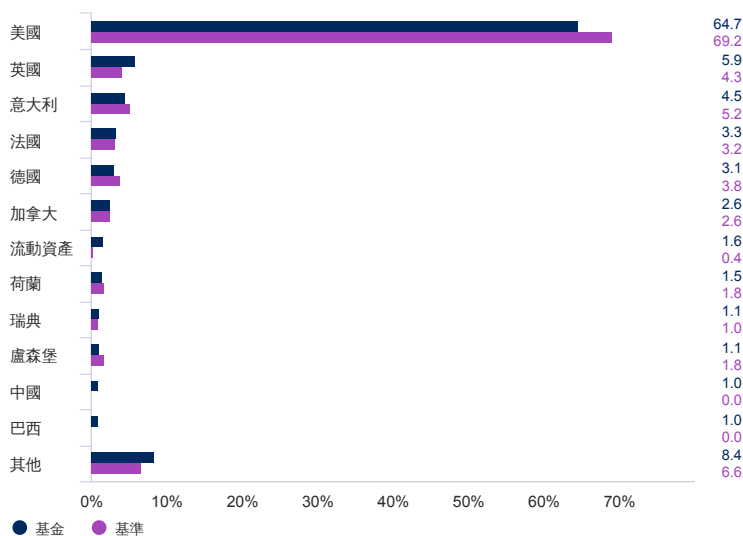


地區資產分佈 (%)



10大主要投資 (%)

投資名稱	%
KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 4.8750 01/10/2049	1.1
TREASURY BILL 0.0000 15/07/2021	0.8
CCO HLDGS LLC/CAP CORPORATION 4.2500 01/02/2031 SERIES 144A	0.7
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORPORATION 5.0000 01/02/2028 144A	0.6
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 6.6250 15/02/2025 144A	0.6
NETFLIX INC 4.8750 15/06/2030 144A	0.6
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.1250 16/06/2025	0.6
LIBERTY MUTUAL GROUP INCORPORATED 4.3000 01/02/2061 SERIES 144A	0.6
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INCORPORATED 5.5000 01/11/2025 144A	0.6
ARDAGH METAL BEVERAGE USA INC 4.5000 28/02/2029	0.5

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。

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	(澳元對沖) A類別收息單位
派息政策	無派息	每月可變	每月可變	每月可變貨幣利差
ISIN	LU0189893018	LU0205194797	LU1365048278	LU1365048351
彭博代碼	SCHHYDA LX	SCHHYAD LX	SCGHYAH LX	SISGADA LX

基準和公司行動信息

2005年8月，彭博巴克萊全球高收益公司債券 2% 限制指數取代彭博巴克萊全球高收益公司債券指數。先前指數的完整追蹤紀錄已保留並與新指數進行連結。

重要事項

* 晨星評級截至 28.02.2021: © Morningstar 2021.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。

** 可持續發展認證

施羅德可持續發展認證旨在幫助投資者區別我們在所有產品中考慮環境、社會及管治（「ESG」）因素的方式。本基金已獲得整合性認證。環境、社會及管治因素已經融入投資過程中，而且可被清楚證明。在管理工作與公司參與方面均有堅決承諾。