

### 重要事项：

1. 基金主要投资于旨在提供吸引收益率和持续派发股息的亚洲(包括亚太区国家)股票和定息证券。基金将有限度地投资于以人民币定值的投资项目。基金投资股票证券涉及股票投资风险。
  2. 基金投资于定息证券或会承受信贷和对手方、信贷评级等风险。投资于低于投资级及别及或未获评级的定息证券与拥有较高评级证券相比，须承受较高的风险。
  3. 基金投资于新兴和较落后的市场须承受显著的风险，例如拥有权及保管权风险、政治和经济风险、市场及结算风险等等。
  4. 基金可投资于基金基础货币不同的货币单位，须承受货币及兑换风险。若投资者的基本货币并非所投资的股份类别的货币，投资者需要进行货币兑换而涉及兑换成本。人民币现时不可自由兑换。不保证人民币不会贬值。
  5. 基金可使用对冲策略将本基金相关资产的计价货币与本基金的基础货币对冲。不保证市场能提供合意的对冲工具或对冲技术以达到理想效果，亦存在交易对手方违约及未对冲的货币汇兑风险，并因此令亏损扩大。
  6. 基金可能投资于衍生工具以进行对冲。在不利情况下，基金使用衍生工具或未能有效地对冲，基金可能承受重大亏损。涉及衍生工具的风险包括对手方风险、信贷风险、流动性风险，该等投资或须承受高度的资本亏损风险。
  7. 在内地与香港基金互认规定下，基金有市场总配额限制、基金未能持续满足互认基金资格要求、市场惯例不同、持有基金份额的代理安排等风险。中国内地税务事项的安排目前尚不够清晰，基金在中国内地销售与中国内地普通公募基金在税收政策上可能存在差异，中国内地与香港的税收政策存在差异亦可导致在中国内地销售的基金份额的资产回报有别于在香港销售的份额。请详阅有关销售文件以得悉有关详情。
- 投资者不应倚赖本文件而作出任何投资决定。请详阅有关销售文件以得悉基金之详情包括风险因素，选择适合自身风险承受能力的基金品种进行投资。



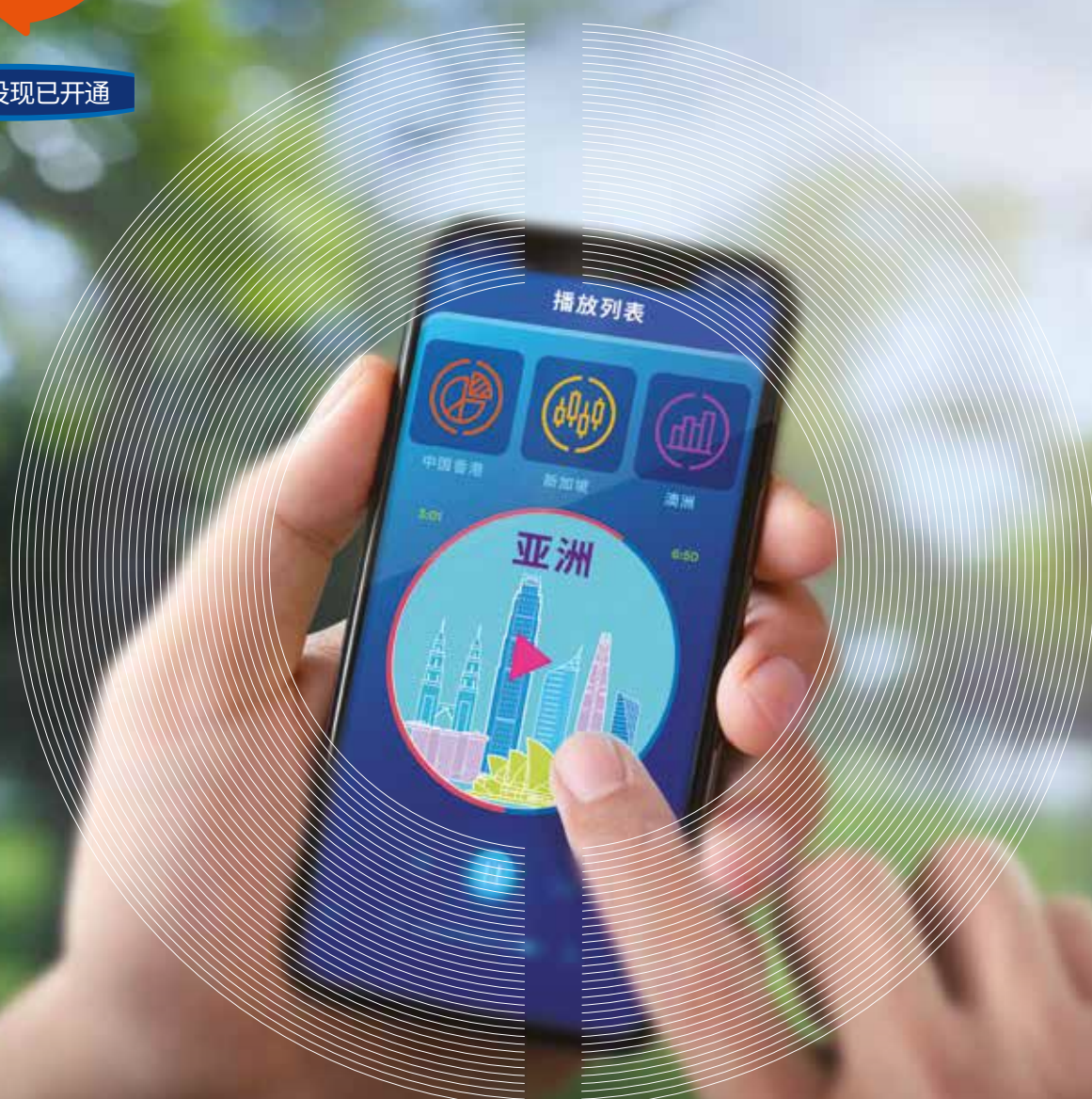
基金定投现已开通

## 施罗德亚洲高息股债基金<sup>△</sup>

### 股债兼备 迈向均衡投资新里程

本产品由交银施罗德代理，并且由施罗德投资发行和管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任

2022年3月



香港互认基金投资有风险，选择需谨慎。<sup>△</sup>尽管本基金旨在投资于提供收益率具吸引力的和持续派发股息的证券，基金管理人可酌情决定收益分配率。投资者不应理解为本基金表示或暗示收益分配率获得保证。投资者应注意M类别（人民币对冲累积）份额并不进行收益分配。

投资亚洲股票与债券市场，让您一举捕捉亚洲投资机遇！本基金采取主动式多元资产管理，在经济充满活力的亚洲，为投资者争取最大的收益机会。

## 为何投资于施罗德亚洲高息股债基金？

### 汇聚稳定收益来源

基金投资于亚洲优质企业，这些企业过往一直具有可持续的现金流和派息能力，为基金带来可靠的收益来源。在目前波动上升的市场环境下，把握稳定收益来源尤为重要。

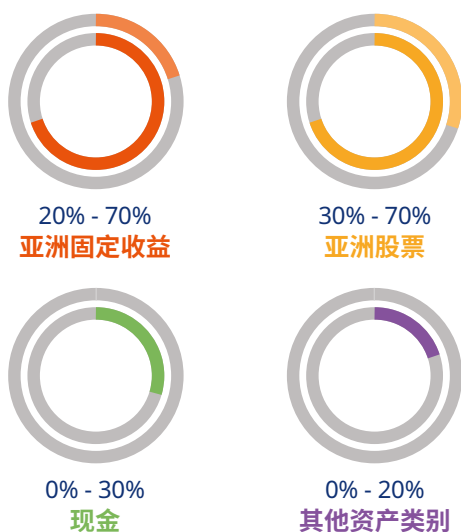
基金能够在多种资产类别中捕捉可靠的收益来源，其中包括亚洲高息股票、债券和现金等，这些资产均具备较好的长期派息潜力。



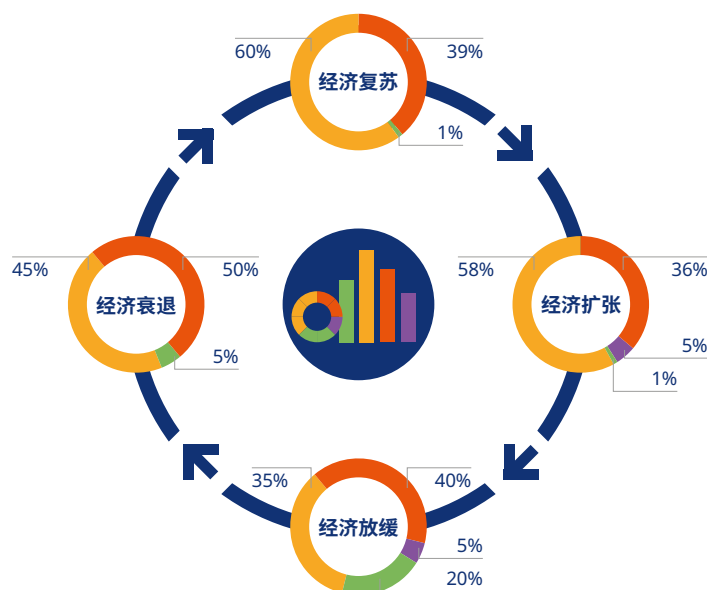
### 灵活资产配置 提升潜在回报及管理风险

基金以灵活的方式投资于不同资产类别，务求在经济周期的不同阶段仍能提供长期收益。投资团队会根据市况调整不同资产类别的持仓比重，例如择机增持股票以提高潜在回报，或视需要持有政府债券和现金以增强基金的防御性。

基金灵活配置于：



经济周期



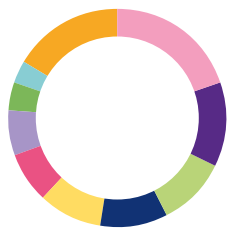
■ 亚洲固定收益 ■ 亚洲股票 ■ 现金 ■ 其他资产类别

资料来源：施罗德投资。以上资料只供参考用途。实际资产分布或有别于上述所示的范围。

上述亚洲市场包括亚太区市场。

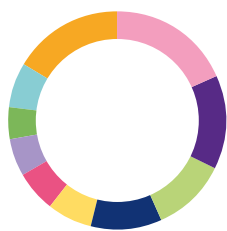
# 施罗德亚洲高息股债基金<sup>A</sup>「M类人民币对冲」

## 市场资产分布<sup>A</sup> (%)



	亚洲股票	亚洲债券	总计
中国*	8.4	11.4	19.8
中国香港	7.5	4.9	12.4
澳大利亚	9.5	0.9	10.4
印度	7.2	2.9	10.1
新加坡	8.1	1.4	9.5
韩国	6.1	1.4	7.4
中国台湾	6.5	-	6.8
环球(亚洲除外)资产调配	-	-	4.2
其他	-2.3	5.9	3.3
现金及现金等价物	-	-	16.2

## 行业资产分布<sup>A</sup> (%)



	亚洲股票	亚洲债券	总计
金融	9.2	9.2	18.4
房地产信托基金	14.1	-	14.1
科技	10.0	1.0	11.0
公用事业	7.7	2.8	10.5
通讯	5.3	1.6	6.9
房地产	0.9	5.1	6.0
原料	4.5	1.2	5.7
政府债券	-	4.5	4.5
其他	(0.7)	3.3	6.9
现金及现金等价物	-	-	16.2

## 前五大股票和债券持仓

股票	比重 (%)
三星电子	2.1
香港电灯有限公司	2.0
联咏科技	1.8
必和必拓公司	1.5
台湾积体电路制造	1.5

债券	比重 (%)
新韩银行 MTN RegS 3.875% 24/03/2026	0.4
长江和记实业国际 RegS 3.5% 05/04/2027	0.4
中国信达金融 MTN RegS 4.1% 09/03/2024	0.4
腾讯控股有限公司 MTN RegS 3.595% 19/01/2028	0.4
马来西亚国家石油公司 MTN Regs 2.480% 28/01/2032	0.4

内地代理人:



## 基金表现

累积表现 (%)	年初至今	6个月	1年	3年	5年	自设立日起
基金	-4.3	-2.9	-2.9	9.6	22.9	45.1

基金总回报 (%)	2021	2020	2019	2018	2017
基金	6.0	3.6	12.2	-4.2	16.2



基金的过往业绩并不预示其未来表现。

## 基金资料

基金经理	多元化资产配置团队
资产值(百万)	港元 29,199.04
财政年度结算日	30/06
单位资产净值	人民币 136.1946
基金成立日期	27/06/2011
类别推出日期	18/12/2015
基金代码	968013
彭博代码	SCARHMA
ISIN号码	HK0000276136

<sup>A</sup> 由于四舍五入的关系,各项百分比相加后未必等于100%。若基金持有股票和固定收益期货,其持仓比例比重将于「其他」资产类别中反映。

所有基金资料截至 31/03/2022。资料来源:施罗德投资。基金表现以 M 类人民币对冲资产净值价计算,收益再投资。本基金之资产值已涵盖其所有类别。

本基金不设业绩比较基准。

本文件提供的资料只供参考用途,并不构成任何投资建议。过往表现未必可作日后业绩的准则。投资涉及风险,投资者或无法取回最初投资之金额。投资者应细阅相关销售文件,特别是该基金所涉及的风险。投资者在这基金的投资只应视为整个投资组合的一部分,而不应作为整个投资组合。

本文件所载的任何前瞻和意见均属施罗德投资管理(香港)有限公司(“施罗德香港”)于刊发日期所有,并可能会作出变更。交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德”)不能保证或负责本文件内容的准确性及可靠性,在任何情况下也不会就其意见、建议或陈述所引致的损失承担任何责任。本产品由施罗德香港管理,并由交银施罗德担任内地代理人,代理人不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

互认基金专项所述基金为内地与香港基金互认中获得认可的香港基金,其 M 类别份额向中国内地投资者公开发行。此等基金依据香港法律成立,其投资运作、信息披露等规范适用香港法律及香港证券及期货事务监察委员会(“香港证监会”)的相关规定,相关信息披露文件应同步向两地投资者披露。施罗德香港受香港证监会监管,并为此等香港互认基金的基金管理人。施罗德香港委任交银施罗德为此等香港互认基金的中国内地代理人,交银施罗德具有中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)基金管理资格。中国证监会及香港证监会并未对此等香港互认基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。

投资者在阅读本文件所载资料前,有责任遵守其所属司法范围的一切适用法律及法规。本文件由施罗德香港制作,并由交银施罗德分发。文件并未受中国证监会或香港证监会审阅。

合格评级评价机构发布相关评价结果并不是对未来表现的预测,也不视作投资基金的建议。

\* 基金类别表现由基金类别自设立日起计算(即 18/12/2015)。

\* 包含少量间接投资于中国内地的证券。

基金管理人:



# 100%专注于资产管理

施罗德投资一心一意从事资产管理，所以能够以专注的角度和进取的精神进行投资。我们的首要目标是为客户争取理想的回报。

施罗德投资的内地业务始于1994年，并与交通银行于2005年联合设立交银施罗德基金管理有限公司。施罗德投资亦于上海设有外商独资企业(WFOE)——施罗德投资管理(上海)有限公司。

面对中国对环球投资的需求日益增长，我们凭借先进的投资理念及卓越经验，致力为内地投资者开拓机遇。

## 8个策略性投资实力

我们的策略性投资实力帮助我们加强不同投资团队之间的合作，以提供更好的服务。这意味着各个团队之间在分享知识的同时，亦可就各自的理念独立进行创新、研究和投资。



进取型股票



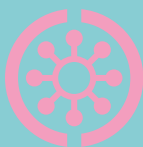
企业债券



新兴市场



流动性另类投资



多元化资产方案



私募资产



解决方案



可持续发展

## 财务实力及独立的认可

施罗德投资的拥有权架构稳定，并具备稳健资产负债表的优势，让我们能专注为你服务。

## 策略性投资

施罗德投资成立于1804年，经历各种不同市场环境的挑战。200多年来，我们不断革新，因应环境的转变而演进。