

重要事項：

主要風險：

- 基金可能重大投資於金融衍生工具。該等工具涉及的風險包括對手方風險、信貸風險和流動性風險。該等投資或須承受高度的資本虧損風險。
 - 基金可能投資於單一國家，須承受較投資於採用較多元化的投資組合/策略的基金為高的風險。
- 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。

截至 2011年2月28日

施羅德

香港股票基金[△]



讓您的投資 「一矢中的」

- 理柏香港基金年獎 2011**
香港股票類別 — 5年
- 理柏香港基金年獎 2010**
香港股票類別 — 5年
- 理柏香港基金年獎 2009**
香港股票類別 — 5年及10年
- 理柏香港基金年獎 2008**
香港股票類別 — 3年, 5年及10年
- 理柏香港基金年獎 2007**
香港股票類別 — 5年及10
- 南華早報基金年獎 2007**
香港股票類別 — 5年
- 晨星星號評級 ★★★★★⁺**

獎項根據上年度之基金表現作計算

**符合香港特別行政區政府
資本投資者入境計劃資格**



Schroders

「中國好、香港好」

中國作為強大後盾

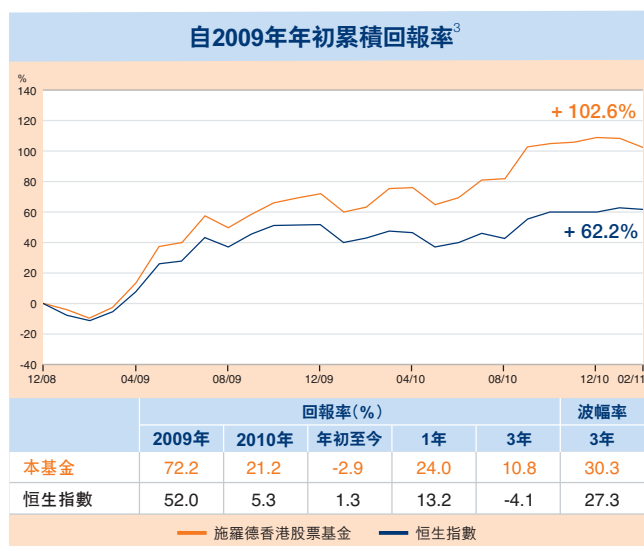
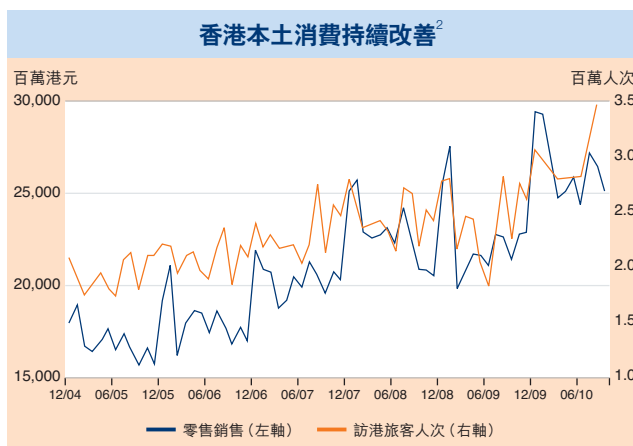
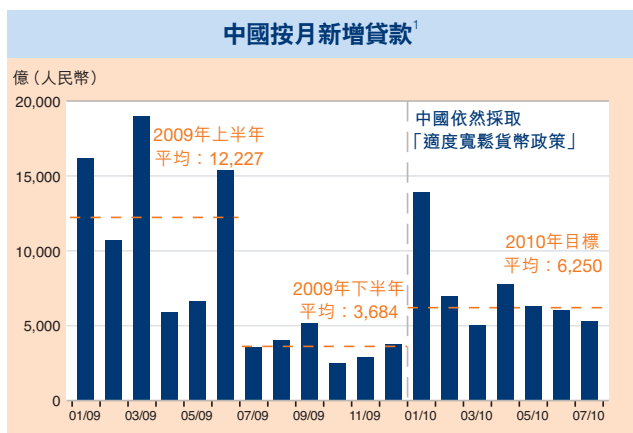
- 人民銀行重新啟動匯率改革，容許人民幣逐步升值造成的財富效應，有助提升內地消費力及中港企業盈利
- 中國十二五規劃定調“擴大內需”以加快轉變經濟發展方式為要務
- 雖然中央政府開始收緊貨幣政策，但仍然致力保持市場有充裕的流動資金，維持經濟長線穩步增長

香港經濟基礎穩健

- 香港經濟結構穩健、債務水平偏低、財政儲備充裕，更受惠於中國經濟蓬勃發展，意味著經濟長遠可望持續增長
- 最新經濟數據表現理想，例如7、8月訪港內地旅客人數創歷史新高，帶動零售消費持續上升
- 物業市場興旺，加上就業情況改善，增強本土消費

投資港股相對優勢

- 相比內地股市，港股三年之波幅較低，回報相對亦較穩定
- 香港股市透明度較內地為高，而且作為國際城市，投資者可以涉足的市場較具國際性
- 在香港上市的企業當中過半數在國內有業務，因此投資者可以借此涉足中國市場，可分享內地經濟繁榮的成果



¹ 資料來源：彭博，截至2010年7月30日。² 資料來源：彭博，截至2010年9月30日。³ 資料來源：施羅德投資及晨星，截至2011年2月28日。

施羅德香港股票基金

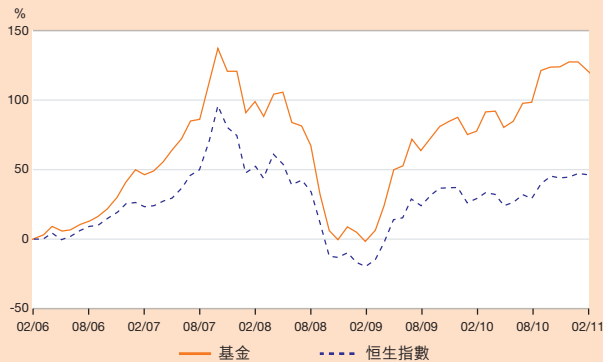
基金特色

- 中國概念：香港上市企業中過半數在國內有業務，可借此分享內地經濟繁榮的成果
- 港元結算：基金以港元結算，有助於香港為基地的投資者減低匯價兌換風險
- 屢獲殊榮：基金自1988年設立*至今表現持續出色而獲頒各項大獎，享譽同儕
- 表現出眾：過去六個年度中的五年皆跑贏同類基金及恒生指數，基金1年累積回報達24%，同期恒生指數只有13%的升幅
- 投資移民：符合香港特別行政區政府《資本投資者入境計劃》資格

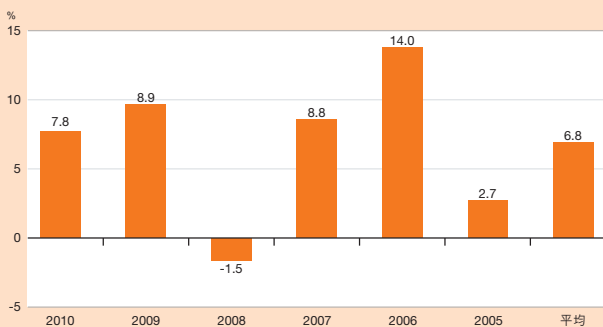
基金表現

累積表現 [△] (%)	年初至今	3個月	1年	3年	5年	自26/01/1988 [△]
基金	-2.9	-1.6	24.0	10.8	121.0	2,981.8 [△]
恒生指數	1.3	1.4	13.2	-4.1	46.6	N/A

年度表現 (%)	2010	2009	2008	2007	2006
基金	21.2	72.2	-50.7	56.7	54.2
恒生指數	5.3	52.0	-48.3	39.3	34.2



基金跑贏同類基金[#]平均的幅度



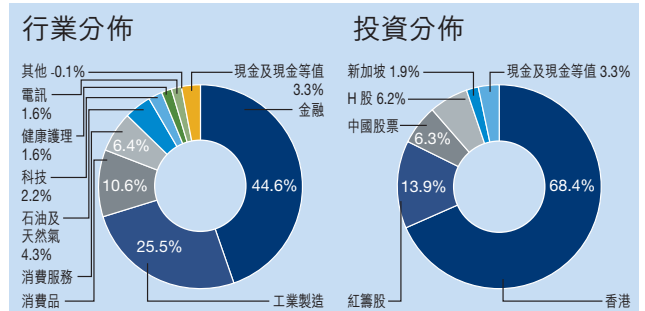
風險因素

- 單一國家基金相對於採用較多元化策略的基金可能涉及較大風險
- 基金有可能投資於新興市場，當中或會涉及較大風險，包括政治、法律及監管風險
- 基金投資於非香港交易所上市的證券，當中涉及外匯及流動性風險

可能適合投資此基金的投資者

- 看好中港股市前景
- 以爭取長線資本增值為目標

資產分佈



主要投資

證券	行業	比重
匯豐控股	金融	9.1%
和記黃埔	工業	5.8%
太古股份	工業	5.3%
怡和	工業	4.5%
新鴻基地產發展	金融	4.0%
怡和策略	工業	3.8%
平安保險	金融	3.1%
中國太平保險	金融	2.8%
恆隆集團	金融	2.6%
中國蒙牛乳業	消費品	2.4%

基金資料

投資目標	主要透過投資於香港公司的股本證券，以提供資本增值。
單位資產淨值	275.51 港元
最高/最低 (過去十二個月)	299.07 / 213.21 港元
單位類別	累積
基金經理	Toby Hudson
推出日期 [*]	08/02
資產值 (百萬元)	8,920.74 港元
首次認購費	5.00%
管理年費	每年 1.50%
財政年度結算日	31/12

△ 施羅德環球基金系列 — 香港股票

◇ 基金自推出以來 (即1988年1月26日至2011年2月28日) 之確切回報率為2,981%，恒生指數同期之回報率為862%。基金表現 (A類股份累積單位) 以資產淨值 (港元) 計算，收益再投資。

+ Morningstar 版權所有。晨星星號評級數據截至2011年2月28日。

* 寶源香港基金 (設立日: 1988年1月26日) 於2002年8月9日轉入至施羅德環球基金系列 — 香港股票。

^ 2002年8月9日前的表現數據均屬寶源香港基金。

資料來源: 晨星, 截至2010年12月31日; 香港證監會認可一晨星香港股票組別內基金之平均。

所有基金資料截至2011年2月28日。資料來源: 施羅德投資, 彭博及晨星。基金表現 (A類股份累積單位) 以資產淨值 (港元) 計算, 收益再投資。本基金之資產值已涵蓋其所有類別。投資涉及風險。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, 文件未受香港證券及期貨事務監察委員會檢閱。