

重要事項：

1. 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股票和亞洲定息證券。基金將有限度地投資於以人民幣定值的投資項目。
2. 基金投資股票證券涉及股票投資風險。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
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。

Schroders

施羅德亞洲高息股債基金[△]

掌握亞洲動力 點擊聲「息」機遇

2020年11月30日



投資前路 靈活有道

面對瞬息萬變的市場環境，投資者應如何捕捉亞洲的投資潛力？

施羅德亞洲高息股債基金旨在捕捉亞洲區內的收益和增長機遇，同時主動管理潛在市場風險和波幅，在目前的波動市況下尤為重要。自2011年成立以來，基金的投資策略經得起整個市場周期的驗證。

為何投資於施羅德亞洲高息股債基金？

匯聚穩定收益來源

基金投資於亞洲優質企業，這些企業過往一直能夠提供可持續的現金流，為基金帶來可靠的收益來源。在目前市場波幅上升、低息環境持續及利率面臨進一步下降壓力時，這些特質尤為重要。

基金透過不同的收益來源網羅機遇，當中包括亞洲收息股票、亞洲債券和現金等，並且設有多種貨幣和每月派息單位類別（息率並不保證，派息可從資本中支付）[^]，派息政策並不固定，切合不同投資需求。

如需了解更多過往每月派息詳情，請瀏覽施羅德投資網站的基金派息專頁。

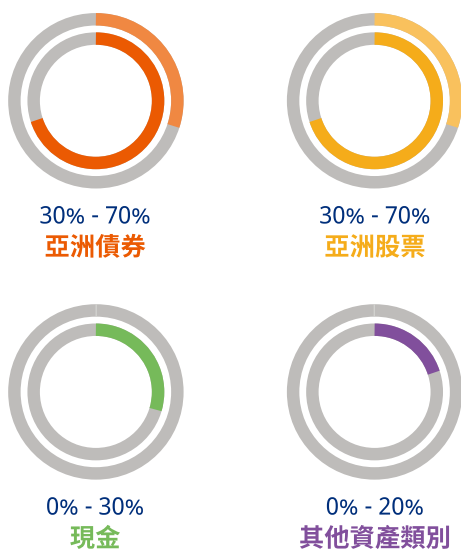


A類收息單位類別（適用於A類收息 — 美元及港元類別）
過往年息率為4.75%（截至2020年11月25日）[^]

靈活資產配置 提升潛在回報及管理風險

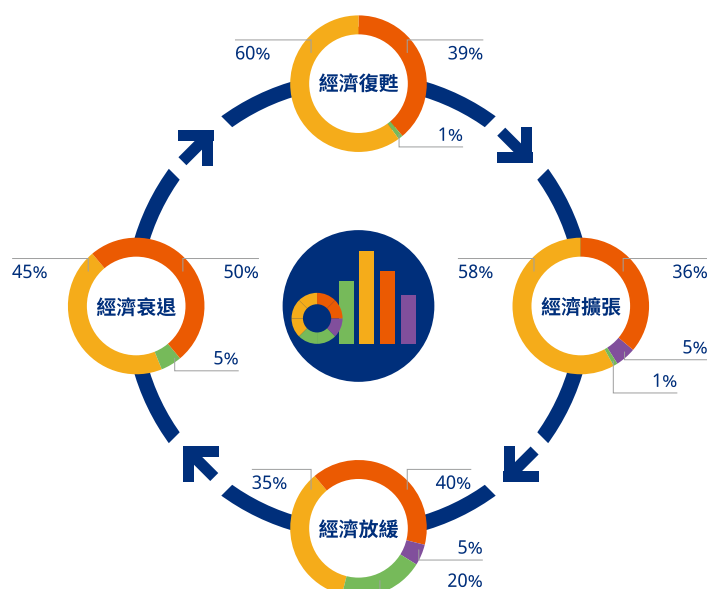
基金以靈活策略投資於不同資產類別，務求在經濟周期的不同階段仍能提供相約的回報。投資團隊透過調整持倉比重以管理風險，伺機增持股票以提高潛在回報，並在有需要採取防守性策略時持有政府債券和現金。

基金靈活配置於：



■ 亞洲債券 ■ 亞洲股票 ■ 現金 ■ 其他資產類別

經濟週期



資料來源：施羅德投資。以上資料只供參考用途。實際資產分佈或有別於上述所示的範圍。

施羅德亞洲高息股債基金

基金特色

- A類收息單位每月派息(息率並不保證, 派息可從資本中支付)[△]
- 透過高息股票及債券, 捕捉亞洲的高增長潛力
- 兼享其他資產種類的升值潛力
- 靈活資產配置, 調控風險

派息政策及次數

單位類別	ISIN 號碼	彭博代碼	派息政策	派息次數
A 收息 - 港元	HK0000081908	SCAAHAD HK	不固定	每月
A 收息 - 美元	HK0000081932	SCAAUAD HK	不固定	每月
A 收息 - 澳元對沖	HK0000126141	SCAAIAA HK	不固定	每月
A 收息 - 人民幣對沖	HK0000169232	SCAAHR HK	不固定	每月
A 收息 - 英鎊對沖	HK0000311743	SCAADHG HK	不固定	每月
A 累積 - 港元	HK0000081841	SCAAHAA HK	不適用	不適用
A 累積 - 美元	HK0000081874	SCAAUAA HK	不適用	不適用
A 累積 - 英鎊對沖	HK0000311750	SCAAAHG HK	不適用	不適用

派息紀錄[△]

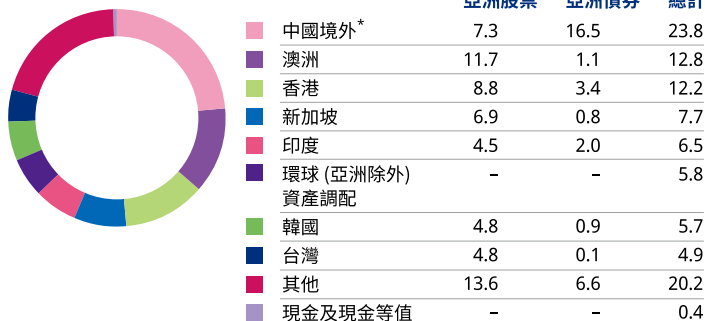
單位類別	每單位派息	紀錄日之基金價格 (25/11/2020)
A 類收息 - 港元	0.389539	98.4181
A 類收息 - 美元	0.039137	9.8881
A 類收息 - 澳元對沖	0.037950	9.1073
A 類收息 - 人民幣對沖	0.564068	93.3578
A 類收息 - 英鎊對沖	0.035240	9.3973

預定派息紀錄日

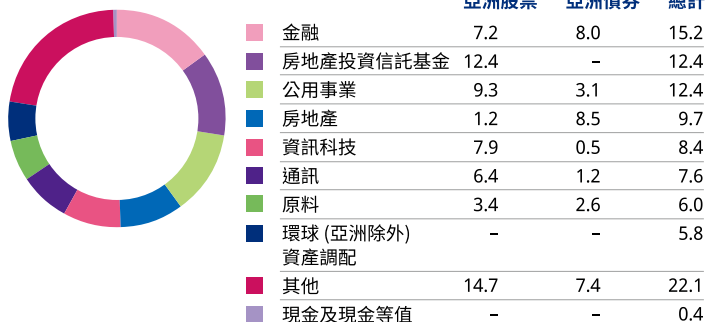
16/12/2020	27/01/2021	24/02/2021
------------	------------	------------

註: 上述派息紀錄日可能更改。

地區分佈* (%)



行業分佈* (%)



主要投資

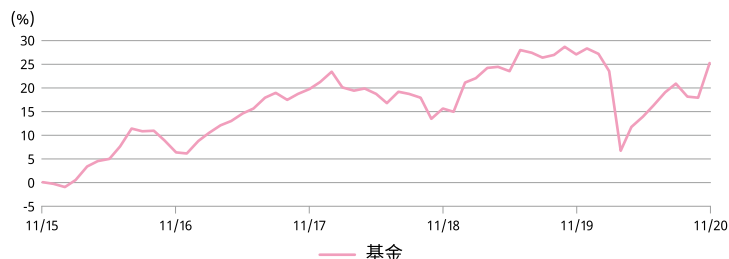
證券	比重 (%)
HK Electric Investments Units Ltd	2.4
AusNet Services Ltd	2.0
Novatek Microelectronics Corp	1.9
Samsung Electronics Ltd	1.8
Fortune Units Trust	1.3

債券	比重 (%)
Shinhan Bank T2 3.875% 24/03/2026 Reg-S (Sub)	0.5
CK Hutchison International (17) Lt 3.5% 05/04/2027 Reg-S (Senior)	0.4
China Cinda Finance (2017) I Ltd 4.1% 09/03/2024 Reg-S (Senior)	0.4
Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028 Reg-S (Senior)	0.4
CNAC HK Finbridge Co Ltd. 3.875% 19/06/2029 Reg-S (Senior)	0.4

基金表現

累積表現 (%)	年初至今	3個月	1年	3年	5年	自設立日起
基金	-2.4	3.6	-1.5	4.5	25.2	57.8

年度表現 (%)	2019	2018	2017	2016	2015
基金	11.6	-5.1	14.1	6.5	-3.4



資料來源: 晨星

基金資料

投資目標	主要透過投資於亞洲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。
單位資產淨值 (A類累積)	157.7655 港元
最高/最低 (過去十二個月, A類累積)	164.6586/125.6571 港元
基本貨幣	港元
基金經理	由 Patrick Brenner 領導的亞洲多元化資產投資團隊
推出日期	27/06/2011
資產值 (百萬元)	28,917.57 港元
首次認購費上限 (A類)	5%
管理年費 (A類)	每年1.25%
交易日	每日
參考基準指數	50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan 指數及 50% JP Morgan Asia Credit 指數
財政年度結算日	30/6

* 由於四捨五入的關係, 各項百分比相加後未必等於100%。若基金持有股票和固定收益期貨, 其持倉比重將於「其他」資產類別中反映。

△ 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。

△ 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。

* 包含少量間接投資於中國內地的證券。

所有基金資料截至 30/11/2020。資料來源: 施羅德投資 (除另外說明)。基金表現以 A 類累積 (港元) 資產淨值價計算, 收益再投資, 已扣除費用。本基金之資產值已涵蓋其所有類別。基金表現由基金單位類別推出日期起計算 (即 27/06/2011)。

投資涉及風險。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。本文件及網站由施羅德投資管理 (香港) 有限公司刊發及並未受證監會檢閱。

管理公司: 施羅德投資管理 (香港) 有限公司, 香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓

監管機構: 證券及期貨事務監察委員會, 香港皇后大道中 2 號, 長江集團中心 35 樓