

港元A類別累積單位 | 數據截至 30.06.2022

重要事項

基金主要投資於港交易所上市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、社會及經濟、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

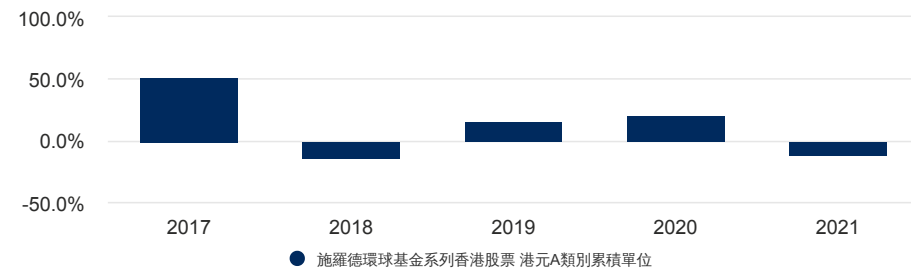
本基金旨在通過投資於香港交易所上市公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過FTSE Hong Kong (Net TR) index的資本增值。

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 | 10年 |
|--------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|
| 基金 | 2.1 | -2.4 | -8.6 | -8.6 | -21.5 | -0.2 | 14.3 | 82.7 |

| 年度表現 (%) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|------|-------|------|------|-------|
| 基金 | 51.6 | -14.1 | 15.4 | 20.7 | -11.1 |

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、港元。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。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。##「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)。目標和比較基準的名稱可能以縮寫的格式展示，有關完整的基準名稱，請參閱基準和公司行為信息部分。

基金文件



於此下載銷售文件和投資者公告

評級和認證



請參考資料來源與評級說明，以獲取有關圖標的詳細信息。

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 | 港元 |
| 資產值 (百萬元) | 港元 14,441.16 |
| 持倉數量 | 45 |
| 單位資產淨值 | 港元 450.3382 |
| 最高 / 最低 (過去十二個月) | 港元 570.6455 / 港元 396.6391 |
| 年度回報率 (3年) | -0.05% |

費用和開支

| | |
|---------|--------|
| 首次認購費上限 | 5.00% |
| 管理年費 | 1.500% |
| 贖回費 | 0.00% |

代碼

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

港元A類別累積單位 | 數據截至 30.06.2022

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) | 17.1 |
| 市賬率 | 1.2 |
| 市盈率 | 14.2 |

資料來源：晨星。預測跟踪誤差來源：施羅德。上述比率以資產淨值價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。

過往表現未必可作日後業績的準則，並不一定會再次重現。

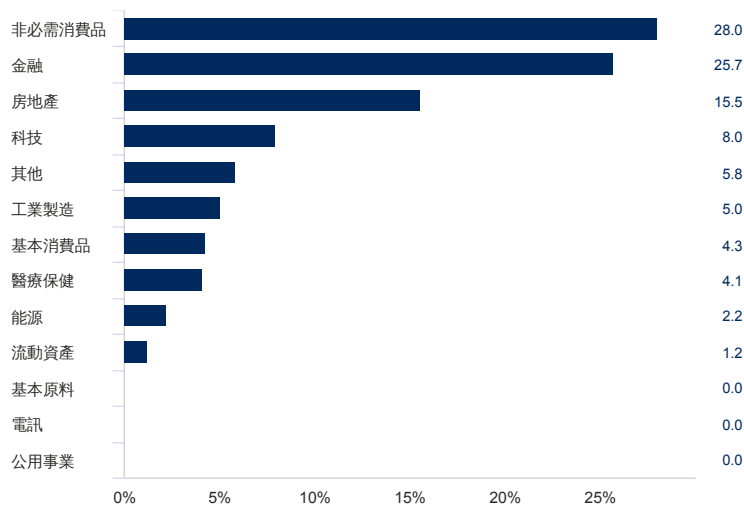
投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。

本圖表僅供參考之用，並未反映任何投資的實際回報率。

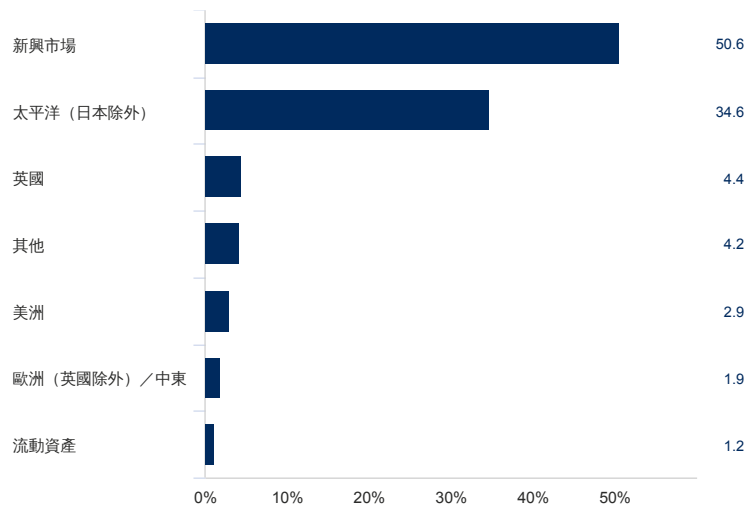
回報率以資產淨值價計算（這是指業績並不包含任何首次認購費）、收益再投資、扣除費用。

資產分佈

行業資產分佈 (%)



地區 (%)



10大主要投資 (%)

| 投資名稱 | % |
|---|-----|
| AIA Group Ltd | 8.5 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4.8 |
| Tencent Holdings Ltd | 4.0 |
| Standard Chartered PLC | 3.8 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 3.2 |
| Schroder International Selection Fund - China A | 3.2 |
| Kerry Properties Ltd | 3.0 |
| Samsonite International SA | 2.9 |
| Hang Lung Properties Ltd | 2.9 |
| Techtronic Industries Co Ltd | 2.8 |

港元A類別累積單位 | 數據截至 30.06.2022

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A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 |
| ISIN | LU0149534421 | LU0607220059 |
| 彭博代碼 | SCHHEAA LX | SCKUAAU LX |

基準和公司行動信息

本基金投資目標已於01.05.2021由“投資於香港特別行政區公司的股本和股本相關證券”更改為“投資於香港交易所上市公司的股本和股本相關證券”。2017年7月3日, FTSE Hong Kong Net取代了90% FTSE AW HK - Hong Kong Net, 10% HSBC。之前指數的完整跟蹤記錄已保留, 並鏈接到新指數。

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 30.06.2022: © Morningstar 2022.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。