

港元A類別累積單位 | 數據截至 30.06.2023

重要事項

基金主要投資於港交所上市公司的股本和股本相關證券。

- 基金投資股票證券涉及股票投資風險。
 - 基金投資於集中地區及中國而須承受政治、社會和經濟、法律及監管風險、流動性及波動性風險等等。
 - 基金投資於中國內地或會承受經互聯互通機制投資相關的風險。互聯互通機制受額度限制所限，相關規則和法例可能有所更改，並存在潛在追溯的效力。
 - 基金可利用中國市場連接產品間接地投資於中國A股並可涉及額外風險，包括該等工具缺乏第二市場、相關證券缺乏流動性、相關市場關閉時難以出售該等工具、和對手方違約的風險。
 - 基金可投資於衍生工具以達致投資目標。運用衍生工具可涉及較高的對手方、流通性及估值的風險。在不利的情况下，基金可能會因為使用衍生工具作對沖之用而承受重大虧損。
 - 一般股息政策的股份類別，支出將從資本而非總收入中支付，可分派收入因此增加，而增加的部份可被視為從資本中支付的股息。定息政策的股份類別，其股息可能同時由收入及資本中支付。從資本中支付的派息相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能導致每股資產淨值即時下跌。
- 閣下不應僅倚賴本文件而作出任何投資決定。請詳閱有關銷售文件以得悉基金之詳情包括風險因素。

投資目標

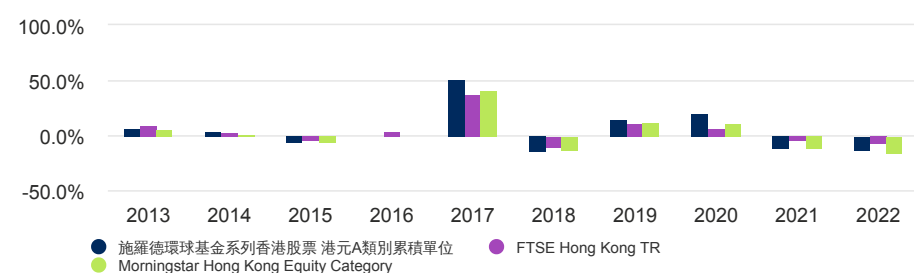
本基金旨在通過投資於香港交易所上市公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過FTSE Hong Kong (Net TR) index的資本增值。

股份類別表現 (累計)

表現 (%)	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年	10年
基金	4.1	-8.1	-5.9	-5.9	-9.9	-5.0	-13.5	46.4
目標基準	3.8	-5.1	-6.3	-6.3	-8.3	-0.1	-7.7	38.9
比較基準	3.8	-7.0	-5.1	-5.1	-13.2	-14.4	-20.7	20.6

年度表現 (%)	2018	2019	2020	2021	2022
基金	-14.1	15.4	20.7	-11.1	-12.5
目標基準	-10.0	11.2	7.0	-3.6	-6.9
比較基準	-12.7	12.4	10.9	-11.1	-15.1

10年表現(%)



資料來源：晨星。以資產淨值價計算，收益再投資，已扣除費用，依據施羅德環球基金系列香港股票港元A類別累積單位、港元。本基金表現與基準表現可能存在部分差異，這是由於基準表現不考慮非交易日。

本基金基準已於02/04/2013由90% FTSE AW HK - Hong Kong, 10% HSBC更改為90%FTSE AW HK - Hong Kong Net, 10% HSBC，並於03/07/2017更改為FTSE Hong Kong Net。過往所有基準的全部往績俱已保存，並和新的指數串連。##「資本投資者入境計劃」已由二零一五年一月十五日起暫停直至另行通知為止，請查閱香港入境處網站及/或向你的金融中介機構查詢詳情。本基金之資產值已涵蓋其所有類別。投資涉及風險。單位價格可跌可升。過往表現未必可作日後業績的準則。詳情（包括風險因素）請參閱有關銷售文件。本文件由施羅德投資管理（香港）有限公司刊發並未受香港證監會檢閱。基金表現由基金單位類別推出日期起計算（即：09.08.2002）。目標和比較基準的名稱可能以縮寫的格式展示，有關完整的基準名稱，請參閱基準和公司行為信息部分。

基金文件



於此下載銷售文件和投資者公告

評級和認證



請參考資料來源與評級說明，以獲取有關圖標的詳細信息。

基金資料

基金經理	Toby Hudson
基金推出日期	09.08.2002
基金基本貨幣	港元
資產值 (百萬元)	港元 12,175.21
持倉數量	40
目標基準	FTSE Hong Kong TR
比較基準	Morningstar Hong Kong Equity Category
單位資產淨值	港元 405.6716
最高 / 最低 (過去十二個月)	港元 492.8590 / 港元 320.8930
年度回報率 (3年)	-1.69%

費用和開支

首次認購費上限	5.00%
管理年費	1.500%
贖回費	0.00%

代碼

ISIN	LU0149534421
彭博代碼	SCHHEAA LX
路透社代碼	LU0149534421.LUF

港元A類別累積單位 | 數據截至 30.06.2023

港元 100,000 回報



過往表現未必可作日後業績的準則，並不一定會再次重現。

投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。表現數據中未扣除基金單位或股份（如適用）發行和贖回時收取的佣金和費用。

本圖表僅供參考之用，並未反映任何投資的實際回報率。

回報率以資產淨值價計算（這是指業績並不包含任何首次認購費）、收益再投資、扣除費用。

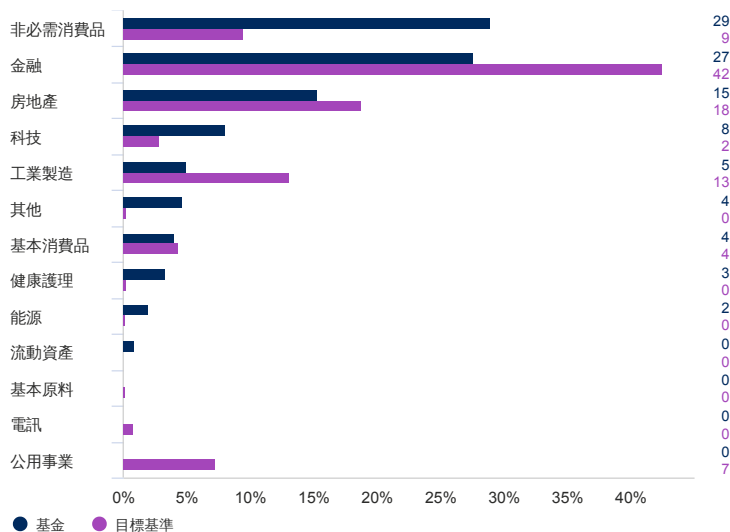
風險統計數據及財務比率

	基金	目標基準
年均相對波幅 (%) (3年)	24.8	22.5
阿爾法 (%) (3年)	-1.2	-
貝他 (3年)	1.0	-
夏普比率 (3年)	0.0	0.1
信息比率 (3年)	-0.2	-
市賬率	1.1	-
市盈率	14.5	-
預測跟踪誤差	6.5	-

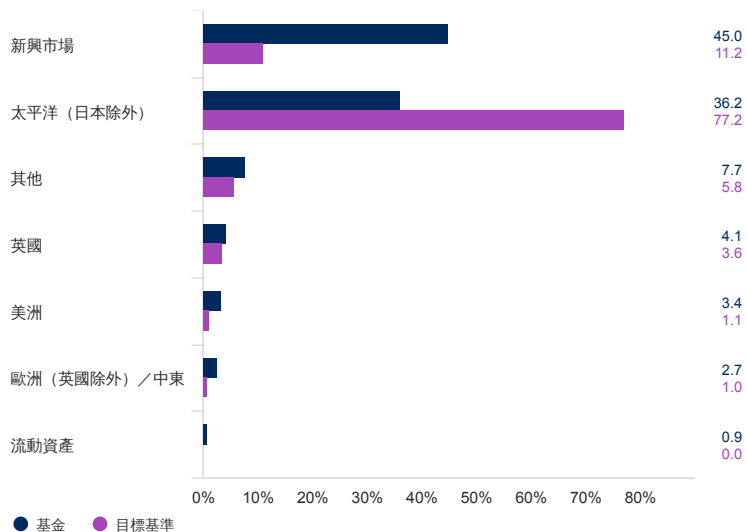
資料來源：晨星。預測跟踪誤差來源：施羅德。上述比率以按資產淨值價計算之基金表現為基礎。上述財務比率是指基金投資組合和基準（如有提及）中所含的平均股權。

資產分佈

行業資產分佈 (%)



地區 (%)



10大主要投資 (%)

投資名稱	%
AIA Group Ltd	9.2
Tencent Holdings Ltd	4.6
Standard Chartered PLC	4.1
Galaxy Entertainment Group Ltd	4.1
Sands China Ltd	3.6
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	3.5
Samsonite International SA	3.4
Techtronic Industries Co Ltd	3.4
China Pacific Insurance Group Co Ltd	3.3
Alibaba Group Holding Ltd	3.2

港元A類別累積單位 | 數據截至 30.06.2023

資料來源: 施羅德投資。由於四捨五入的關係, 分配相加的百分比可能不等於100%。衍生工具在適用的情形下是依照標的資產之名目基礎表示。由於對各類型衍生工具的處理不同, 各圖表之間對流動資產的分配可能有所差異。

可認購股份類別

	港元A類別累積單位	美元A類別累積單位
派息政策	無派息	無派息
ISIN	LU0149534421	LU0607220059
彭博代碼	SCHHEAA LX	SCKUAAU LX

基準和公司行動信息

本基金的表現應按其目標基準評估, 即超過FTSE Hong Kong (Net TR) index 及與Morningstar Hong Kong EquityCategory 作比較。本基金的投資領域預期與目標基準的成份有有限範圍的重疊。比較基準只作比較表現用途, 並不影響投資經理如何投資基金資產。投資經理可全權作出投資, 本基金的組合及表現偏離目標基準的程度沒有限制。為了受惠於特定投資機會, 投資經理將投資於不包括在目標基準的公司或界別。選擇目標基準是由於該基準代表基金可能會投資的種類, 因此該基準為基金旨在提供的回報的適當目標。選擇比較基準是由於投資經理相信基於本基金的投資目標和策略, 該基準適合用於比較基金表現。本基金投資目標已於01.05.2021由“投資於香港特別行政區公司的股本和股本相關證券”更改為“投資於香港交易所上市公司的股本和股本相關證券”。2017年7月3日, FTSE Hong Kong Net取代了90% FTSE AW HK - Hong Kong Net, 10% HSBC。之前指數的完整跟蹤記錄已保留, 並鏈接到新指數。

本基金並未具有Regulation (EU) 2019/2088中所定義的可持續發展、環境或社會特色投資目標。任何有關可持續性考量因素整合的引用, 僅涉及投資經理或施羅德集團的流程, 並非特定於本基金。

重要事項

富時國際有限公司 ("FTSE") © FTSE。"FTSE®"是倫敦證券交易所和金融時報有限公司的商標, 且是富時國際有限公司經授權使用的。所有FTSE指數和/或FTSE評級, 歸屬於FTSE和/或其許可人。FTSE及其許可人概不承擔在FTSE指數和/或FTSE評級或基礎資料中的任何錯誤或遺漏。在未取得FTSE明確的書面同意下, 不得進一步流通富時的資料。

晨星評級截至 30.06.2023: © Morningstar 2023. 保留所有權利。此處包含的資訊為: (1) 為晨星和/或其內容提供者所專有; (2) 不得複製或流通; 以及 (3) 並不保證是準確、完全及及時的。晨星及其內容提供者對於使用這些資訊所造成的損害或損失, 概不承擔任何責任。過往表現未必可作日後業績的準則。