

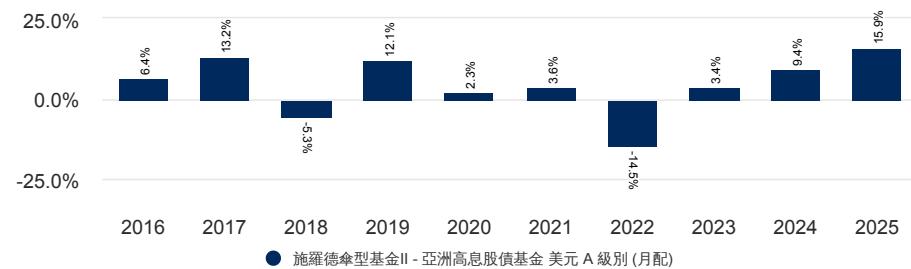
產品特色

1. 基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲收益債券，股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力。
2. 彈性加入不動產證券化等多元資產，增加獲利契機。
3. 因應市場變化動態調整股債配置，追尋收益同時控管風險。
4. 提供累積及每月配息級別類股等多種選擇。

基金表現 (%)

累積表現	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	5年	10年
本級別	3.4	11.0	15.9	15.9	26.8	31.2	16.2	52.1

年度表現



基金經理公司以往之經理績效，不保證基金之最低投資收益。

資料來源：晨星。累積報酬率是將配息再做投資且已扣除基金應負擔之相關費用，未扣除首次認購費，僅供參考。

信評和認證



基金資料

基金經理人	由Keiko Kondo領導的亞洲多元資產投資團隊
基金管理公司	施羅德投資管理(香港)有限公司
註冊地	香港
基金成立日 (日/月/年)	27.06.2011
級別成立日 (日/月/年)	27.06.2011
基金基礎貨幣	港幣
資產規模 (百萬元)	港幣 14,259.66
基金淨值 (月底)	美元 8,8123
交易頻率	每日
配息政策	浮動
配息頻率	每月
淨值最高 / 最低 (過去十二個月)	美元 8,9539 / 美元 7,4106
風險報酬等級	RR3

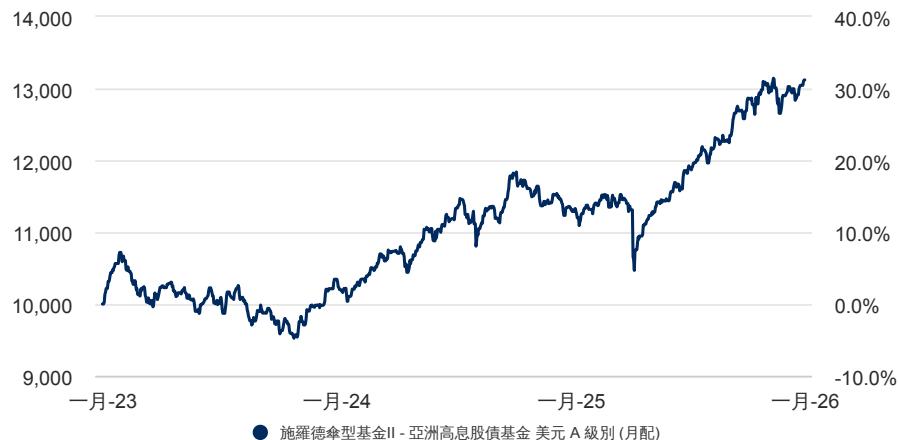
費用

管理年費(%)	1.250%
---------	--------

代碼

ISIN	HK0000081932
彭博代碼	SCAAUAD HK

基金過去績效走勢



風險統計數據及財務比率

	基金
年化波動率 (%) (3 年)	8.2
夏普比率 (3 年)	0.6

資料來源：晨星。

按該基金級別之計價幣別，以本金一萬元的累積三年表現為例，係將配息再做投資且已扣除基金應負擔之相關費用，未扣除首次認購費，僅供參考。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。

資料來源：晨星。

資產配置

產業配置 (%)

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)資產配置	0.0	0.0	11.4
非民生必需品	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
REITs	3.4	0.0	3.4
材料	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
現金與約當現金	0.0	0.0	0.3
總計	65.5	22.8	100.0

地區分佈 (%)

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)資產配置	0.0	0.0	11.4
現金與約當現金	0.0	0.0	0.3
總計	65.5	22.8	100.0

10大主要股票投資 (%)

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大主要債券投資 (%)

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。

僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。 "地區分佈"和"資產配置"表中所述的股票和債券的總計比率可能會因尾差調整有所不同。 可以通過將股票、債券、環球(亞洲除外)資產配置以及現金與約當現金相加得出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。

可認購級別

	美元 A 級別 (配息)	美元 A 級別 (累積)
配息頻率	每月	無配息
ISIN	HK0000081932	HK0000081874
彭博代碼	SCAAUAD HK	SCAAUAA HK

重要事項

本資訊由施羅德投信提供，僅供參考，未經本公司許可，不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自我們相信可靠之來源，惟並未透過獨立之查核；對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，內容所載之資料與數據可能隨時變更，如有錯誤或疏漏，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金或有投資外國有價證券，除實際交易產生損益外，投資標的可能負擔利率、匯率（含外匯管制）、有價證券市價或其他指標變動之風險，有直接導致本金發生虧損，且最大可能損失為投資本金之全部。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站/境外基金資訊觀測站中查詢。本基金如適用於OBU業務，且於OBU銷售時之銷售對象以非居住民為限。各基金因其不同之計價幣別，而有不同之投資報酬率。本基金或有提供非基礎貨幣計價之匯率避險級別及無避險級別。避險級別目的在於降低該級別之計價貨幣匯率波動對基金投資績效所造成之影響，並讓投資該級別之投資人享有接近投資基礎貨幣級別之績效。避險級別之匯率避險操作將由經理團隊視市場狀況彈性調整，避險收益僅為預估值，非獲利之保證。避險操作所需的成本或外幣利差可能影響基金績效。而針對無避險級別，投資人應留意該非基礎貨幣計價級別可能並無從事匯率避險操作，亦即投資人除承擔投資組合之相關市場風險外，亦需承擔基礎計價貨幣與投資組合標的計價貨幣之匯率風險。以本基金計價幣別以外之貨幣換匯後投資須承擔匯率風險，且本公司不鼓勵投資人因投機匯率變動目的而選擇非基礎貨幣計價級別。南非幣一般被視為高波動/高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣級別所額外承擔之匯率風險。倘若南非幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣級別之每單位淨值，詳見公開說明書投資風險揭露章節。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值的變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。各相關配息時間依基金管理機構通知之實際配息日期為準；實際配息入帳日以銷售機構作業時間為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解依其原始投資日期之不同，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能因利息收入、股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息，而有部分配息來自於本金的風險。基金配息組成項目表已揭露於施羅德網站，投資人可至<http://www.schroders.com.tw>查詢。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息類股除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。

投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合能承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。

基金可能投資美國 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募有價證券，債券發行機構之財務與營運資訊揭露相對較不透明，且需符合合格投資機構資格者才能進行交易，故易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。市場波動劇烈時，本基金可能面臨前述風險而產生虧損。

中國之分類定義係以本公司內部定義(如：曝險國家為中國或其他於大陸境外發行之標的等)為準，而非以掛牌交易所之所在地為準；惟仍符合金管會直接投資於大陸證券市場掛牌上市之有價證券不得超過境外基金淨值20%之規定。投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。

投資於新興市場股票/債券之相關基金通常包含較高的風險且應被視為長期投資的工具，這些股票/債券基金可能有流動性較差與信賴度較低的保管管理等風險。

境外基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳閱基金公開說明書。

本基金持有衍生性商品之總部位可達基金淨資產價值之50%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，投資人可洽總代理人取得風險管理措施之補充資訊。

僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。

依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會公布「基金風險報酬等級分類標準 (基金風險報酬等級由低至高區分為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5 五個等級)，故本基金風險報酬等級為 RR3。提醒投資人此等級分類，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

Sharpe ratio – 夏普指數，為一經風險調整後之績效指標，代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到較無風險報酬率高出幾分的報酬；若為正值，代表基金承擔報酬率波動風險有正的回饋；若為負值，代表承受風險但報酬率反而不如銀行利率。基金的夏普指數愈高，表示在考慮風險因素後的回報情況愈高，為較佳的基金。

本基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱CoCo Bond及TLAC債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。

施羅德證券投資信託股份有限公司

地址：11047台北市信義區信義路5段108號9樓

電話：02-27221868

網址：<http://www.schroders.com.tw>

施羅德投信獨立經營管理