

### 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。

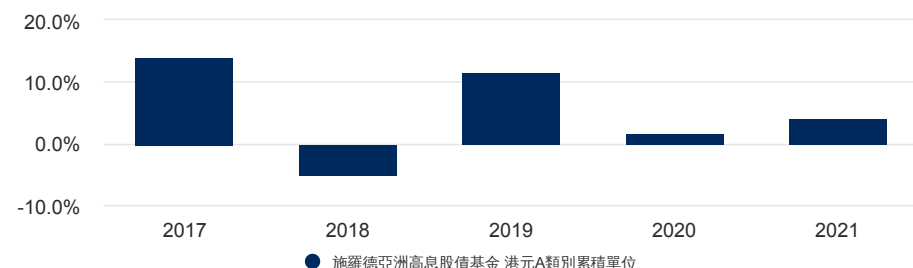
### 股份類別表現（累計）

| 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     | 7.3 | -3.4 | -8.6 | -15.1 | -13.4 | -9.2 | -3.6 | 25.8 |

| 年度表現 (%) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|------|------|------|------|------|
| 基金       | 14.1 | -5.1 | 11.6 | 1.8  | 4.1  |

### 5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 21,860.76               |
| 單位資產淨值          | 港元 145.4364                |
| 最高 / 最低（過去十二個月） | 港元 171,4927 / 港元 135.4883  |
| 年度回報率（3年）       | -3.16%                     |

### 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 30.11.2022

### 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) | 12.5 |

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             | 9.2  | 9.9  | 19.1  |
| 香港             | 7.5  | 6.2  | 13.7  |
| 印度             | 9.2  | 3.2  | 12.4  |
| 澳洲             | 10.2 | 1.2  | 11.4  |
| 新加坡            | 7.1  | 1.8  | 8.9   |
| 韓國             | 4.6  | 2.9  | 7.5   |
| 印尼             | 0.5  | 4.6  | 5.1   |
| 台灣             | 3.1  | 0.5  | 3.6   |
| 環球 (亞洲除外) 資產調配 | 0.0  | 0.0  | 3.1   |
| 泰國             | 1.0  | 1.1  | 2.1   |
| 菲律賓            | 0.1  | 1.7  | 1.7   |
| 其他             | -1.5 | -1.8 | -3.3  |
| 現金及現金等值        | 0.0  | 0.0  | 14.6  |
| 總計             | 51.0 | 31.3 | 100.0 |

#### 行業資產分佈 (%)

| 資產類型           | 股票   | 債券   | 總計    |
|----------------|------|------|-------|
| 金融             | 11.4 | 10.9 | 22.4  |
| 房地產投資信託基金      | 10.8 | 0.0  | 10.8  |
| 公用事業           | 7.7  | 2.8  | 10.5  |
| 通訊             | 5.1  | 2.5  | 7.6   |
| 科技             | 5.1  | 1.9  | 7.0   |
| 原料             | 4.7  | 1.4  | 6.1   |
| 政府             | 0.0  | 5.2  | 5.2   |
| 非必需消費品         | 2.9  | 2.2  | 5.2   |
| 房地產            | 1.2  | 3.9  | 5.1   |
| 能源             | 0.5  | 4.1  | 4.6   |
| 環球 (亞洲除外) 資產調配 | 0.0  | 0.0  | 3.1   |
| 其他             | 1.5  | -3.5 | -2.1  |
| 現金及現金等值        | 0.0  | 0.0  | 14.6  |
| 總計             | 51.0 | 31.3 | 100.0 |

港元A類別累積單位 | 數據截至 30.11.2022

### 5大主要股票投資 (%)

| 投資名稱                               | %   |
|------------------------------------|-----|
| NTPC LTD                           | 1.8 |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS UNITS LTD  | 1.7 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1.6 |
| RIO TINTO LTD                      | 1.5 |
| BHP GROUP LTD                      | 1.4 |

### 5大主要固定收益投資 (%)

| 投資名稱                                                      | %   |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| SHINHAN BANK MTN RegS 3.875% 24/03/26                     | 0.5 |
| CHINA CINDA FINANCE (2017) I LTD MTN RegS 4.100% 09/03/24 | 0.5 |
| TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.595% 19/01/28             | 0.5 |
| BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEM RegS 4.125% 26/05/25   | 0.4 |
| 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。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。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。

### 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           | 每月           |
| ISIN | HK0000501814 | HK0000501814 |
| 彭博代碼 | -            | -            |

### 重要事項

晨星評級截至 11/30/2022: © Morningstar 2022.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。