

施羅德亞洲高息股債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (美元) A類股份 累積單位

Schroder Asian Asset Income Fund A Acc

截至2013年12月31日止

產品特色

- 1.基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲高收益債券，股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力。
- 2.彈性加入其他不動產證券化等多元資產，增加獲利契機。
- 3.應因應市場變化動態調整股債配置，追尋收益同時控管風險。
- 4.提供美元計價、澳幣計價以及累積與每月配息類股等多種選擇。

基金資料

成立日期	2011年6月27日
基金經理人	Dr. Richard Coghlan
基金規模(百萬元)	23,220.15港元
類股設立價格	A：100.00港元 (2011/6/27)
收費	管理年費：1.25%
單位類別	累積(轉入再投資)
風險收益等級	RR3
夏普比率(過去三年年化)	—
標準差(過去三年年化)	—
Bloomberg	SCAAUAA HK
基金評級	—

主要投資

股票	比重
Telstra Corp Ltd	2.30%
SK Telecom Co Ltd	1.90%
Ascendas Real Estate Investment	1.60%
CapitaMall Trust	1.60%
Suntec REIT	1.50%

債券	比重
YANCOAL INTERNATIONAL RESOURCES DEVELOPMENT 5.7300 16/05/2022 SERIES REGS	0.70%
YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED 4.5000 24/01/2023	0.70%
CHINA RESOURCES POWER 7.2500 PERP (09/05/2049)	0.70%
HLP FINANCE LIMITED 4.7500 25/06/2022 SERIES EMTN	0.70%
CK BOND SEC 03 LTD 5.3750 29/01/2049 SERIES REGS (PERPETUAL)	0.60%

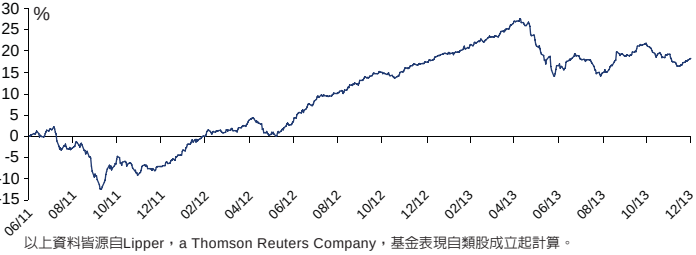
累積表現

(%)	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
A	-0.50%	1.46%	0.77%	27.31%	—	18.40%

年度表現

(%)	2013	2012	2011	2010	2009
A	0.77%	26.34%	—	—	—

基金表現



產業分布

(%)	股票	債券	總計
香港	8.0	10.2	18.2
新加坡	13.5	1.0	14.5
中國*	2.1	12.0	14.1
澳洲	12.9	0.0	12.9
泰國	3.5	1.5	5.0
日本	4.5	0.0	4.5
環球	0.0	0.0	10.0
其它	6.4	11.5	17.9
現金	0.0	0.0	3.0
總計	50.9	36.2	100

產業分布

(%)	股票	債券	總計
金融	24.8	15.7	40.5
通訊	14.6	2.0	16.6
公用事業	6.3	2.4	8.7
工業	1.9	3.6	5.5
能源	0.5	4.0	4.5
消費性產業(循環)	0.9	2.1	3.0
環球	0.0	0.0	10.0
其它	2.0	6.5	8.5
現金	0.0	0.0	3.0
總計	51.0	36.3	100

*中國之分類係依彭博社(Bloomberg)之定義，以公司總部所在地，並非以掛牌交易所之所在地為準；一些與中國有關的證券如國企股、紅籌股等亦被計算在內；惟仍符合金管會直接投資於大陸證券市場掛牌上市之有價證券不得超過境外基金淨值10%之規定。投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。

主要投資僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金實際配息及相關配息時間依境外基金機構通知為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解依其原始投資日期之不同，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目表已揭露於施羅德網站，投資人可至<http://www.schroders.com.tw/fliib/tw/pdf/dividendcompositionstable.pdf>查詢投資於對沖類股由於已進行對沖操作，因此可能會讓投資人降低該基金所投資資產的計價幣別相對於該幣別貶值時的匯兌損失風險；但同樣也可能無法受惠於該幣別於匯兌升值時的匯兌收益。投資以外幣計價之境外基金，匯率變動可能會對基金淨值有正面或負面之影響。以非澳幣投資於澳幣對沖級別基金之投資人，須承擔額外之匯率波動風險。澳幣對沖級別目的在於降低美元兌澳幣匯率波動對不同於基礎貨幣計價之基金投資績效所造成的影響，並讓投資該級別之投資人享有接近投資基礎貨幣級別之績效。對沖操作所需的成本或美元和澳幣間的利差可能會對基金績效有正面或負面之影響，本公司不鼓勵持有澳幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇澳幣對沖級別。潛在投資人宜了解投資於新興市場股票、新興歐洲與新興亞洲等相關基金/債券，通常也包含較一般平均價值高的風險且應被視為長期投資的工具。這些基金/債券可能會有流動性較差與信賴度較低的保管管理等風險。任何債市都有匯率、利率與價值三個層面的機會與風險，單一國家與新興市場國家債市波動較大，投資人應衡量本身風險承受情形適度布局。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。本基金適合能承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。美國Rule 144A債券屬私募有價證券，債券發行機構之財務與營運資訊揭露相對較不透明，且需符合合格投資機構資格者才能進行交易，故債券流動性相對受限。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金或有投資外國有價證券，除實際交易產生損益外，投資標的可能負擔利率、匯率(含外匯管制)、有價證券市價或其他指標變動之風險，有直接導致本金發生虧損，且最大可能損失為投資本金之全部。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。本基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳基金公開說明書。

施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：台北市信義區信義路五段108號9樓 電話：(02) 2722-1868 傳真：(02) 2722-3899 網址：<http://www.schroders.com.tw> 施羅德信託 獨立經營管理



Schroders
施羅德投資