Schroders
施羅德亞洲高息股債基金~

港元A類別累積單位 | 數據截至 31.10.2026

ي ا'

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

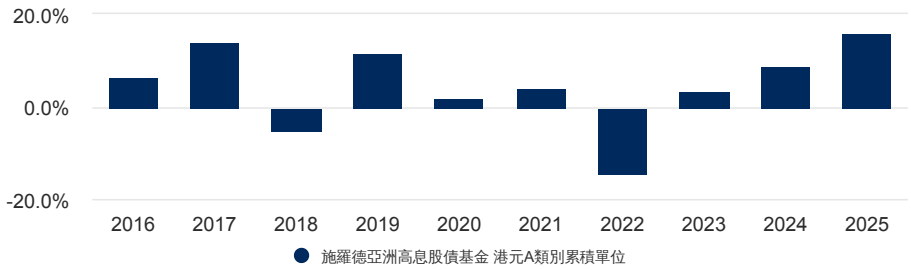
本基金的投資目標主要透過投資於亞洲（包括亞太區國家）股票和亞洲定息證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。

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	-3.1	-2.5	2.6	14.8	15.6	57.1	29.9	60.6

年度表現 (%)	2021	2022	2023	2024	2025
基金	4.1	-14.4	3.5	8.9	16.1

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 21,364.58
單位資產淨值	港元 220.3017
最高 / 最低（過去十二個月）	港元 235.0089 / 港元 185.1631
年度回報率（3年）	16.24%

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

Schroders
施羅德亞洲高息股債基金~

港元A類別累積單位 | 數據截至 31.10.2026

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。

風險統計數據及財務比率

	基金
年均相對波幅 (%)（3年）	11.0
夏普比率（3年）	1.1

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。

資產分佈

5大主要股票投資 (%)

投資名稱	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	5.0
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	1.8
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1.8
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	1.8
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1.6

5大主要固定收益投資 (%)

投資名稱	%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC PERP 6.2 31-DEC-2079 Reg-S (SUB)	0.5
LLPL CAPITAL PTE. LTD. 6.875 04-FEB-2039 Reg-S (1ST LIEN)	0.5
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO PERP 5.875 31-DEC-2079 Reg-S (SUB)	0.5
MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO HYBRID 5.8 11-SEP-2054 Reg-S (SUB)	0.5
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TB AT1-P 7.15 22-OCT-2174 Reg-S (JUNIOR SUB)	0.4

地區資產分佈 (%)

資產類型	股票	債券	總計
中國	13.7	4.5	18.1
台灣	15.3	0.4	15.7
印度	4.7	4.3	9.0
香港	2.2	5.6	7.8
韓國	6.1	1.6	7.6
日本	1.6	4.9	6.4
新加坡	5.2	0.2	5.4
其他	0.0	0.0	5.1
澳洲	4.3	0.7	5.0
印尼	0.5	4.4	4.9
泰國	0.8	1.2	2.0
Other Region	1.8	0.1	1.9
現金及現金等值	0.0	0.0	11.1
總計	56.0	27.8	100.0

行業資產分佈 (%)

資產類型	股票	債券	總計
金融	16.5	15.4	31.8
科技	17.3	0.6	17.8
公用事業	3.3	4.0	7.3
非必需消費品	3.4	3.8	7.2
通訊	4.4	2.0	6.4
其他	0.0	0.0	5.1
原料	2.4	1.2	3.7
能源	1.7	1.6	3.3
工業製造	2.6	0.3	2.9
房地產	0.6	1.8	2.3
房地產投資信託基金	2.0	0.0	2.0
Other sector	1.9	-2.7	-0.8
現金及現金等值	0.0	0.0	11.1
總計	56.0	27.8	100.0

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	SCAAAHR 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 10/31/2026: © 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。