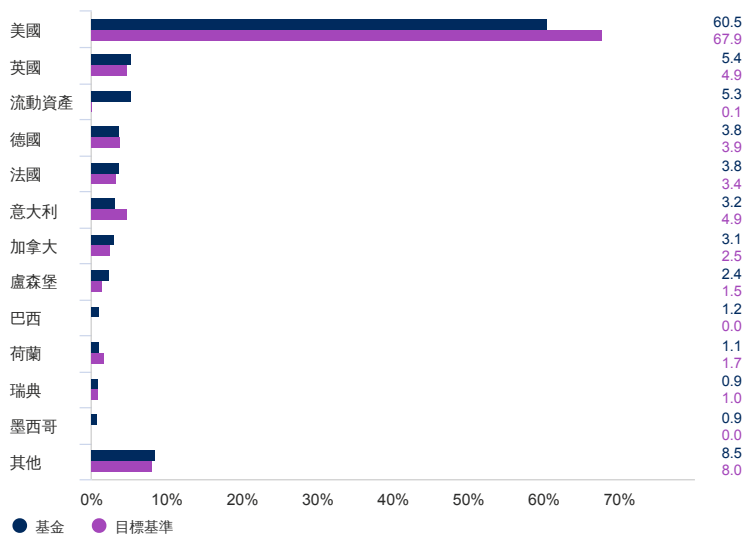


地區資產分佈 (%)



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。

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。本基金的表現應按其目標基準評估, 即超過Bloomberg Barclays Global HYxCMSxEMG index USD Hedged 2% cap及與Morningstar Global High Yield Category 作比較。本基金的投資領域預期與目標基準的成份有顯著範圍的重疊。比較基準只作比較表現用途, 並不影響投資經理如何投資基金資產。投資經理可全權作出投資, 本基金的組合及表現偏離目標基準的程度沒有限制。為了受惠於特定投資機會, 投資經理將投資於不包括在目標基準的公司或界別。Bloomberg Barclays Global High Yield xCMBS xEMG 2% Issuer Capped Bond Index 衡量非投資級別、固定息率、應課稅之公司債券市場。此指數跟從無上限指數的規則, 但限制每個發行商的投資至總市場價值的2%, 並在指數範圍按比例重新分配任何過剩市場價值。選擇目標基準是由於該基準代表基金可能會投資的種類, 因此該基準為基金旨在提供的回報的適當目標。選擇比較基準是由於投資經理相信基於本基金的投資目標和策略, 該基準適合用於比較基金表現。基準沒有/沒有考慮到基金的環境和社會特徵或可持續目標 (如相關)。

重要事項

晨星評級截至 31.10.2021: © 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。

10大主要投資 (%)

投資名稱	%
KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 4.8750 01/10/2049	0.7
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.3750 01/09/2028	0.7
CCO HLDGS LLC/CAP CORPORATION 4.2500 01/02/2031 SERIES 144A	0.6
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
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
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.7500000 20/04/2029 144A	0.6
DISH DBS CORPORATION 7.3750 01/07/2028	0.5
BOMBARDIER INC 7.8750 15/04/2027 SERIES 144A	0.5