



施罗德环球基金系列 - 环球股息 (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
QDUR071USD	C1067114000081
QDUR071CNY	C1067114000097

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 - 环球股息 (A类股份 收息单位)

投资目标

- 基金旨在通过投资于全球公司的股本或股本相关证券，以提供收益。投资政策：基金将最少三分之二的资产（现金除外）投资于按其收益和资本增长潜力而精选的全球股本或股本相关证券。为增加基金的收益，投资经理选择性地出售基金持有的个别证券的短期认购期权，透过同意出售超出行使价之资本增长潜力，以产生额外收益。

基金资料

单位资产净值	美元5.3814		
最高/最低(过去十二个月)	美元5.6060/5.0053		
年度回报率(3年)	6.42%		
年均相对波幅(3年)	12.18%		
贝他(3年)	0.81		
夏普比率(3年)	0.41		
管理年费	1.50 % p.a.		
基金经理	Value Team, Structured Fund Management		
推出日期	07/07		
资产值(百万元)	美元4,059.74		
财政年度结算日	31/12		
可认购单位类别	派息次数	彭博代码	ISIN号码
A类收息 - 美元	每季	SGENYDA LX	LU0306807586
A类收息 - 人民币对冲	每月	SGDMAXALX	LU1103348774

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

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(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)请参阅基金章程及同类文件。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，详情请参阅基金章程及同类文件。基金价格及其收益可跌可升，投资者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。本文件未受香港证券及期货事务监察委员会审阅。就美元收息单位而言，经理人打算每季宣布和派发股息。就人民币对冲收息单位而言，经理人打算每月宣布和派发股息。然而，经理人对是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。由2015年4月10日起，施罗德环球基金系列-环球股息增值之中文名称已改为施罗德环球基金系列-环球股息。经理人有独立及绝对酌情权变更派息率及/或次数，惟须向有关单位持有人发出一个月的事先通知。由2015年4月10日起，施罗德环球基金系列-环球股息增值之中文名称已改为施罗德环球基金系列-环球股息。

*Morningstar 版权所有。晨星星号评级数据截至2018年4月30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

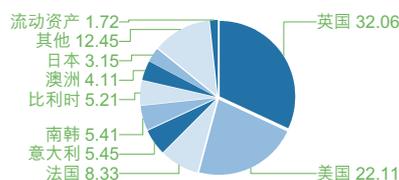
- 本文件由渣打银行(中国)有限公司(“渣打银行”)提供，仅供参考之用。
- 本文件的内容并未考虑任何特定人士的具体投资目标、财务状况、特定需求等，在任何时候均不构成对任何特定个人或群体的推荐。投资者应当对本文件中的信息和意见进行独立评估，必要时应咨询第三方专业顾问的意见。除非渣打银行有欺诈、恶意或重大过失，对依据或者使用本文件所造成的一切后果，渣打银行不承担任何法律责任。
- 本文件中所包含的由第三方提供的信息并未由渣打银行独立验证。除非渣打银行有欺诈、恶意或重大过失，渣打银行不对该信息的准确性和完整性承担任何义务或责任。
- 文件中所载的意见、评估及预测仅为本文件出具时的观点和判断，该等意见、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。
- 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。

基金表现

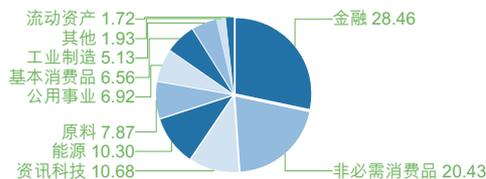


累积表现 (%)	年初至今	3个月	1年	3年	5年	自设立日起
基金	2.45	-1.18	14.78	20.56	41.21	24.50
基金总回报 (%)	2017	2016	2015	2014	2013	
基金	16.93	9.66	-6.48	4.06	14.99	

地区资产分布 (%)



行业资产分布 (%)



主要投资 (%)

ENI	5.45
Ageas	5.21
Pearson	5.06
渣打银行	4.60
Centrica	4.43
法国巴黎银行	4.15
South32	4.11
American International Group	4.09
汇丰控股	3.95
Tesco	3.41