

截至2008年6月30日

风险提示

本理财产品为非保本浮动收益产品，属于高风险投资产品，投资者的本金可能会因市场变动而蒙受重大损失，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。投资者投资本产品的最不利情形为本金可能全损。

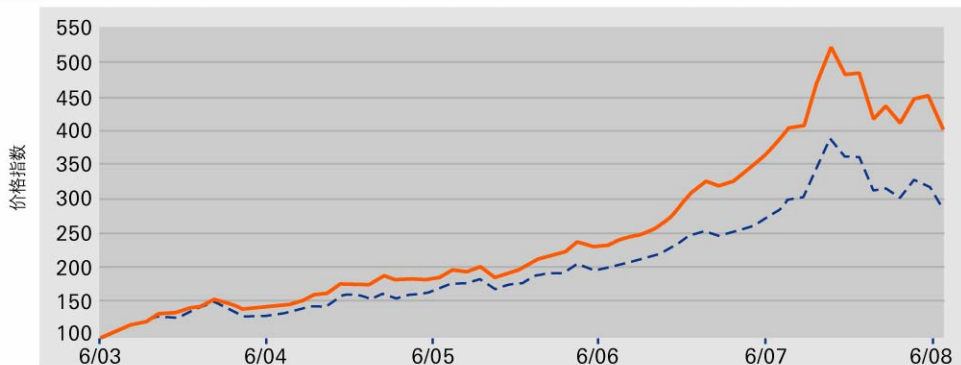
投资目标

主要通过投资于香港公司的股本证券，以提供资本增值。

表现

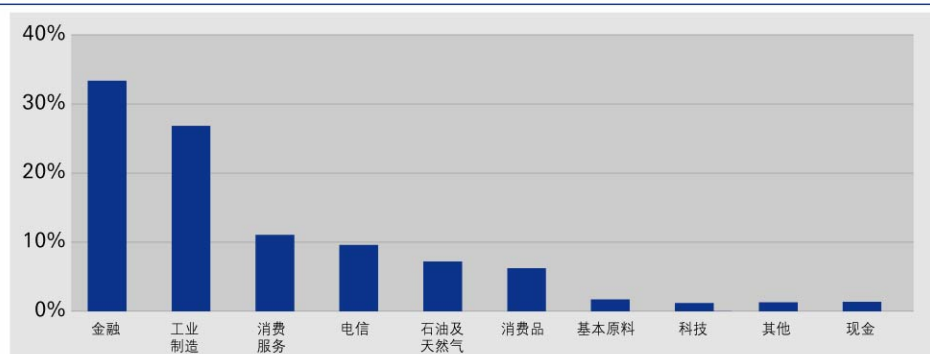
30/06/2003至30/06/2008；基金表现以买入价格（港元）计算，收益再投资

— 香港股票 (A类股份 累积单位) *[^]
- - - FTSE AW HK - HSBC Composite (TR)



资料来源：施罗德

资产分布



资料来源：施罗德

累积表现

(%)	3个月	年初至今	1年	3年	5年	自26.01.88 [^]
香港股票(A类股份 累积单位) * [^]	-2.36	-17.02	6.56	114.34	297.17	2,458.95 [^]
FTSE AW HK - HSBC Composite (TR)	-4.57	-20.81	2.70	69.13	185.72	N/A

资料来源：施罗德。基金表现以买入价格（港元）计算，收益再投资。

主要投资

1 中国移动（香港）	7.28%
2 怡和策略	5.28%
3 中国海洋石油	4.99%
4 怡和	4.74%
5 太古股份	4.42%
6 恒生银行	3.89%
7 香港置地	3.09%
8 Noble Group	2.90%
9 长江实业	2.88%
10 香港铁路	2.57%

资料来源：施罗德

基金资料

基金经理	Toby Hudson
设立日期*	2002年8月
单位类别	累积
资产值（百万元）	港元4,651.33
财政年度结算日	12月31日
收费（A类股份）	管理年费：1.5%
Morningstar星号评级	★★★★★
理柏香港基金年奖2008：香港股票类别 - 3年（截至2007年12月31日之基金表现）	
理柏香港基金年奖2008：香港股票类别 - 5年（截至2007年12月31日之基金表现）	
理柏香港基金年奖2006：香港股票类别 - 10年（截至2007年12月31日之基金表现）	

免责声明

本文件所述之产品为德意志银行（中国）有限公司代客境外理财产品。本基金受香港证券及期货事务监察委员会认可，但其认可资格并不意味获官方推荐。风险因素：投资涉及风险，相比主要市场如美国的证券，投资于某些证券可涉及较高之风险。有意投资在本基金前应先考虑有关风险。股份价格及其收益可跌可升，投资者或未必能悉数取回投资金额。汇率变动可导致国外投资的价值跌或升。在这基金的投资只应视为整个投资组合的一部份，而不应作为整个投资组合。本文件中的内容仅供参考。就其他风险及基金详情，请参阅基金说明书摘要。投资者在投资本文件内提及的任何项目前，应参阅相关文件，如有需要，请透过相关中华人民共和国的商业银行及/或其他专业顾问寻求专业咨询。*施罗德环球基金系列-香港股票于2002年8月9日设立，其资产由施罗德香港基金于同日转入。施罗德环球基金系列-香港股票之投资目标及政策大致与施罗德香港基金相同，并由同一投资管理小组管理。施罗德环球基金系列-香港股票之管理年费为1.5%，与施罗德香港基金相同。[^]任何[自设立日起]（即1988年1月26日）至合并日（即2002年8月9日）间的表现数据均属施罗德香港基金，而合并日后的表现数据则属施罗德环球基金系列-香港股票。