

港元A類別累積單位 | 數據截至 31.12.2025

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。

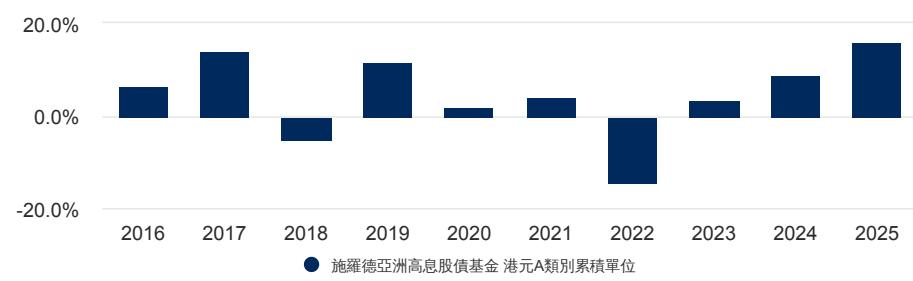
投資目標

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 | 1.7 | 3.4 | 10.1 | 16.1 | 16.1 | 30.9 | 16.6 | 52.7 |
| 年度表現 (%) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |

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 14,259.66 |
| 單位資產淨值 | 港元 191.9277 |
| 最高 / 最低（過去十二個月） | 港元 191,9308 / 港元 152,5841 |
| 年度回報率（3年） | 9.38% |

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 31.12.2025

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) | 8.2 |
| 夏普比率 (3年) | 0.7 |

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 | 13.4 | 6.5 | 19.9 |
| 香港 | 4.3 | 5.4 | 9.7 |
| 台灣 | 9.6 | 0.0 | 9.6 |
| 印度 | 5.9 | 3.5 | 9.3 |
| 其他 | 16.1 | -8.0 | 8.1 |
| 日本 | 1.9 | 4.7 | 6.5 |
| 新加坡 | 5.5 | 0.8 | 6.3 |
| 韓國 | 4.2 | 2.1 | 6.3 |
| 澳洲 | 3.7 | 2.0 | 5.8 |
| 印尼 | 0.7 | 4.1 | 4.8 |
| 澳門 | 0.1 | 1.8 | 2.0 |
| 環球 (亞洲除外)資產調配 | 0.0 | 0.0 | 11.4 |
| 現金及現金等值 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 總計 | 65.5 | 22.8 | 100.0 |

行業資產分佈 (%)

| 資產類型 | 股票 | 債券 | 總計 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 金融 | 15.5 | 16.0 | 31.5 |
| 科技 | 12.0 | 0.5 | 12.6 |
| 環球 (亞洲除外)資產調配 | 0.0 | 0.0 | 11.4 |
| 非必需消費品 | 4.4 | 5.0 | 9.4 |
| 其他 | 17.1 | -8.7 | 8.4 |
| 公用事業 | 3.8 | 3.6 | 7.4 |
| 通訊 | 3.7 | 2.1 | 5.9 |
| 房地產投資信託基金 | 3.4 | 0.0 | 3.4 |
| 原料 | 1.7 | 1.1 | 2.8 |
| 能源 | 0.6 | 2.1 | 2.7 |
| 工業製造 | 2.4 | 0.0 | 2.5 |
| 房地產 | 0.8 | 1.0 | 1.7 |
| 現金及現金等值 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 總計 | 65.5 | 22.8 | 100.0 |

港元A類別累積單位 | 數據截至 31.12.2025

10大主要股票投資 (%)

| 投資名稱 | % |
|------------------------------------|-----|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2.2 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 1.9 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.8 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | 1.7 |
| MEDIATEK INC | 1.4 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1.3 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | 1.2 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 1.1 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1.1 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD | 1.0 |

10大主要固定收益投資 (%)

| 投資名稱 | % |
|--|-----|
| SUMITOMO LIFE INSURANCE CO PERP 5.875 31-DEC-2079 Reg-S (SUB) | 0.7 |
| 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 |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO HYBRID 5.8 11-SEP-2054 Reg-S (SUB) | 0.7 |
| WYNN MACAU LTD 5.5 01-OCT-2027 Reg-S (SENIOR) | 0.6 |
| FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO PERP 6.8 31-DEC-2079 Reg-S (SUB) | 0.5 |
| PERTAMINA PERSERO PT 6.45 30-MAY-2044 Reg-S (SENIOR) | 0.5 |
| FWD GROUP HOLDINGS LTD 7.635 02-JUL-2031 Reg-S (SUB) | 0.5 |
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC PERP 6.2 31-DEC-2079 Reg-S (SUB) | 0.5 |
| SHRIRAM FINANCE LTD 6.15 03-APR-2028 Reg-S (SENIOR) | 0.5 |

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 | SCAAHHR 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 | - | - | | | |

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 31.12.2025

重要事項

晨星評級截至 12/31/2025: © 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。