



## 施罗德亚洲高息股债基金<sup>△</sup> (A类股份 收息单位)

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码  
(“理财系统登记编码”)

渣打银行理财产品编号	理财系统登记编码
QDUR043CNY	C1067114000024
QDUR043HKD	C1067112000219
QDUR043USD	C1067112000147

本文件所述之产品为渣打银行（中国）有限公司代客境外理财产品。客户购买该代客境外理财产品的款项将由渣打银行（中国）有限公司投资于境外产品。此境外产品发行人并未获得授权直接在中国境内发售。购买本产品的客户将不拥有直接购买该等境外产品的权益，亦不能直接向境外产品发行人主张任何权利。

### 风险提示

- 理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。本资料不构成买卖任何金融产品的要约或要约邀请。产品过往业绩不代表其未来表现，不构成新发理财产品业绩表现的保证。
- 本资料所涉非保本浮动收益理财产品不保证本金和收益，为高风险理财产品，您的本金可能会因市场变动而蒙受重大损失甚至全部损失。
- 详细风险提示及具体产品信息，请仔细阅读相应产品文件。您应充分认识投资风险，谨慎投资。

### 情景示例

以下事例纯属假设，所示的回报率仅供情景示例说明之用。所显示的水平，变动或走势没有参考过去的的数据，也不是实际表现或预示未来的表现。并不反映任何实际投资中可能出现的所有损益情形的全面分析。

#### 事例假设：

1. 客户购买了100,000美元的代客境外理财系列 - 全球基金精选理财计划
2. 申购时基金产品的单位净值为10美元，申购的理财计划单位数为10,000个单位（不包括理财计划费用）
3. 投资者在1年后赎回本理财计划投资的基金产品

#### 情景1. 表现良好

本理财计划投资的基金产品在投资期间表现良好，赎回时最后基金产品单位净值上升至11美元，在赎回时，投资者收到110,000美元。在一年的投资期内，理财计划投资者获得10,000美元或年率10%的回报。

#### 情景2. 表现一般

本理财计划投资的基金产品在投资期间表现一般，赎回时最后基金产品单位净值与申购时的单位净值一样为10美元，在赎回时，投资者收到100,000美元。

在一年的投资期内，理财计划投资者没有获得任何回报，但本金也未发生亏损。

#### 情景3. 表现较差

本理财计划投资的基金产品在投资期间表现较差，赎回时最后基金产品单位净值下跌至5美元，在赎回时，投资者收到50,000美元。在一年的投资期内，理财计划投资者没有获得任何回报并且投资者损失投资本金的50%。

请注意，情景3仅为假设投资期间表现较差时发生的情况之一，如赎回时基金产品单位净值出现大幅下跌，则投资者的亏损将扩大，理财计划的赎回额甚至可能为零。在这种情况下，投资者将不会获得任何收益且将损失全部的投资本金。

# 施罗德亚洲高息股债基金 $\Delta$

## (A类股份 收息单位)

### 投资目标

- 本基金的投资目标主要透过投资于亚洲股票和亚洲定息证券，以提供收益及中期至长期的资本增值。

### 基金资料

单位资产净值	美元10.77	
最高/最低(过去十二个月)	美元11.09/10.64	
年度回报率(3年)	9.75%	
年均相对波幅(3年)	5.63%	
贝他(3年)	N/A	
夏普比率(3年)	1.70	
管理年费	1.25% p.a.	
基金经理	高伦博士	
推出日期	06/11	
资产值(百万元)	港元42,995.36	
派息次数(A类股份)	每月(如有)	
财政年度结算日	30/06	
可认购单位类别		
A类收息 - 美元	SCAAUAD HK	HK0000081932
A类收息 - 港元	SCAAHAD HK	HK0000081908
A类收息 - 人民币对冲	SCAAAHR HK	HK0000169232

### 基金评级

★★★★  
+晨星星号评级

### 渣打风险评级\*

- 风险规避型     保守型     稳健型
- 适度积极型     积极型     非常积极型

请致电：**800 820 8088**

若您使用移动电话，或在香港、澳门、台湾及海外地区，

请拨：(86-755) 2589 2333。

网址：[www.sc.com/cn](http://www.sc.com/cn)

### 基金表现



累积表现 (%)	年初至今	3个月	1年	3年	5年	自设立日起
基金	1.98	-1.16	5.39	32.16	N/A	33.31

基金总回报 (%)	2014	2013	2012	2011 #	2010
基金	10.46	0.71	26.37	-7.01	-

### 资产分布 (%)

	股票	债券	总计
香港	11.10	5.80	16.90
中国	2.90	11.40	14.30
新加坡	12.30	1.20	13.50
澳洲	12.00	-	12.00
印度尼西亚	1.00	4.60	5.60
印度	-	4.80	4.80
泰国	4.20	0.50	4.70
韩国	1.30	1.60	2.90
日本	2.80	-	2.80
台湾	2.20	0.30	2.50
其他	1.60	3.90	5.50
环球	-	-	11.10
现金及现金等值	-	-	3.40
总计	51.40	34.10	100.00

### 主要投资 - 股票 (%)

HK Electric Investments & HK E	1.70
Ascendas Real Estate Investment	1.60
National Australia Bank Ltd	1.50
AusNet Services	1.50
Stockland	1.40

### 主要投资 - 债券 (%)

INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 5.7500 01/08/2023 SERIES REGS	0.50
INDONESIA (GOVERNMENT OF) 8.3750 15/03/2024 SERIES FR70	0.50
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED 3.7500 19/09/2024 SERIES REGS	0.50
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO TBK PT 5.1250 16/05/2024 SERIES REGS	0.50
WOORI BANK COMPANY LIMITED 4.7500 30/04/2024 SERIES REGS	0.50

资料来源：施罗德投资，基金资料和基金表现截至2015年5月29日。基金表现以资产净值(美元)计算，收益再投资。本基金之资产值已涵盖其所有类别。本基金受香港证券及期货事务监察委员会认可，但其认可资格并不意味获官方推荐。风险因素：投资涉及风险。基金过往业绩不代表其未来表现。详情(包括风险因素)请参阅有关销售文件。基金有可能于符合有关投资限制的情况下投资金融衍生工具。有关投资于金融衍生工具及就新兴市场的证券投资所涉及的风险，详情请参阅有关销售文件。基金有可能于符合有关投资限制的情况下投资金融衍生工具。有关投资于金融衍生工具及就新兴市场的证券投资所涉及的风险，详情请参阅有关销售文件。基金价格及其收益可跌可升，投资者或未必能悉数收回投资金额。汇率变动可导致境外投资的价值下跌。投资者不应仅根据本资料作出投资决策。本文件由施罗德投资管理(香港)有限公司刊发，文件未受香港证券及期货事务监察委员会审阅。就收息单位而言，经理人打算每月宣布和派发股息。然而，经理人对会否派息或派息的目标水平均不会作出保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能实时导致单位价值下跌。\*基金表现由基金自设立日起计算(即27/06/2011)。

\*Morningsstar 版权所有。晨星星号评级数据截至2015年5月29日。

\*渣打风险评级为渣打银行内部评定，从风险规避型、保守型、稳健型、适度积极型、积极型、非常积极型分别代表风险指数由低到高。

### 特别声明

1. 本文件由渣打银行(中国)有限公司(“渣打银行”)提供，仅供参考之用。
2. 本文件的内容并未考虑任何特定人士的具体投资目标、财务状况、特定需求等，在任何时候均不构成对任何特定个人或群体的推荐。投资者应当对本文件中的信息和意见进行独立评估，必要时应咨询第三方专业顾问的意见。对依据或者使用本文件所造成的一切后果，渣打银行不承担任何法律责任。
3. 本文件中所包含的由第三方提供的信息并未由渣打银行独立确证。渣打银行不对该信息的准确性和完整性承担任何义务或责任。
4. 文件中所载的意见、评估及预测仅为本文件出具时的观点和判断，该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。
5. 渣打银行及其分支机构、关联公司、员工或客户可能与文件中提及的产品(或相关金融工具或其相关衍生品)有利害关系，具体情形包含与本文件所述任何产品有关的经营、持有、做市行为或从事金融或咨询服务等活动。
6. 本文件的版权为渣打银行所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。