

港元A類別累積單位 | 數據截至 31.08.2020

重要事項

基金主要投資於香港公司的股本和股本相關證券。

- 基金投資股票證券涉及股票投資風險。
- 基金投資於集中地區及中國而須承受政治、社會和經濟、法律及監管風險、流動性及波動性風險等等。
- 基金投資於中國內地或會承受經互聯互通機制投資相關的風險。互聯互通機制受額度限制所限，相關規則和法例可能有所更改，並存在潛在追溯的效力。
- 基金可利用中國市場連接產品間接地投資於中國A股並可涉及額外風險，包括該等工具缺乏第二市場、相關證券缺乏流動性、相關市場關閉時難以出售該等工具、和對手方違約的風險。
- 基金可投資於衍生工具以達致投資目標。運用衍生工具可涉及較高的對手方、流通性及估值的風險。在不利的情况下，基金可能會因為使用衍生工具作對沖之用而承受重大虧損。
- 一般股息政策的股份類別，支出將從資本而非總收入中支付，可分派收入因此增加，而增加的部份可被視為從資本中支付的股息。定息政策的股份類別，其股息可能同時由收入及資本中支付。從資本中支付的派息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，可能導致每股資產淨值即時下跌。
- 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

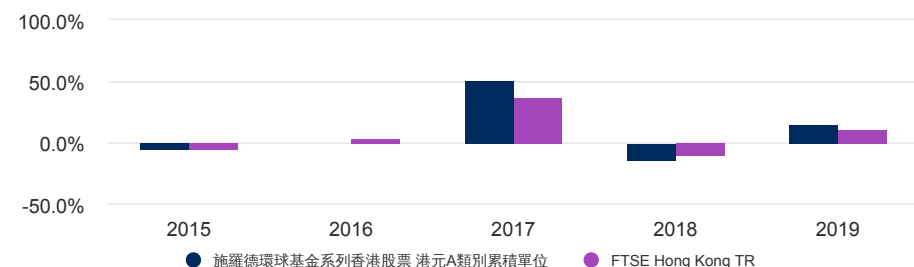
基金旨在通過投資於香港特別行政區公司的股本和股本相關證券，以提供資本增值。

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	10年
基金	8.2	25.5	16.7	6.6	17.6	13.6	65.1	97.8
基準	6.9	19.8	3.2	-3.4	3.9	3.5	42.5	81.0

年度表現 (%)	2015	2016	2017	2018	2019
基金	-5.2	0.5	51.6	-14.1	15.4
基準	-4.4	4.1	37.4	-10.0	11.2

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，依據施羅德環球基金系列香港股票港元A類別累積單位、HKD。本基金表現與基準表現可能存在部分差異，這是由於基準表現不考慮非交易日。##「資本投資者入境計劃」已由二零一五年一月十五日起暫停直至另行通知為止，請查閱香港入境處網站及/或向你的金融中介機構查詢詳情。本基金基準已於02/04/2013由90% FTSE AW HK - Hong Kong, 10% HSBC更改為90%FTSE AW HK - Hong Kong Net, 10% HSBC，並於03/07/2017更改為FTSE Hong Kong Net。過往所有基準的全部往績俱已保存，並和新的指數串連。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。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。基金表現由基金單位類別推出日期起計算（即：09.08.2002）。

基金文件



於此下載銷售文件

基金資料

基金經理	Toby Hudson
基金推出日期	09.08.2002
基金基本貨幣	HKD
資產值 (百萬元)	HKD 14,667.22
持倉數量	37
基準	FTSE Hong Kong TR
單位資產淨值	HKD 489.1281
最高 / 最低 (過去十二個月)	HKD 489.1281 / HKD 342.4850
年度回報率 (3年)	4.35%

費用和開支

首次認購費上限	5.00%
管理年費	1.5%
贖回費	0.00%

代碼

ISIN	LU0149534421
彭博代碼	SCHHEAA LX
路透社代碼	LU0149534421.LUF

評級和認證

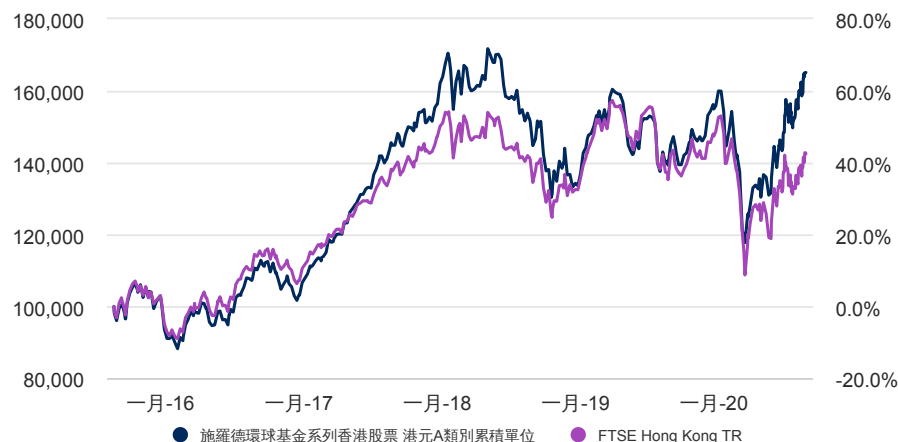
*



請參考重要事項章節。

港元A類別累積單位 | 數據截至 31.08.2020

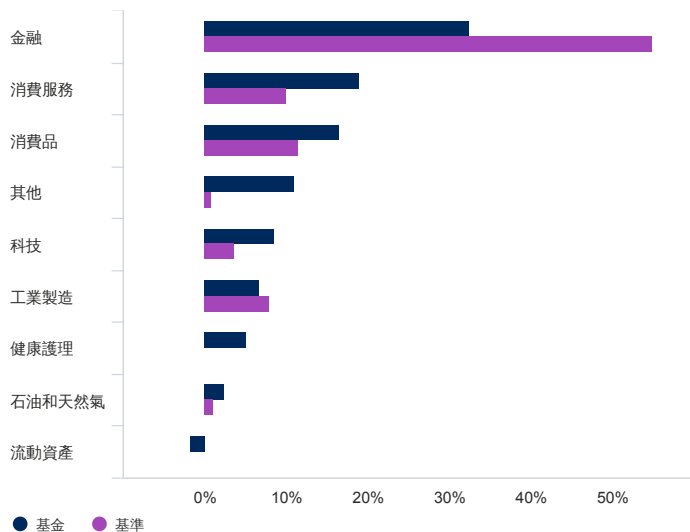
HKD 100,000 回報



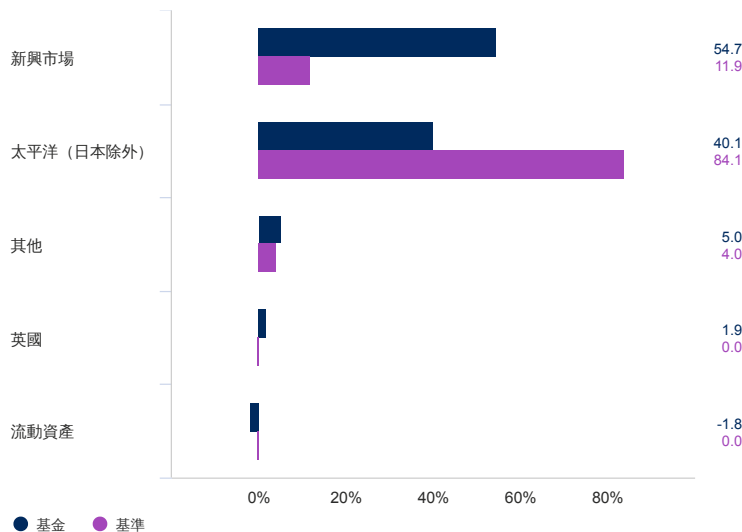
過往表現未必可作日後業績的準則，並不一定會再次重現。
投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。
本圖表僅供參考之用，並未反映任何投資的實際回報率。
回報率以資產淨值計算（這是指業績並不包含任何首次認購費）、收益再投資、扣除費用。

資產分佈

行業 (%)



地區 (%)



10大主要投資 (%)

投資名稱	%
Alibaba Group Holding Ltd	9.9
AIA Group Ltd	8.0
Tencent Holdings Ltd	7.6
Galaxy Entertainment Group Ltd	5.0
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4.7
Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund	4.1
Techtronic Industries Co Ltd	4.0
New Oriental Education & Technology Group Inc	3.4
China Pacific Insurance Group Co Ltd	3.4
Hang Lung Properties Ltd	3.4

風險統計數據及財務比率

	基金	基準
年均相對波幅 (%) (3年)	20.2	19.1
阿爾法 (%) (3年)	3.3	-
貝他 (3年)	1.0	-
夏普比率 (3年)	0.2	0.1
信息比率 (3年)	0.5	-
市賬率	1.2	-
市盈率	18.2	-
預測跟踪誤差	7.8	-

資料來源：晨星。預測跟踪誤差來源：施羅德。上述比率以按資產淨值計算之基金表現為基礎。上述財務比率是指基金投資組合和基準（如有提及）中所含的平均股權。

港元A類別累積單位 | 數據截至 31.08.2020

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%。衍生工具在適用的情形下是依照標的資產之名目基礎表示。由於對各類型衍生工具的處理不同, 各圖表之間對流動資產的分配可能有所差異。

重要事項

富時國際有限公司 ("FTSE") © FTSE。"FTSE®"是倫敦證券交易所和金融時報有限公司的商標, 且是富時國際有限公司經授權使用的。所有FTSE指數和/或FTSE評級, 歸屬於FTSE和/或其許可人。FTSE及其許可人概不承擔在FTSE指數和/或FTSE評級或基礎資料中的任何錯誤或遺漏。在未取得FTSE明確的書面同意下, 不得進一步流通富時的資料。

* 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、完全或及時的。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。