

基金主要投資於亞洲(包括亞太區國家)股票和定息證券。

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。基金的資產淨值或會因匯率變動及匯率控制而遭受不利影響。
5. 基金投資於REITs，可能承受類似直接持有房地產的相關風險。REITs 依靠管理技巧，一般來說不會多元化。基金投資的 REITs 未必需要證監會的認可，基金的派息政策或未能反映相關 REITs 的派息政策。
6. 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。
7. 就收息股份類別/收息單位而言，派息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。經理人可酌情決定從基金資本中支付派息。即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，可能即時導致每股資產淨值或收息單位價值下跌。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

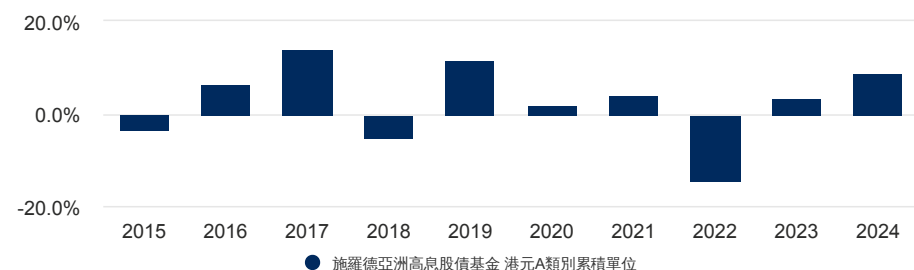
本基金的投資目標主要透過投資於亞洲（包括亞太區國家）股票和亞洲定息證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。

## 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     | -1.2 | -1.6 | -2.9 | -1.4 | 3.9 | 2.2 | 15.8 | 21.4 |

| 年度表現 (%) | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 |
|----------|------|------|-------|------|------|
| 基金       | 1.8  | 4.1  | -14.4 | 3.5  | 8.9  |

## 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 13,884.29               |
| 單位資產淨值          | 港元 163.0196                |
| 最高 / 最低（過去十二個月） | 港元 172.7895 / 港元 152.5841  |
| 年度回報率（3年）       | 0.71%                      |

## 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A類別累積單位 | 數據截至 30.04.2025

港元 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。表現數據中未基金單位或股份（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            | 9.9  | 9.0  | 18.9  |
| 香港            | 4.9  | 7.3  | 12.2  |
| 印度            | 7.2  | 4.6  | 11.7  |
| 澳洲            | 6.3  | 2.2  | 8.4   |
| 台灣            | 6.8  | 0.1  | 6.9   |
| 日本            | 1.6  | 3.7  | 5.3   |
| 韓國            | 3.2  | 2.1  | 5.3   |
| 新加坡           | 5.0  | 0.2  | 5.2   |
| 印尼            | 0.7  | 4.3  | 5.0   |
| 其他            | 8.3  | -3.8 | 4.6   |
| 澳門            | 0.1  | 2.5  | 2.6   |
| 環球 (亞洲除外)資產調配 | 0.0  | 0.0  | 8.3   |
| 現金及現金等值       | 0.0  | 0.0  | 5.6   |
| 總計            | 53.9 | 32.2 | 100.0 |

行業資產分佈 (%)

| 資產類型          | 股票   | 債券   | 總計    |
|---------------|------|------|-------|
| 金融            | 13.6 | 17.0 | 30.7  |
| 非必需消費品        | 4.2  | 7.1  | 11.3  |
| 科技            | 7.5  | 1.7  | 9.2   |
| 公用事業          | 5.6  | 3.4  | 8.9   |
| 環球 (亞洲除外)資產調配 | 0.0  | 0.0  | 8.3   |
| 通訊            | 3.0  | 2.8  | 5.8   |
| 其他            | 9.2  | -5.1 | 4.1   |
| 房地產投資信託基金     | 3.9  | 0.0  | 3.9   |
| 能源            | 0.9  | 2.9  | 3.9   |
| 原料            | 2.9  | 1.0  | 3.8   |
| 工業製造          | 2.3  | 0.2  | 2.5   |
| 房地產           | 0.8  | 1.3  | 2.0   |
| 現金及現金等值       | 0.0  | 0.0  | 5.6   |
| 總計            | 53.9 | 32.2 | 100.0 |

風險統計數據及財務比率

|                 | 基金   |
|-----------------|------|
| 年均相對波幅 (%) (3年) | 10.0 |
| 夏普比率 (3年)       | -0.3 |

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。

港元A類別累積單位 | 數據截至 30.04.2025

5大主要股票投資 (%)

| 投資名稱                               | %   |
|------------------------------------|-----|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1.9 |
| MEDIATEK INC                       | 1.9 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H     | 1.5 |
| INDIGRID INFRASTRUCTURE TRUST UNIT | 1.2 |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS UNITS LTD  | 1.2 |

5大主要固定收益投資 (%)

| 投資名稱                                                                         | %   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| WOORI BANK AT1-P 6.375 31-DEC-2079 Reg-S (SUB)                               | 0.7 |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK AT1-P 4.3 31-DEC-2079 Reg-S (CAPSEC (BTP)) | 0.7 |
| SUMITOMO LIFE INSURANCE CO PERP 5.875 31-DEC-2079 Reg-S (SUB)                | 0.7 |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO HYBRID 5.8 11-SEP-2054 Reg-S (SUB)            | 0.7 |
| PERTAMINA PERSERO PT 6.45 30-MAY-2044 Reg-S (SENIOR)                         | 0.7 |

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

重要事項

晨星評級截至 4/30/2025: © Morningstar 2025. 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。