

重要事項

本基金主要透過直接投資於世界各國上市公司股票、以及定息證券、其他資產類別及貨幣市場工具和現金或透過投資於投資上述投資產品的基金。

- 基金及基礎計劃的股票證券投資涉及股票投資風險。
 - 基金投資於定息證券或會承受信貸和對手方、信貸評級、利率等風險。
 - 基金的基礎投資可能以不同於基金基礎貨幣的貨幣定值。基金的資產淨值或會因這些匯率浮動而受到不利的影響。
 - 基金將須承擔與基礎基金（即基礎計劃）有關的風險。基金對基礎計劃的投資項目並無控制權，基礎計劃的目標及策略是否可成功達致沒有得到保證。基礎計劃未必受證監會監管。投資於基礎計劃可能涉及額外成本。
 - 基金及某些基礎計劃可投資於衍生工具。投資於衍生工具可能導致高風險重大損失。
- 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

基金將透過直接投資於世界各地上市公司股票，以及定息證券、其他資產類別及貨幣市場工具和現金或透過投資於投資上述投資產品的基金（包括合資格交易所買賣基金），以達致港元資本增值的投資目標。基金可直接將其資產淨值最多70%投資於上市公司股票及將其資產淨值最多70%投資於定息證券。基金的投資不受地區、國家、行業、信貸評級或投資市值的任何訂明限制所規限。經理人將著意採用平衡投資的策略：將基金資產平均投資於股票及債券市場，從而減低由市場短期波動所帶來的影響，令資本穩定增值。

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 | 5.8 | 4.3 | 14.9 | 10.9 | 13.0 | 17.6 | 40.2 | 67.7 |

| 年度表現 (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|------|
| 基金 | -2.9 | 3.1 | 18.0 | -7.9 | 13.6 |

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，依據施羅德平穩增長基金 港元C類別累積單位、港元。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：09.06.1995）。

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 | 09.06.1995 |
| 基金基本貨幣 | 港元 |
| 資產值（百萬元） | 港元 8,700.17 |
| 單位資產淨值 | 港元 36.8600 |
| 最高 / 最低（過去十二個月） | 港元 37.1000 / 港元 28.0800 |
| 年度回報率（3年） | 5.56% |

費用和開支

| | |
|---------|--------|
| 首次認購費上限 | 5.00% |
| 管理年費 | 0.625% |
| 贖回費 | 0.00% |

代碼

| | |
|------|--------------|
| ISIN | HK0000213592 |
| 彭博代碼 | SCHSTGA HK |

評級和認證

*



請參考重要事項章節。

港元 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) | 9.6 |
| 夏普比率 (3年) | 0.5 |

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。

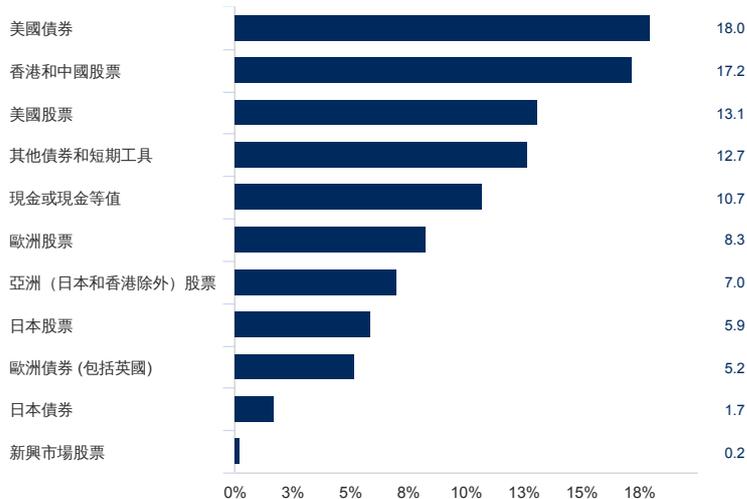
投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。

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

資產類別 (%)



10大主要投資 (%)

| 投資名稱 | % |
|---|-----|
| Australia (Commonwealth Of) Regs 2.5% 21/05/2030 | 4.4 |
| Australia (Commonwealth Of) Regs 2.75% 21/06/2035 | 2.0 |
| Tencent Holdings Ltd | 1.5 |
| Treasury Note 1.5% 15/02/2030 | 1.4 |
| LYXOR Euro STOXX (DR) UCITS ETF - | 1.2 |
| Treasury Bond 3% 15/02/2047 | 1.1 |
| Treasury Note 2% 31/05/2024 | 1.1 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 0.9 |
| AlA Group Ltd | 0.9 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 0.9 |

各投資項目的比重是該投資項目在各底層基金內的比重之總和。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。

可認購股份類別

| | 港元C類別累積單位 | 美元C類別累積單位 | 美元A類別累積單位 |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 派息政策 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
| ISIN | HK0000213592 | HK0000213634 | HK0000213626 |
| 彭博代碼 | SCHSTGA HK | SCHSGUA HK | SCSGUAA HK |

重要事項

* 晨星評級截至 11/30/2020：© 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。