

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(包括亞太區國家)股票和定息證券。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

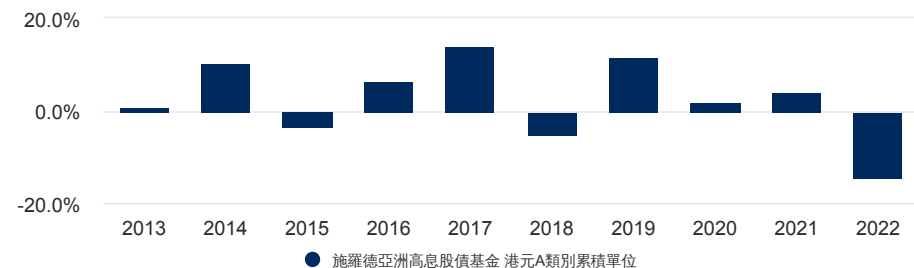
本基金的投資目標主要透過投資於亞洲（包括亞太區國家）股票和亞洲定息證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。

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 | 10年 |
|--------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|------|
| 基金 | 2.0 | 0.3 | -3.6 | 2.5 | -1.2 | 0.2 | 0.2 | 27.8 |

| 年度表現 (%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|------|------|------|------|-------|
| 基金 | -5.1 | 11.6 | 1.8 | 4.1 | -14.4 |

10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、港元。~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。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：27.06.2011）。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 | 由Keiko Kondo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 | 港元 |
| 資產值（百萬元） | 港元 20,189.11 |
| 單位資產淨值 | 港元 150.3520 |
| 最高 / 最低（過去十二個月） | 港元 157.6987 / 港元 135.4883 |
| 年度回報率（3年） | 0.06% |

費用和開支

| | |
|---------|--------|
| 首次認購費上限 | 5.00% |
| 管理年費 | 1.250% |
| 贖回費 | 0.00% |

代碼

| | |
|------|--------------|
| ISIN | HK0000081841 |
| 彭博代碼 | SCAAHAA HK |

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) | 10.1 |
| 夏普比率 (3年) | -0.1 |

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。表現數據中未扣除基金單位或股份（如適用）發行和贖回時收取的佣金和費用。

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 | 11.1 | 11.7 | 22.8 |
| 香港 | 4.7 | 7.9 | 12.6 |
| 印度 | 7.0 | 4.4 | 11.4 |
| 澳洲 | 8.7 | 1.5 | 10.3 |
| 韓國 | 4.4 | 3.8 | 8.3 |
| 其他 | 8.0 | -0.3 | 7.7 |
| 台灣 | 5.9 | 0.3 | 6.2 |
| 新加坡 | 3.6 | 1.7 | 5.3 |
| 印尼 | 0.9 | 4.2 | 5.1 |
| 環球 (亞洲除外) 資產調配 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| 泰國 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 日本 | 0.6 | 1.4 | 2.0 |
| 現金及現金等值 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 總計 | 55.8 | 37.7 | 100.0 |

行業資產分佈 (%)

| 資產類型 | 股票 | 債券 | 總計 |
|----------------|------|------|-------|
| 金融 | 11.5 | 13.4 | 25.0 |
| 其他 | 12.3 | -2.5 | 9.8 |
| 科技 | 6.7 | 1.9 | 8.6 |
| 非必需消費品 | 3.9 | 3.8 | 7.7 |
| 原料 | 5.5 | 2.1 | 7.6 |
| 公用事業 | 4.6 | 2.9 | 7.5 |
| 通訊 | 4.0 | 3.4 | 7.4 |
| 能源 | 1.3 | 4.8 | 6.1 |
| 房地產 | 1.7 | 3.8 | 5.5 |
| 房地產投資信託基金 | 4.4 | 0.0 | 4.4 |
| 政府 | 0.0 | 4.1 | 4.1 |
| 環球 (亞洲除外) 資產調配 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| 現金及現金等值 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 總計 | 55.8 | 37.7 | 100.0 |

港元A類別累積單位 | 數據截至 31.07.2023

5大主要股票投資 (%)

| 投資名稱 | % |
|------------------------------------|-----|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2.8 |
| BHP GROUP LTD | 1.6 |
| RIO TINTO LTD | 1.5 |
| INDIA GRID TRUST UNITS | 1.2 |
| NTPC LTD | 1.1 |

5大主要固定收益投資 (%)

| 投資名稱 | % |
|---|-----|
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 5.609% 13/04/33 | 0.6 |
| SHINHAN BANK MTN RegS 3.875% 24/03/26 | 0.6 |
| CHINA CINDA FINANCE (2017) I LTD MTN RegS 4.100% 09/03/24 | 0.6 |
| TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.595% 19/01/28 | 0.5 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 2.850% 14/02/30 | 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%。^包含少量間接投資於中國內地的證券。由於四捨五入的調整, 在“地區資產分佈”和“行業資產分佈”表中所述的股票和固定收益證券的總量可能會有所不同。可以通過將股票, 固定收益, 環球(亞洲除外)資產調配以及現金及現金等價物相加得出100%的總持有量。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。

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 | SCAAHAG 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 | 每月可變 | 每月可變 |
| ISIN | HK0000501814 | HK0000501822 |
| 彭博代碼 | - | - |

重要事項

晨星評級截至 7/31/2023: © Morningstar 2023. 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。