

Schroder ISF - EURO Active Value A Acc

施羅德環球基金系列 - 歐元增值 A類股份 累積單位

Investment Objective 投資目標

To provide capital growth primarily through active investment in a value style biased portfolio of equity securities of companies in countries participating in the EMU and denominated in Euro.

主要以價值為投資重點，透過積極投資於在EMU經營業務的公司的股本證券組成並以歐元為貨幣單位的投資組合，以提供資本增值。

★★
+Morningstar Rating™
晨星星號評級

A
Standard & Poor's
Fund Management Rating
標準普爾基金評級

Cumulative Performance 累積表現 (%)

	YTD 年初至今	3 Mths 3個月	1 Yr 1年	3 Yrs 3年	5 Yrs 5年	Since Launch 自設立日起
Fund 基金	-5.33	-9.93	-44.69	-45.15	-18.46	2.05
Index 指數	-6.79	-12.78	-40.98	-35.08	-7.59	0.78



Annual Return 基金總回報 (%)

	Fund 基金	Index 指數
2008	-51.04	-44.85
2007	-0.74	7.82
2006	25.98	21.92
2005	19.11	25.38
2004	24.77	12.67

Key Information 基金資料

Unit NAV 單位資產淨值	EUR20.41 (歐元)
Hi/Lo (Past 12 mths) 最高/最低 (過去十二個月)	EUR40.73/18.61 (歐元)
Annualised return (3 yrs) 年度回報率 (3年)	-18.14%
Annualised Volatility (3 yrs) 年均相對波幅 (3年)	25.66%
Beta (3 yrs) 貝他 (3年)	0.96
Sharpe Ratio (3 yrs) 夏普比率 (3年)	-0.87
Initial Charge 首次認購費	5.00%
Management Fee 管理年費	1.50% p.a.
Fund Manager 基金經理	Riitta Hujanen
Launch Date 推出日期	08/02
Fund Size 資產值 (million百萬元)	EUR176.05 (歐元)
Unit Available 單位類別	Accumulation (累積)
Financial Year End 財政年度結算日	31/12
Schroders InvestLink Code 「施羅德資訊通」編號	401
Bloomberg Ticker 彭博代碼	SCHEVAA LX
ISIN CODE ISIN號碼	LU0149524547
LIPPER CODE 理柏號碼	60074806

Geographical Breakdown 國家資產分佈 (%)

France 法國	28.99
Germany 德國	23.53
Italy 意大利	13.28
Spain 西班牙	8.65
Netherlands 荷蘭	7.68
Finland 芬蘭	7.67
Austria 奧地利	4.02
Ireland 愛爾蘭	1.83
Others 其他	3.45
Cash 現金	0.90

Top Holdings 主要投資 (%)

Total	4.90
Sanofi-Aventis	4.72
Banco Santander	3.04
E.ON	2.98
ENI	2.79
Schuitema	2.46
Allianz Finance	2.12
France Telecom	2.03
Tietoenator	1.93
Publicis Groupe	1.90

Asset Type 資產分佈 (%)

Equities 股票	99.09
Others 其他	0.01
Cash 現金	0.90

Industry Breakdown 行業資產分佈 (%)

Financials 金融	19.97
Industrials 工業製造	19.14
Energy 能源	13.63
Materials 原料	12.14
Consumer Discretionary 非必需消費品	11.99
Utilities 公用事業	6.36
Health Care 健康護理	4.72
Consumer Staples 基本消費品	4.27
Others 其他	6.88
Cash 現金	0.90

Schroder International Selection Fund is referred to as Schroder ISF.

Source: Schroders. NAV-NAV in EUR with net income re-invested. The Fund size quoted includes all classes of the Fund.

Investment involves risks. Past performance is not indicative of future performance. Please refer to the relevant offering documents for further fund details including risks factors. The Fund may use financial derivatives instruments (FDI) as part of its investment strategy. For risks associated with the use of FDI and investment in securities in emerging markets, please refer to the relevant offering documents for details. This material is issued by Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the SFC. HKD/USD based investors are exposed to currency fluctuations where funds are denominated in currencies other than HKD/USD.

*Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Morningstar Rating (TM) as 30/01/2009.

資料來源：施羅德。基金表現以資產淨值(歐元)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。基金有可能於符合有關投資限制的情況下投資金融衍生工具。有關投資於金融衍生工具及就新興市場的證券投資所涉及之風險，詳情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。以港元/美元投資於其他貨幣計值的基金投資者，或要承擔匯價波動的風險。

*Morningstar 版權所有。晨星星號評級數據截至30/01/2009。

Broker Express 「分銷專線」: +852 2843 7733

www.schroders.com.hk



Schroders