



## 施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (A类股份 累积单位)

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
QDUR049EUR	C1067113000088
QDUR049USD	C1067113000061

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。

# 施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (A类股份 累积单位)

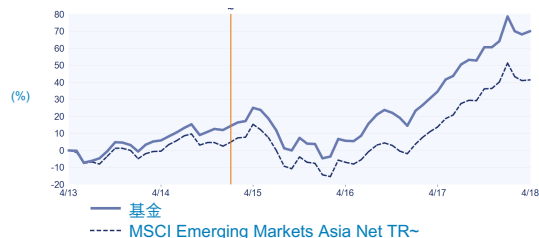
## 投资目标

- 基金旨在通过投资于亚洲新兴市场的公司的股本和股本相关证券，以提供资本增值。

## 基金资料

单位资产净值	美元41.4449
最高/最低(过去十二个月)	美元43.9819/32.9184
年度回报率(3年)	10.81%
年均相对波幅(3年)	16.22%
贝他(3年)	0.92
夏普比率(3年)	0.57
管理年费	1.50% p.a.
基金经理	Louisa Lo
推出日期*	01/04
资产值(百万元)	美元3,125.65
单位类别	累积
基本货币(彭博代码)	美元(SCHEAAA LX)
财政年度结算日	31/12
ISIN号码	LU0181495838

## 基金表现

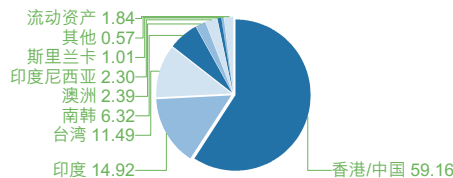


累积表现 #^ (%)	年初至今	3个月	1年	3年	5年	自12/10/1995^
基金	3.58	-4.88	26.33	36.11	70.07	403.16^
指数~	0.93	-6.56	24.48	22.64	41.46	162.50

基金总回报 (%)	2017	2016	2015	2014	2013
基金	43.47	10.28	-7.29	8.47	0.60
指数~	42.83	6.14	-9.81	2.48	-0.22

## 地区资产分布 (%)



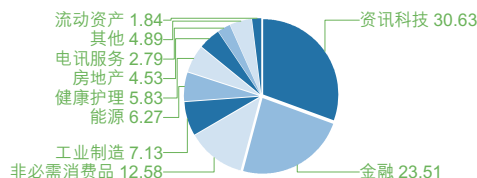
## 基金评级

★★★★★  
晨星星号评级

Bronze  
晨星分析师评级

BENCHMARK  
资料来源: 指标  
根据表现截至2016年9月30日  
2016《指标》年度基金大奖  
杰出表现  
亚洲不包括日本股票

## 行业资产分布 (%)



## 主要投资 (%)

台积电	5.11
腾讯	4.48
三星电子	4.10
汇丰控股	3.84
中国建设银行	3.16
Sands China	3.11
中国移动	2.79
阿里巴巴集团	2.70
中国工商银行	2.65
Infosys	2.57

## 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,

请按: (86-755) 2589 2333。

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

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定。#宝源亚洲新兴市场基金(设立日: 12/10/1995)于09/01/2004转入至施罗德环球基金系列- 新兴亚洲。管理年费由1.75%转为1.5%。^09/01/2004前的表现数据均属宝源亚洲新兴市场基金。~基准表现: 自设立日至 31/10/2007 属于MSCI EM Asia Gross(TR), 由01/11/2007 至 31/08/2008 属于MSCI AC Asia ex Japan with China capped at 10%, 由01/09/2008 至 31/01/2015 属于MSCI Emerging Markets Asia (Price), 而于2015年2月1日起则属MSCI Emerging Markets Asia (Net TR)。

\*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8月04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。