

## 重要事項

基金主要投資於亞洲新興經濟體系公司的股本和股本相關證券。

- 基金可投資於新興市場而須承受政治和經濟、法律及監管、市場及結算、執行及交易對手方及貨幣風險，基金亦須承受中國市場相關的風險。
  - 基金可投資於金融衍生工具以達致投資目標，但無意為投資目的而大量運用金融衍生工具。運用金融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金融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

基金旨在通過投資於亞洲新興市場的公司的股本和股本相關證券，以提供資本增值。

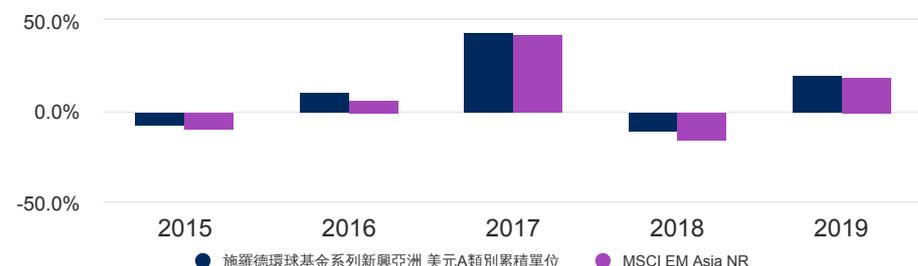
## 股份類別表現 ( 累計 )

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	-2.6	4.9	7.1	-2.6	10.8	38.7	49.6	98.8
基準	-4.5	2.8	5.5	-4.5	6.1	29.9	28.6	59.6

年度表現 (%)	2015	2016	2017	2018	2019
基金	-7.3	10.3	43.5	-10.8	19.9
基準	-9.8	6.1	42.8	-15.5	19.2

## 5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新興亞洲美元A類別累積單位單位、USD。實源亞洲新興市場基金(設立日: 12.10.1995) 於09.01.2004 轉入至施羅德環球基金系列- 新興亞洲。管理年費由1.75%轉為1.5%。09.01.2004前的表現數據均屬實源亞洲新興市場基金。基準表現: 自設立日至 31.10.2007 屬於MSCI EM Asia Gross(TR)，由01.11.2007 至 31.08.2008 屬於MSCI AC Asia ex Japan with China capped at 10%，由01.09.2008 至 31.01.2015 屬於MSCI Emerging Markets Asia (Price)，而於2015年2月1日起則屬MSCI Emerging Markets Asia (Net TR)。

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: 09.01.2004)。

## 基金資料

基金經理	Louisa Lo
基金推出日期	09.01.2004
基金基本貨幣	USD
資產值 (百萬元)	USD 4,324.04
持倉數量	73
基準	MSCI EM Asia NR
單位資產淨值	USD 41.6824
最高/最低 (過去十二個月)	USD 45.0616 / USD 36.21
年度回報率 (3年)	11.52%

## 費用和開支

首次認購費上限	5.00%
管理年費	1.5%

## 代碼

ISIN	LU0181495838
彭博代碼	SCHEAAA LX
路透社代碼	LU0181495838.LUF

## 評級和認證

\*



請參考重要事項章節。

## USD 10,000 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。

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。

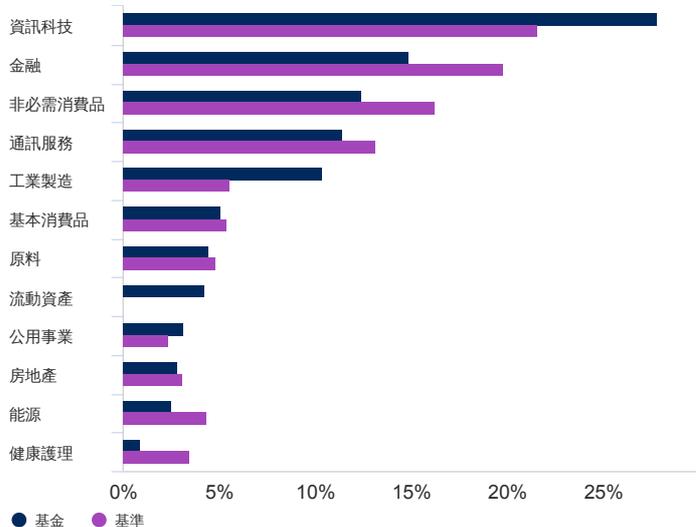
## 風險統計數據及財務比率

	基金	基準
年均相對波幅 (%) (3年)	14.3	15.1
阿爾法 (%) (3年)	2.7	-
貝他 (3年)	0.9	-
夏普比率 (3年)	0.7	0.5
市賬率	2.3	-
市盈率	18.4	-

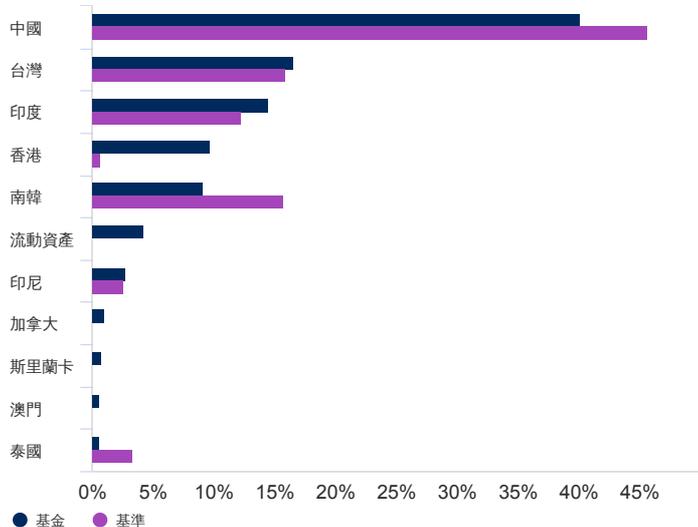
資料來源：晨星。上述比率以按資產淨值價計算之基金表現為基礎。上述財務比率是指基金投資組合和基準（如有提及）中所含的平均股權。

## 資產分佈

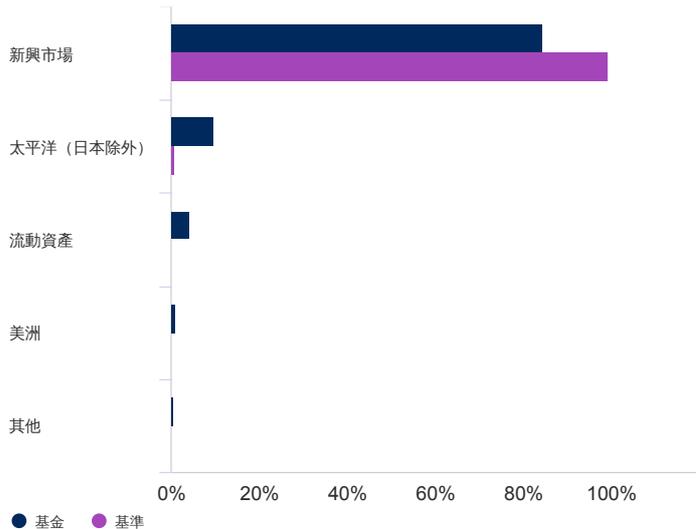
### 行業 (%)



### 地區資產分佈 (%)



### 地區 (%)



### 10大主要投資 (%)

投資名稱	%
1 Samsung Electronics Co Ltd	7.2
2 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.5
3 Tencent Holdings Ltd	4.5
4 Alibaba Group Holding Ltd	4.5
5 Housing Development Finance Corp Ltd	2.4
6 Bank Mandiri Persero Tbk PT	2.1
7 Infosys Ltd	2.1
8 Sands China Ltd	2.0
9 Amorepacific Corp	1.9
10 China Mengniu Dairy Co Ltd	1.8

資料來源: 施羅德投資。

## 重要事項

---

\* 晨星評級截至31.01.2020: © Morningstar 2020.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、完全或及時的。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。



於此下載銷售文件