

重要事項

基金主要投資於旨在提供吸引收益率和持續派發股息的亞洲股票和亞洲定息證券。基金將有限度地投資於以人民幣定值的投資項目。

1. 基金投資股票證券涉及股票投資風險。
2. 基金投資於定息證券或會承受信貸和對手方、信貸評級等風險。投資於低於投資級別或未獲評級的定息證券，與擁有較高評級證券相比，須承受較高之風險。
3. 基金投資於新興和較落後的市場須承受顯著的風險，例如擁有權及保管權風險、政治和經濟風險、市場及結算風險等等。
4. 基金可投資與基金基礎貨幣不同的貨幣單位須承受貨幣及兌換風險。若投資者的基本貨幣並非所投資的股份類別的貨幣，投資者需要進行貨幣兌換而涉及兌換成本。人民幣現時不可自由兌換。不保證人民幣不會貶值。
5. 基金可能投資於衍生工具以進行對沖。在不利情況下，基金使用衍生工具或未能有效地對沖，基金可能承受重大虧損。涉及衍生工具的風險包括對手方風險、信貸風險、流動性風險，該等投資或須承受高度的資本虧損風險。
6. 就收息單位而言，經理人會每月宣佈和派發股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。

閣下不應僅倚賴本文件而作出任何投資決定。請詳閱有關銷售文件以得悉基金之詳情包括風險因素。

投資目標

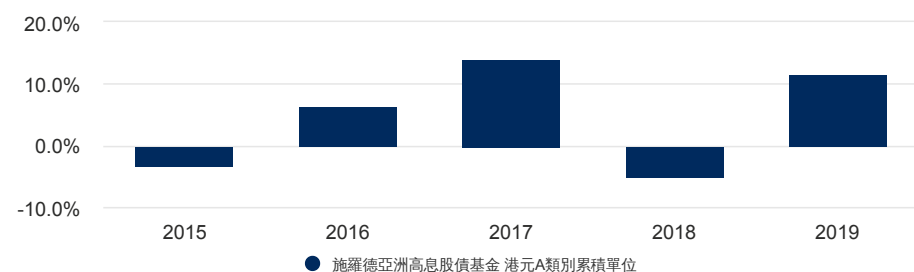
本基金的投資目標主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。

股份類別表現 (累計)

表現 (%)	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年	自設立日起
基金	1.5	6.2	-2.1	-5.8	-4.3	1.7	22.0	52.3

年度表現 (%)	2015	2016	2017	2018	2019
基金	-3.4	6.5	14.1	-5.1	11.6

5年表現 (%)



資料來源：晨星。以資產淨值價計算，收益再投資，已扣除費用，依據施羅德亞洲高息股債基金 港元A類別累積單位、HKD。~儘管基金旨在投資於提供吸引收益率和持續派發股息的證券，經理人可酌情決定息率。投資者不應理解為基金表示或暗示派息率獲得保證。基金表現由基金單位類別推出日期起計算(即：27.06.2011)。本文件由施羅德投資管理(香港)有限公司刊發並未受香港證監會檢閱。本基金之資產值已涵蓋其所有類別。投資涉及風險。單位價格可跌可升。過往表現未必可作日後業績的準則。詳情(包括風險因素)請參閱有關銷售文件。

基金文件



於此下載銷售文件

基金資料

基金經理	由Patrick Brenner領導的亞洲多元化資產投資團隊
基金推出日期	27.06.2011
基金基本貨幣	HKD
資產值 (百萬元)	HKD 29,498.31
單位資產淨值	HKD 152.3428
最高 / 最低 (過去十二個月)	HKD 164.6586 / HKD 125.6571
年度回報率 (3年)	0.55%

費用和開支

首次認購費上限	5.00%
管理年費	1.25%
贖回費	0.00%

代碼

ISIN	HK0000081841
彭博代碼	SCAAHAA HK

評級和認證



請參考重要事項章節。

HKD 100,000 回報



風險統計數據及財務比率

	基金
年均相對波幅 (%) (3年)	10.6
夏普比率 (3年)	-0.0

資料來源：晨星。上述比率以按資產淨值價計算之基金表現為基礎。

過往表現未必可作日後業績的準則，並不一定會再次重現。

投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。

本圖表僅供參考之用，並未反映任何投資的實際回報率。

回報率以資產淨值價計算（這是指業績並不包含任何首次認購費）、收益再投資、扣除費用。

資產分佈

地區資產分佈 (%)

資產類型	股票	債券	總計
中國境外*	5.3	17.8	23.1
澳洲	12.8	1.3	14.1
香港	9.8	3.3	13.1
新加坡	10.9	0.4	11.3
印度	4.3	1.8	6.1
環球 (亞洲除外) 資產調配	0.0	0.0	6.0
印尼	0.8	3.9	4.7
泰國	1.8	1.0	2.8
韓國	2.2	0.5	2.7
菲律賓	0.0	2.2	2.2
台灣	1.9	0.0	1.9
其他	9.5	-1.4	8.1
現金及現金等值	0.0	0.0	3.9
總計	59.3	30.8	100.0

行業 (%)

資產類型	股票	債券	總計
REITS	17.3	0.0	17.3
金融	6.7	8.1	14.8
公用事業	11.1	2.9	14.0
房地產	0.9	9.6	10.5
通訊	8.0	1.5	9.5
環球 (亞洲除外) 資產調配	0.0	0.0	6.0
能源	0.7	4.4	5.1
原料	2.1	2.8	4.9
科技	3.5	0.4	3.9
政府	0.0	2.8	2.8
工業製造	1.0	1.6	2.6
其他	8.0	-3.3	4.7
現金及現金等值	0.0	0.0	3.9
總計	59.3	30.8	100.0

5大主要股票投資 (%)

投資名稱	%
HK Electric Investments Units Ltd	2.6
AusNet Services Ltd	2.3
Ascendas Real Estate Investment Trust	1.6
Mapletree North Asia Commercial Trust	1.6
Mapletree Commercial Units Trust	1.6

5大主要固定收益投資 (%)

投資名稱	%
Shinhan Bank T2 3.875 24-Mar-2026 Reg-S (Sub)	0.5
CK Hutchison International (17) Lt 3.5 05-Apr-2027 Reg-S (Senior)	0.4
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875 19-Jun-2029 Reg-S (Senior)	0.4
Tencent Holdings Ltd 3.595 19-Jan-2028 Reg-S (Senior)	0.4
China Cinda Finance (2017) I Ltd 4.1 09-Mar-2024 Reg-S (Senior)	0.4

資料來源: 施羅德投資。由於四捨五入的關係, 分配相加的百分比可能不等於100%。如果基金包含“其他”資產類型, 則可能包括股票和固定收益期貨。*包含少量間接投資於中國內地的證券

可認購股份類別

	港元A類別累積單位	港元A類別收息單位	美元A類別累積單位	美元A類別收息單位	(澳元對沖) A類別收息單位
派息政策	無派息	每月可變	無派息	每月可變	每月可變
ISIN	HK0000081841	HK0000081908	HK0000081874	HK0000081932	HK0000126141
彭博代碼	SCAAHAA HK	SCAAHAD HK	SCAAUAA HK	SCAAUAD HK	SCAAIAA HK

	(人民幣對沖) A類別收息單位	(英鎊對沖) A類別累積單位	(英鎊對沖) A類別收息單位	港元X類別累積單位	美元X類別累積單位
派息政策	每月可變	無派息	每月可變	無派息	無派息
ISIN	HK0000169232	HK0000311750	HK0000311743	HK0000445269	HK0000445251
彭博代碼	SCAAHR HK	SCAAAHG HK	SCAADHG HK	SCAAHXA HK	SCAAUXA HK

	港元X類別收息單位	美元X類別收息單位
派息政策	每月	每月
ISIN	HK0000501814	HK0000501822
彭博代碼	-	-

重要事項

* 晨星評級截至31.08.2020: © Morningstar 2020.保留所有權利。此處包含的資訊為: (1) 為晨星和/或其內容提供者所專有; (2) 不得複製或流通; 以及 (3) 並不保證是準確、完全及及時的。晨星及其內容提供者對於使用這些資訊所造成的損害或損失, 概不承擔任何責任。過往表現未必可作日後業績的準則。