

重要事項

基金主要投資於中東公司之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

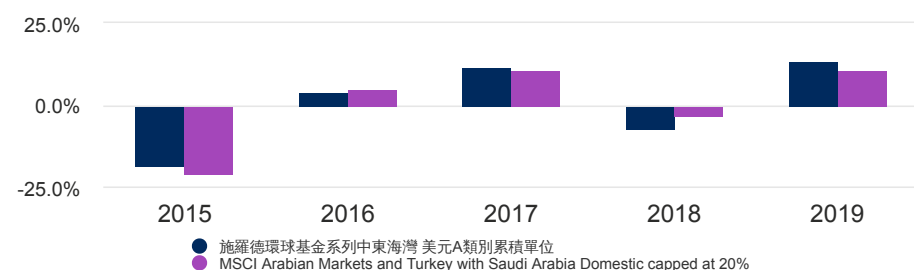
基金旨在通過投資於中東（包括地中海新興市場和北非）公司的股本和股本相關證券，以提供資本增值。

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	0.4	4.3	-0.9	0.4	5.7	15.1	-0.2	73.7
基準	-0.2	5.5	-1.4	-0.2	3.5	15.6	-1.0	33.1

年度表現 (%)	2015	2016	2017	2018	2019
基金	-18.3	4.1	11.5	-7.2	13.5
基準	-20.7	5.0	10.5	-2.9	10.7

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中東海灣美元A類別累積單位單位、USD。基準為特別製備的指數。基準的成份國家之比重已於30.09.2009改動如下 [國家的比重% (變更以前 之比重)]: 土耳其23%(19%)，沙特阿拉伯20%(10%)，科威特20%(17%)，阿聯 酋10%(5%)，埃及9%(5%)，卡塔爾6% (5%)，黎巴嫩2%(1%)，其他國家10% (8%)及以色列0% (30%)。本基金基準已於01.10.2010由MSCI Arab Markets 和Turkey 及 Saudi Arabia 上限20%更改為80% MSCI Arab Markets 和 Turkey及 20% S&P Saudi Arabia Large / Mid Cap，並於01.09.2012更改 回MSCI Arab Markets 和Turkey 及 Saudi Arabia 上限20%，前兩者的全部往 績俱和現用的指數串連。

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：03.09.2007)。

基金資料

基金經理	Rami Sidani ; Tom Wilson
基金推出日期	03.09.2007
基金基本貨幣	USD
資產值 (百萬元)	USD 77.40
持倉數量	50
基準	MSCI Arabian Markets and Turkey with Saudi Arabia Domestic capped at 20%
單位資產淨值	USD 12.7288
最高 / 最低 (過去十二個月)	USD 13.0514 / USD 11.7635
年度回報率 (3年)	4.79%

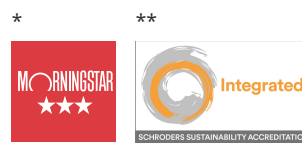
費用和開支

首次認購費上限	5.00%
管理年費	1.5%

代碼

ISIN	LU0314587907
彭博代碼	SISMEAA LX
路透社代碼	LU0314587907.LUF

評級和認證



請參考重要事項章節。以上是外部評級和內部的環境、社會及管治認證。

USD 10,000 回報



風險統計數據及財務比率

	基金	基準
年均相對波幅 (%) (3年)	10.2	10.7
阿爾法 (%) (3年)	0.3	-
貝他 (3年)	0.9	-
夏普比率 (3年)	0.3	0.3
市賬率	1.5	-
市盈率	11.4	-

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。

過往表現未必可作日後業績的準則，並不一定會再次重現。

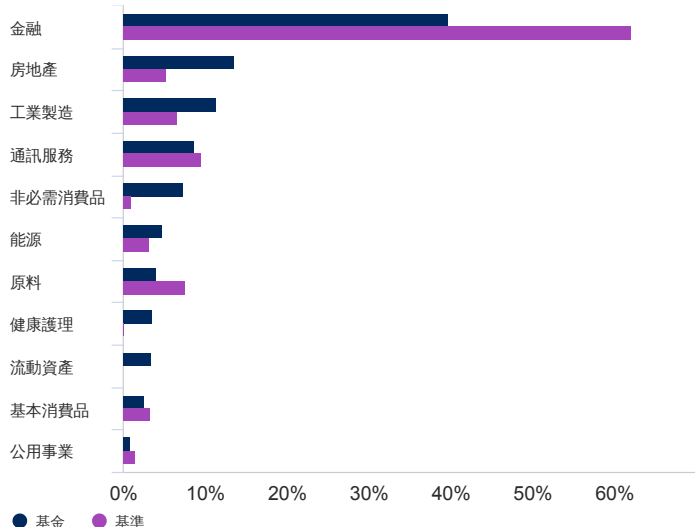
投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。

本圖表僅供參考之用，並未反映任何投資的實際回報率。

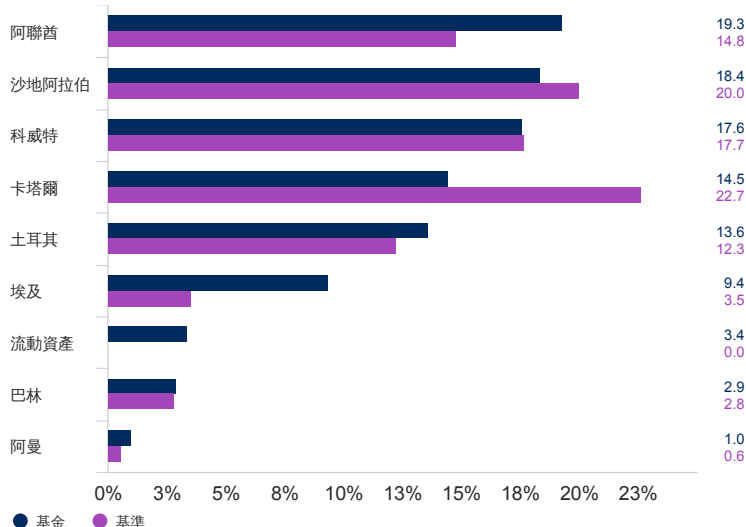
回報率以資產淨值價計算（這是指業績並不包含任何首次認購費）、收益再投資、扣除費用。

資產分佈

行業 (%)



地區資產分佈 (%)



10大主要投資 (%)

投資名稱	%
1 Mobile Telecommunications Co KSC	6.1
2 National Bank of Kuwait SAKP	5.2
3 DP World PLC	4.7
4 Qatar Gas Transport Co Ltd	4.0
5 Al Rajhi Bank	4.0
6 Türkiye Garanti Bankasi AS	4.0
7 Emaar Malls PJSC	3.6
8 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	3.6
9 Emaar Properties PJSC	3.5
10 Kuwait Finance House KSCP	3.4

資料來源：施羅德投資。

可認購股份類別

	美元A類別累積單位	美元A類別收息單位
派息政策	無派息	每年可變
ISIN	LU0314587907	LU1046231749
彭博代碼	SISMEAA LX	SMEASTA LX

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。

** 可持續發展認證

施羅德可持續發展認證旨在幫助投資者區別我們在所有產品中考慮環境、社會及管治 (「ESG」) 因素的方式。

本基金已獲得整合性認證。環境、社會及管治因素已經融入投資過程中, 而且可被清楚證明。在管理工作與公司參與方面均有堅決承諾。



於此下載銷售文件