



施罗德环球基金系列 - 环球股息基金 (A类股份 收息单位)

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码
(“理财系统登记编码”)

渣打银行理财产品编号	理财系统登记编码
QDUR071USD	C1067114000081
QDUR071CNY	C1067114000097

本文件所述之产品为渣打银行（中国）有限公司代客境外理财产品。客户购买该代客境外理财产品的款项将由渣打银行（中国）有限公司投资于境外产品。此境外产品发行人并未获得授权直接在中国境内发售。购买本产品的客户将不拥有直接购买该等境外产品的权益，亦不能直接向境外产品发行人主张任何权利。

风险提示

- 理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。本资料不构成买卖任何金融产品的要约或要约邀请。产品过往业绩不代表其未来表现，不构成新发理财产品业绩表现的保证。
- 本资料所涉非保本浮动收益理财产品不保证本金和收益，为高风险理财产品，您的本金可能会因市场变动而蒙受重大损失甚至全部损失。
- 详细风险提示及具体产品信息，请仔细阅读相应产品文件。您应充分认识投资风险，谨慎投资。

情景示例

以下事例纯属假设，所示的回报率仅供情景示例说明之用。所显示的水平，变动或走势没有参考过去的的数据，也不是实际表现或预示未来的表现。并不反映任何实际投资中可能出现的所有损益情形的全面分析。

事例假设：

1. 客户购买了100,000美元的代客境外理财系列 - 全球基金精选理财计划
2. 申购时基金产品的单位净值为10美元，申购的理财计划单位数为10,000个单位（不包括理财计划费用）
3. 投资者在1年后赎回本理财计划投资的基金产品

情景1. 表现良好

本理财计划投资的基金产品在投资期间表现良好，赎回时最后基金产品单位净值上升至11美元，在赎回时，投资者收到110,000美元。在一年的投资期内，理财计划投资者获得10,000美元或年率10%的回报。

情景2. 表现一般

本理财计划投资的基金产品在投资期间表现一般，赎回时最后基金产品单位净值与申购时的单位净值一样为10美元，在赎回时，投资者收到100,000美元。

在一年的投资期内，理财计划投资者没有获得任何回报，但本金也未发生亏损。

情景3. 表现较差

本理财计划投资的基金产品在投资期间表现较差，赎回时最后基金产品单位净值下跌至5美元，在赎回时，投资者收到50,000美元。在一年的投资期内，理财计划投资者没有获得任何回报并且投资者损失投资本金的50%。

请注意，情景3仅为假设投资期间表现较差时发生的情况之一，如赎回时基金产品单位净值出现大幅下跌，则投资者的亏损将扩大，理财计划的赎回额甚至可能为零。在这种情况下，投资者将不会获得任何收益且将损失全部的投资本金。

施罗德环球基金系列 - 环球股息基金 (A类股份 收息单位)

投资目标

- 主要透过投资于全球股本和股本相关证券，以提供收益和资本增值。本基金亦将选择性地进行期权合约以产生额外收益，详情如下。
- 为增加本基金的收益，投资经理将选择性地出售本基金持有的个别证券的短期认购期权，透过有效地同意将来出售该等证券的目标「行使价」，以产生额外收益。本基金亦容许投资经理以低于当时市场价格水平的一个预设目标价出售将来买入的证券的认沽期权。

基金资料

单位资产净值	美元5.53
最高/最低(过去十二个月)	美元6.00/5.15
年度回报率(3年)	12.66%
年均相对波幅(3年)	9.57%
贝他(3年)	0.77
夏普比率(3年)	1.26
管理年费	1.50 % p.a.
基金经理	Ian Kelly, Jamie Lowry & Thomas See
推出日期	07/07
资产值(百万元)	美元4,744.68
派息次数(A类股份)	每季(如有)
财政年度结算日	31/12
可认购单位类别	
A类收息 - 美元	SGENYDA LX LU0306807586
A类收息 - 人民币对冲	SGDMAXALX LU1103348774

基金评级

★★★

晨星星号评级

渣打风险评级*

- 风险规避型 保守型 稳健型
- 适度积极型 积极型 非常积极型

请致电：**800 820 8088**

若您使用移动电话，或在香港、澳门、台湾及海外地区，

请按：(86-755) 2589 2333。

网址：www.sc.com/cn

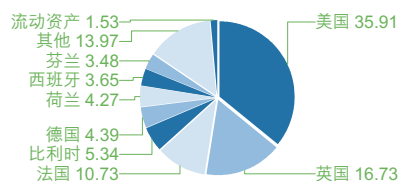
基金表现



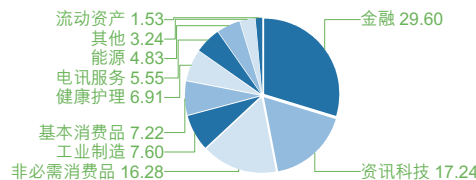
累积表现 (%)	年初至今	3个月	1年	3年	5年	自设立日起
基金	1.90	-0.96	1.62	42.91	66.30	3.27

基金总回报 (%)	2014	2013	2012	2011	2010
基金	4.06	14.99	17.16	-0.81	5.57

地区资产分布 (%)



行业资产分布 (%)



主要投资 (%)

Ageas	5.34
Staples	4.35
思科系统	4.18
Tesco	3.36
Sanofi	3.34
Deutsche Telekom	3.31
诺基亚	3.28
Direct Line Insurance Group	3.24
Legal & General Group	3.23
Graham Holdings	3.21

资料来源：施罗德投资、基金资料和基金表现截至2015年5月29日。基金表现以资产净值价(美元)计算，收益再投资。本基金之资产值已涵盖其所有类别。

风险因素：投资涉及风险。基金过往业绩不代表其未来表现。详情(包括风险因素)请参阅基金章程及同类文件。基金有可能于符合有关投资限制的情况下投资金融衍生工具。有关投资于金融衍生工具及就新兴市场的证券投资所涉及的风险，详情请参阅基金章程及同类文件。基金价格及其收益可跌可升，投资者未必能悉数收回投资金额。汇率变动可导致境外投资的价值下跌。投资者不应仅根据本资料作出投资决策。本文件未受香港证券及期货事务监察委员会检阅。就美元收息单位而言，经理人打算每季宣布和派发股息。就人民币对冲收息单位而言，经理人打算每月宣布和派发股息。然而，经理人对是否派息或派息的目标水平平均不会作出保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取得资本收益中退回或提取部份款项，可能实时导致单位价值下跌。由2015年4月10日起，施罗德环球基金系列-环球股息增值之中文名称已改为施罗德环球基金系列-环球股息。经理人有独立及绝对酌情权变更派息率及/或次数，惟须向有关单位持有人发出一个月的事先通知。由2015年4月10日起，施罗德环球基金系列-环球股息增值之中文名称已改为施罗德环球基金系列-环球股息。

*Morningstar 版权所有。晨星星号评级数据截至2015年5月29日。

*渣打风险评级为渣打银行内部评定，从风险规避型、保守型、稳健型、适度积极型、积极型、非常积极型分别代表风险指数由低到高。

特别声明

1. 本文件由渣打银行(中国)有限公司(“渣打银行”)提供，仅供参考之用。
2. 本文件的内容并未考虑任何特定人士的具体投资目标、财务状况、特定需求等，在任何时候均不构成对任何特定个人或群体的推荐。投资者应当对本文件中的信息和意见进行独立评估，必要时应咨询第三方专业顾问的意见。对依据或者使用本文件所造成的一切后果，渣打银行不承担任何法律责任。
3. 本文件中所包含的由第三方提供的信息并未由渣打银行独立验证。渣打银行不对该信息的准确性和完整性承担任何义务或责任。
4. 文件中所载的意见、评估及预测仅为本文件出具时的观点和判断，该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。
5. 渣打银行及其分支机构、关联公司、员工或客户可能与文件中提及的产品(或相关金融工具或其相关衍生品)有利害关系，具体情形包含与本文件所述任何产品有关的经营、持有、做市行为或从事金融或咨询服务等活动。
6. 本文件的版权为渣打银行所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。