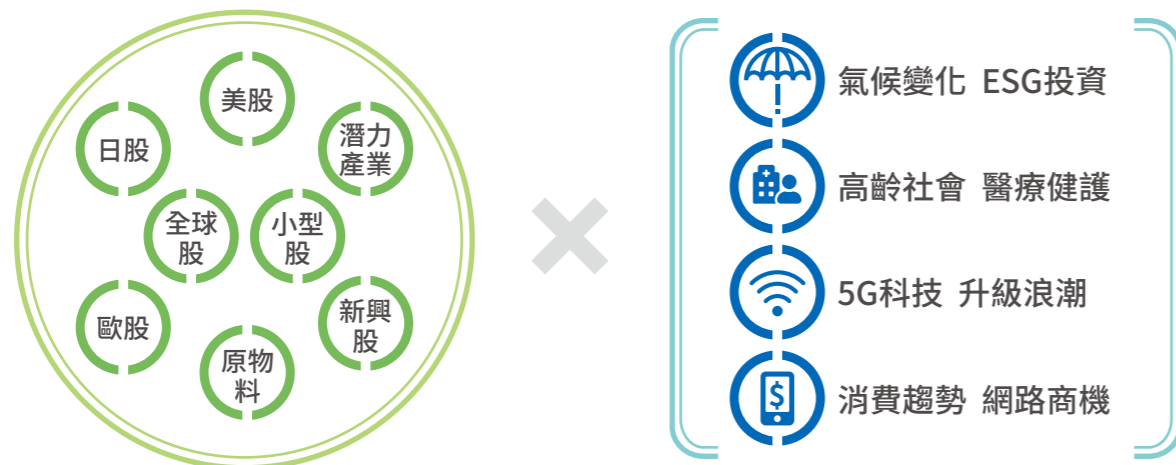
5大資產指數*年化標準差表現(%)



上述指數僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。* 亞債=摩根大通新興市場企業債-亞洲指數；新興企業債=摩根大通新興市場企業債指數；全球高評等債=巴克萊全球債券指數；全球高收益債=美銀美林全球高收益債券指數；全球股票=MSCI全球股票指數，以每日報酬率計算美元年化標準差。資料來源：Bloomberg，2020/12/31。

豐 豐富主題

適度調整股票部位，參與市場全週期動能，增加基金收益來源。適時加入趨勢主題投資，再添收益潛力。



資料來源：施羅德投信，2020/12/31。上述主題僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。

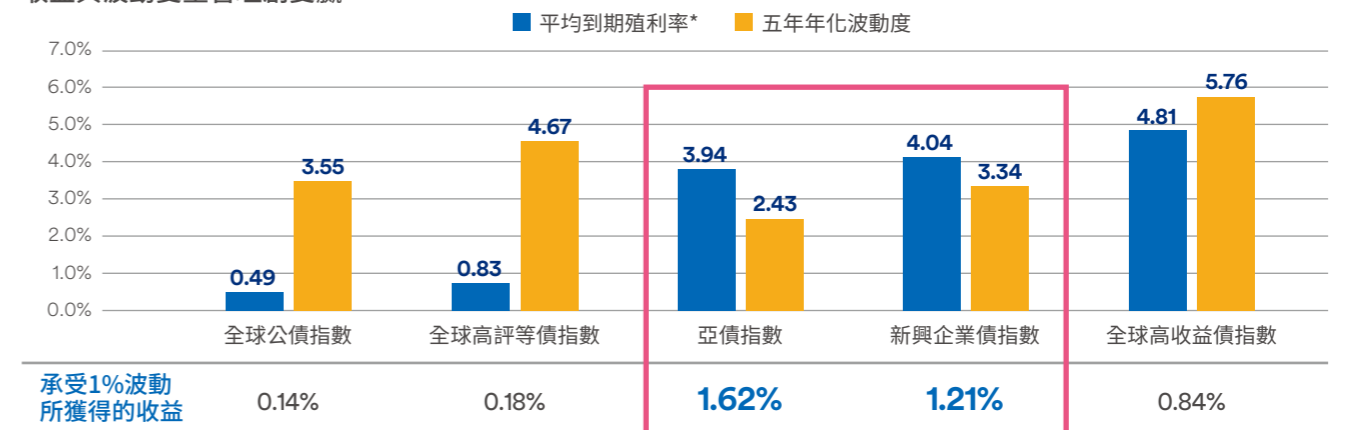
力 力好雙贏

兼顧收益與波動的債券，為投組基石。順應市場輪動週期，以高收益債享收益，高評等控風險，順勢調配。



資料來源：施羅德投信，2020/12/31。

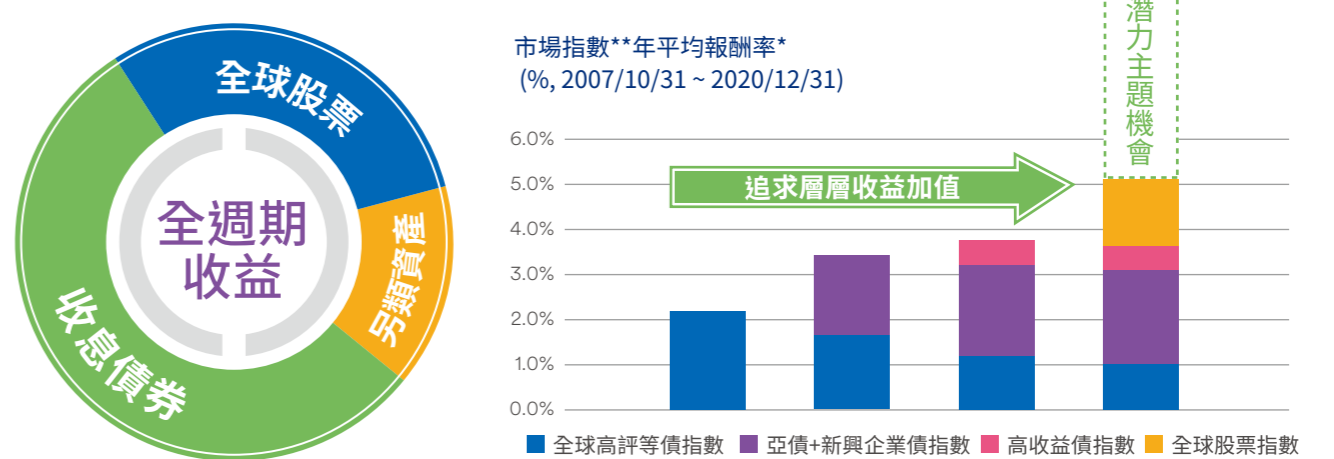
收益與波動雙重管理創雙贏



上述指數僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。* 係指在資料日期當日所持有債券之到期殖利率之平均值，未涉及未來收益率的預估。全球公債指數=巴克萊全球公債指數；全球高評等債指數=巴克萊全球債券指數；亞債指數=摩根大通新興市場企業債-亞洲指數；新興企業債指數=摩根大通新興市場企業債指數；全球高收益債指數=美銀美林全球高收益債券指數。資料來源：Bloomberg，2020/12/31。

收 收益加值

由施羅德專家團隊管理資產配置，全週期靈活調配，掌握最佳收益機會，追求層層收益。



*以簡單平均計算，計算自 2007/10/31 起開始投資之平均年報酬率 **使用市場指數：摩根大通新興市場企業債指數、巴克萊全球高評等債券指數、iBoxx美元高收益債券指數、全球股票指數。僅作為資產配置投資說明，未考慮任何申購與贖回之影響因素，亦未考慮任何交易所產生的費用。以上僅為歷史指數資料模擬投資之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。資料來源：Bloomberg，施羅德投信，計算2007/10/31~2020/12/31不同指數組合之累積報酬率，截至2020/12/31。