



施罗德亚洲高息股债基金[△] (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 Δ

(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10.5204 |
| 最高/最低(过去十二个月) | 美元11.0723/10.3868 |
| 年度回报率(3年) | 3.58% |
| 年均相对波幅(3年) | 6.79% |
| 贝他(3年) | N/A |
| 夏普比率(3年) | 0.41 |
| 管理年费 | 1.25% p.a. |
| 基金经理 | 多元化资产投资团队 |
| 推出日期 | 06/11 |
| 资产值(百万元) | 港元41,472.72 |
| 财政年度结算日 | 30/06 |
| 可认购单位类别 | 派息次数 彭博代码 ISIN号码 |
| A类收息 - 美元 | 每月 SCAAUAD HK HK0000081932 |
| A类收息 - 港元 | 每月 SCAAHAD HK HK0000081908 |
| A类收息 - 人民币对冲 | 每月 SCAAAHR HK HK0000169232 |

基金评级

★★★
+晨星星号评级

 Bronze
+晨星分析师评级

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

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 | -1.48 | -3.22 | 5.10 | 11.12 | 17.75 | 49.87 |
| 基金总回报 (%) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
| 基金 | 13.21 | 6.42 | -3.41 | 10.46 | 0.71 | |

资产分布 (%)

| | 股票 | 债券 | 总计 |
|---------|-------|-------|--------|
| 中国 | 9.80 | 13.70 | 23.50 |
| 香港 | 13.80 | 4.90 | 18.70 |
| 澳洲 | 12.70 | 2.90 | 15.60 |
| 新加坡 | 12.80 | 0.50 | 13.30 |
| 泰国 | 4.20 | 0.10 | 4.30 |
| 印度 | 0.70 | 2.80 | 3.50 |
| 印度尼西亚 | 1.00 | 2.20 | 3.20 |
| 韩国 | 1.20 | 1.90 | 3.10 |
| 台湾 | 1.60 | 0.30 | 1.90 |
| 新西兰 | 0.70 | - | 0.70 |
| 其他 | 0.70 | 3.00 | 3.70 |
| 环球 | - | - | 5.20 |
| 现金及现金等值 | - | - | 3.30 |
| 总计 | 59.20 | 32.30 | 100.00 |

主要投资 - 股票 (%)

| | |
|---------------------------------|------|
| Mapletree Greater China Commer | 2.00 |
| Lyxor China Enterprise HSCEI U | 2.00 |
| The Link REIT | 2.00 |
| HK Electric Investments & HK E | 1.90 |
| Ascendas Real Estate Investment | 1.90 |

主要投资 - 债券 (%)

| | |
|---|------|
| CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 3.5000 05/05/2025 | 0.40 |
| INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 5.7500 01/08/2023 SERIES REGS | 0.40 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 中国银行 LIMITED Singapore FRN 16/04/2021 SERIES REGS | 0.40 |
| TSINGHUA UNIC LTD 4.7500 31/01/2021 SERIES REGS | 0.40 |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO TBK PT 5.1250 16/05/2024 SERIES REGS | 0.30 |

资料来源：施罗德投资，基金资料和基金表现截至2018年4月30日。基金表现以资产净值价(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，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，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。*尽管基金旨在投资于提供吸引收益率和持续派发股息的证券，经理人可酌情决定息率。投资者不应理解为基金表示或暗示派息率获得保证。

*Morningstar 版权所有。晨星星号评级数据截至2018年4月30日。晨星分析师评级数据截至2017年6月01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

- 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。
- 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。除非渣打银行有欺诈、恶意或重大过失，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。
- 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。除非渣打银行有欺诈、恶意或重大过失，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。
- 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。
- 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。
- 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。