Schroders
Schroder Asian Growth Fund

美元A类别收息单位 | 数据截至 29.02.2024

投资目标

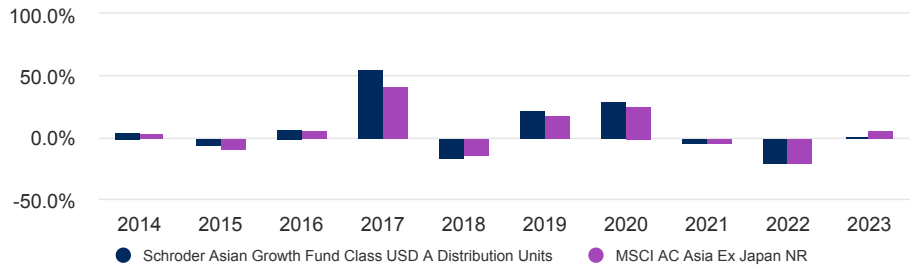
Schroder Asian Growth Fund（"本基金"）主要投资于在部分或全部亚洲国家（包括澳大利亚及新西兰，但不包括日本）股市上市的公司证券，旨在实现长期资本增值。本基金投资组合将进行广泛的多元化投资，并无特定的国家或行业重点。本基金资产净值（"资产净值"）可能因投资政策或投资组合管理方式而出现大幅波动。本基金可能利用金融衍生工具作为投资流程的一部分。

本基金可能使用金融衍生工具作为投资过程的一部分。金融衍生品具有高风险，仅适合经验丰富的投资人。
过往业绩并非未来业绩的指引，也不一定会再次重现。 投资价值及收入既可能下跌，也可能上升，投资者可能无法收回原先投资的金额。汇率变动可能造成海外投资价值的上升或下跌。表现数据中未扣除基金单位或股份（如适用）发行和赎回时收取的佣金和费用。

股份类别回报(%)

绩效（%）	1个月	3个月	6个月	年初至今	1年	3年期（每年）	5年期（每年）	10年期（每年）
基金（扣除费用之前）	5.9	1.7	0.1	-0.8	-3.7	-10.8	1.3	5.1
基金（扣除费用之后）	0.6	-3.4	-4.9	-5.7	-8.5	-12.3	0.3	4.5
基准	5.6	3.4	3.4	-0.2	4.9	-8.4	1.8	3.9

10 年回报 (%)



过往绩效及任何预测不代表未来的指引或可能的绩效。 投资价值及收入，既可能下降，也可能上升，并且无法保证。 一年以上的回报按年化计算。 分派并无保证，可于极端市况下由基金经理遵照信托契约而酌情决定作出更改。 分派通常每年予以检讨。若基金的收入和已实现增 值少 于每单位预期年息， 则可 在受托人批准下从资本拨款作出分派。 投资者务请留意，分派有时会超出本基金的总回报，并导致当 初投入的款额缩减（视乎最 初投资日期而定）。 过往基准指数的表现已因应新基准指数而作出调节。MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net Dividend Reinvested)于2016年3月1日代替MSCI All Country Far East ex Japan Index (Net Dividend Reinvested)。前者的全部往绩俱已保存，并和新的指数串连。 本基金表现与基准表现可能存在部分差异，这是由于基准表现不考虑非交易日。本基金表现是在应用稀释度调整（如有）之后，根据资产净值计算得出的。 在注明"自成立以来"的业绩数据的地方，请注意，成立日期与"基金资料"下的股票类别启动日期相同。

评级和认证

MORNINGSTAR ★★★★

请参考资料来源与评级说明，以获取有关图标的详细信息。

基金资料

基金经理	Toby Hudson
基金管理公司	Schroder Investment Management (Singapore) Ltd
居住地	新加坡
基金推出日期	08.05.1991
股份类别推出日期	30.04.2004
基金基本货币	新元
股份类别货币	美元
资产值 （百万元）	新元 2,041.02
持仓数量	62
基准	MSCI AC Asia Ex Japan NR
单位资产净值	美元 3.1180
交易频率	每日
分配率	浮动
派息次数	每季
认购模式	现金

费用和开支

首笔销售费用最多	5.00%
年化管理费	1.125%
赎回费最多	0.00%

购买详情

最低首笔认购额	美元 1,000

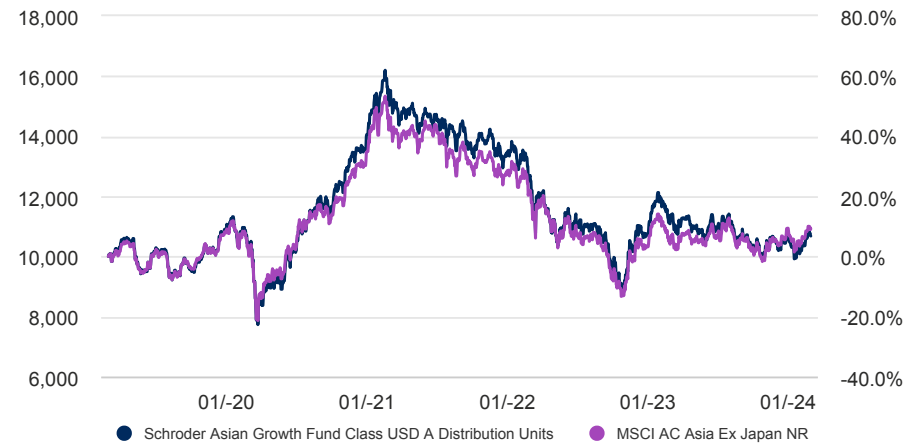
代码

ISIN	SG9999001689
彭博	SCHAGUS SP

Schroders
Schroder Asian Growth Fund

美元A类别收息单位 | 数据截至 29.02.2024

报酬 美元 10,000



本图表仅供参考之用，并未反映任何投资的实际回报率。
回报率的计算是在扣除费用之前（这是指业绩并不包含任何首笔费用）、再投资的收益净额、扣除费用。

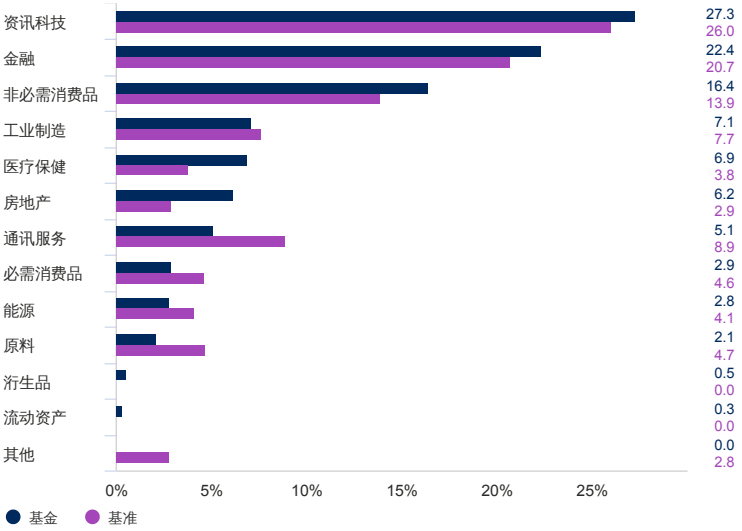
风险统计和财务比率

	基金	基准
年均相对波幅（3年）	20.3	19.3
阿尔法（%）（3年）	-2.2	-
贝他（3年）	1.0	-
夏普比率（3年）	-0.6	-0.5
信息比率（3年）	-0.5	-
市账率	1.7	-
市盈率	17.3	-
预测跟踪误差	3.1	-

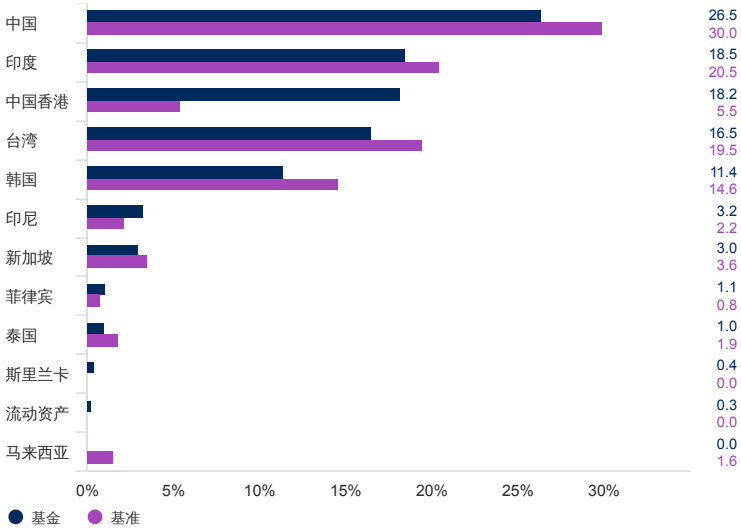
资料来源：晨星。预测跟踪误差来源：施罗德。上述比率是依据买入价计算的基金表现数据。 财务比率请参见基金的投资组合及基准（若有提到时）中，各自所包含的平均股权投资。

资产分布

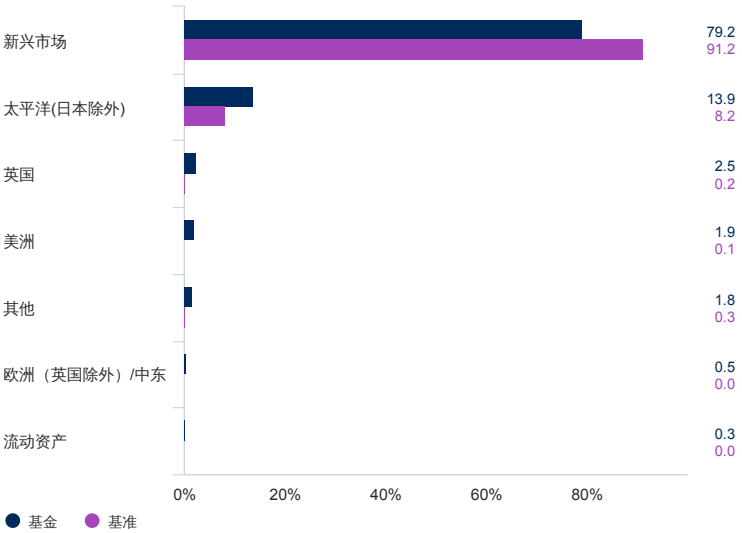
行业资产分布 (%)



地区资产分布 (%)



地区 (%)



10大主要投资 (%)

持仓名称	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11.0
Samsung Electronics Co Ltd	8.0
Tencent Holdings Ltd	4.8
ICICI Bank Ltd	4.0
AIA Group Ltd	3.6
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	3.3
Phoenix Mills Ltd/The	3.1
MediaTek Inc	3.1
Techtronic Industries Co Ltd	2.8
Bank Mandiri Persero Tbk PT	2.7

资料来源：施罗德。前几大持仓及资产配置为基金。 仅供说明之用，并不构成投资上述证券/行业/国家的任何建议。

联系人信息

Schroder Investment Management (Singapore) Ltd
138 Market Street
#23-01 Capitagreen
新加坡
048946
Tel: +65 6534 4288
Fax: +65 6536 6626

为了您的安全，所有通话均会录音。
Schroders Reg No 199201080H

资料来源与评级说明

所有表现资料来源为晨星、以买进报价、收益再投资，已扣除费用。若非源自晨星资料则会附加说明。

晨星的评级：© 晨星 2024 年。保留所有权利。此处包含的信息：（1）为晨星和/或其内容提供商所专有；（2）不得复制或派发；以及（3）并不保证是准确、完全或及时的。晨星及其内容提供商对于使用这些信息，所造成的损害或损失，概不承担任何责任。过往表现并不能保证未来业绩。

重要事项

本广告未经新加坡金融管理局审阅。

本文所载资料仅供参考，并不构成购买本基金单位 / 股份的出售要约或要约招揽。本基金对资料的可靠性、准确性和完整性概不发表声明或保证。本文件所载资料可能在不发出通知的情况下作出变动。因此，阁下应在倚赖相关资料前核查其准确性。施罗德（或其办事处或雇员）对使用或倚赖本文件所载资料及无论是否因施罗德疏忽或其他行为所招致的任何直接、间接或后果性损害或损失（包括溢利亏损）概不负责。
本文件所载资料不构成本基金单位购买或转换的投资建议或推荐意见。本文件所载资料的编制并无计及任何可能接获该文件的特定人士的特定目标、财务状况或需求。投资者不应依赖该文件所载资料进行投资决定。阁下应于作出任何投资决定前寻求独立财务、法律或税务顾问意见。基金章程或发售文件副本可于施罗德投资管理（新加坡）有限公司及其指定分销商处获取。投资者应于决定投资前阅读基金章程 / 发售文件。单位 / 股份价值及其收益可跌也可升。过往表现数据及任何经济以及市场趋势或预测并不一定是本基金未来表现的指引。 投资于本基金涉及投资风险，包括可能损失投资本金的风险。 基金单位 / 股份并非施罗德或其任何联属公司的债务、存款或由其进行担保。
本文件的中英文版如有歧异，概以英文版为准。
第三方数据由数据提供者所拥有或授权使用，未经数据提供者同意，不得复制或摘录，也不得作为其他用途使用。第三方数据的提供不包含任何类型的保证。数据提供者和本文件的发行者，均不负有任何与第三方数据相关的义务。招股说明书和/或 www.schroders.com 包含其他适用于第三方数据的免责声明。

自 2022 年 3 月 3 日起，管理人的订单执行和放置政策可在管理人的网站上查阅。