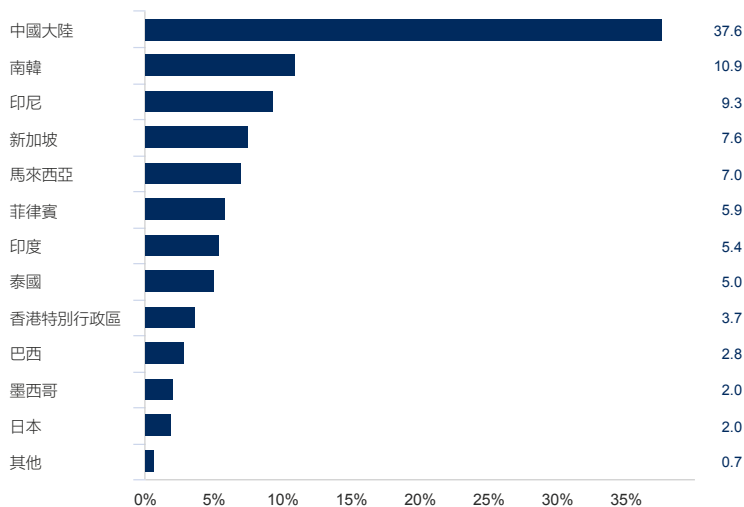


地區資產分佈 (%)



資料來源：施羅德投資。由於四捨五入的關係，分配相加的百分比可能不等於100%。衍生工具在適用的情形下是依照標的資產之名目基礎表示。由於對各類型衍生工具的處理不同，各圖表之間對流動資產的分配可能有所差異。請注意：信貸評級中列出的“其他”可能包括單位信託，現金和衍生工具。

10大主要投資 (%)

投資名稱	%
Malaysia (Government) 3.828 05-Jul-2034	4.2
Indonesia (Republic Of) Fr82 7.0 15-Sep-2030	3.4
Korea (Republic Of) 1.375 10-Dec-2029	3.1
Korea (Republic Of) 1.375 10-Jun-2030	3.1
Korea (Republic Of) 2.375 10-Dec-2028	2.9
Thailand Kingdom Of (Government) 3.3 17-Jun-2038	2.9
India (Republic Of) 6.79 15-May-2027	2.7
China Peoples Republic Of (Governm 4.08 22-Oct-2048	2.5
SISF Dynamic Indian Income Bond I Acc IBH	2.2
Malaysia (Government) 3.882 14-Mar-2025	2.2

可認購股份類別

	美元A類別累積單位	美元A類別收息單位	港元A類別收息單位
派息政策	無派息	每月可變	每月可變
ISIN	LU0106250508	LU0091253459	LU0532872552
彭博代碼	SCHABDA LX	SCHABDI LX	SCHKDAD LX

重要事項

* 晨星評級截至31.08.2020：© Morningstar 2020.保留所有權利。此處包含的資訊為：(1) 為晨星和/或其內容提供者所專有；(2) 不得複製或流通；以及(3) 並不保證是準確、完全或及時的。晨星及其內容提供者對於使用這些資訊所造成的損害或損失，概不承擔任何責任。過往表現未必可作日後業績的準則。