

Schroder Asian Asset Income Fund A Acc (USD)

施羅德亞洲高息股債-A類股份 累積單位(美元)

(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)

產品特色 Product Feature

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. 提供累積及每月配息類股等多種選擇

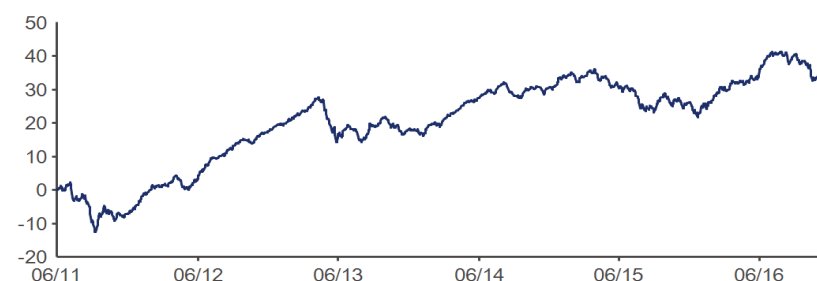
累積表現 Cumulative Performance (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
A	-4.23	-1.27	6.39	2.81	13.49	34.37

年度表現 Annual Performance (%)

	2016	2015	2014	2013	2012
A	6.39	-3.37	10.39	0.77	26.34

基金表現 Fund Performance (%)



基金表現資料來源皆為Lipper, a Thomson Reuters Company, 自類股成立日起計算。

主要投資 Top Holding (%)

股票	
Link REIT	2.14
HSBC Holdings PLC	2.11
National Australia Bank Ltd	1.86
HKELECTRIC-SS	1.81
Spark New Zealand Ltd	1.80
債券	
INDONESIA (GOVERNMENT OF) 8.3750 15/03/2024 SERIES FR70	0.66
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED 3.7500 19/09/2024 SERIES REGS	0.48
ALIBABA GROUP HOLDING 3.6000 28/11/2024 SERIES WI	0.48
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 5.7500 01/08/2023 SERIES REGS	0.47
INDONESIA (GOVERNMENT OF) 7.8750 15/04/2019 SERIES FR69 INDONESIA GOVERNMENT SR FR69 7.875% 15 APR 2019	0.44

主要投資僅為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。

*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；惟仍符合基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。晨星號評鑑為提供投資者基金投資報酬與報酬波動性資訊的國際通用評鑑標準，最高級五顆星乃績效表現在同類型基金中前10%。晨星號評級是按基金過去一段時間(三年(含)以上)在同類型基金中，經調整風險後收益將基金按1至5星級排序，最高為5顆星評級。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，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值的變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。各相關配息時間依基金管理機構通知之實際配息日期為準；實際配息入帳日以銷售機構作業時間為準。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。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能因利息收入、股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息，而有部分配息來自於本金的風險。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，且年化配息率為估算值。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>查詢。基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司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，且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)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。境外基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳閱基金公開說明書。投資於小型公司或高收益股票相關基金，其股價潛在波動風險與流動性風險較高，即小型公司或高收益股票的流通性較低，價格波動也較高，故其基金價值波動較大型公司或非高收益股票基金大。任何債市都有匯率、利率與債信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。投資於新興市場股票/債券或高收益股票之相關基金通常包含較高的風險且應被視為長期投資的工具。這些股票/債券基金可能有流動性較差與信賴度較低的保管管理等風險。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。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比重。本基金經管會核准，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驗信用評等，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。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。投信基金雖依現行法規對Rule 144A債券的投資限制在基金規模10%以內，惟市場波動劇烈時，本基金仍可能面臨前述流動性風險而產生虧損。

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5段108號9樓 / 電話：(02) 2722-1868 / 傳真：(02) 2722-3899 / 網站：<http://www.schroders.com.tw> / 施羅德投資 • 獨立經營管理

基金資料 Key Information

基金經理人	Multi-Asset Team
成立日期	2011年6月27日
基金規模(百萬元)	34,658.92港元
類股設立價格	A：10.00美元(2011/6/27)
收費(%)	A管理年費：1.25
夏普比率(過去三年年化)	0.74
標準差(過去三年年化)(%)	4.96
單位類別	累積(轉入再投資)
風險收益等級	RR3
Bloomberg代碼	SCAAUAA HK
基金評級	晨星號評級★★★★★

資產分布 Asset Allocation (%)

產業分布	股票	債券	總計
金融	29.10	12.90	42.00
通訊	13.20	2.80	16.00
公用事業	11.00	2.50	13.50
能源	-	3.80	3.80
工業	1.60	2.20	3.80
政府	-	3.10	3.10
基礎原料	-	2.40	2.40
其他	-0.90	5.00	4.10
環球	-	-	4.90
現金	-	-	6.40
總計	54.00	34.70	100.00
國家分布	股票	債券	總計
澳洲	15.50	3.10	18.60
香港	11.60	5.80	17.40
新加坡	12.50	1.40	13.90
中國*	2.60	8.10	10.70
印尼	1.50	4.70	6.20
泰國	4.60	0.10	4.70
印度	-	4.60	4.60
其他	5.70	6.90	12.60
環球	-	-	4.90
現金	-	-	6.40
總計	54.00	34.70	100.00