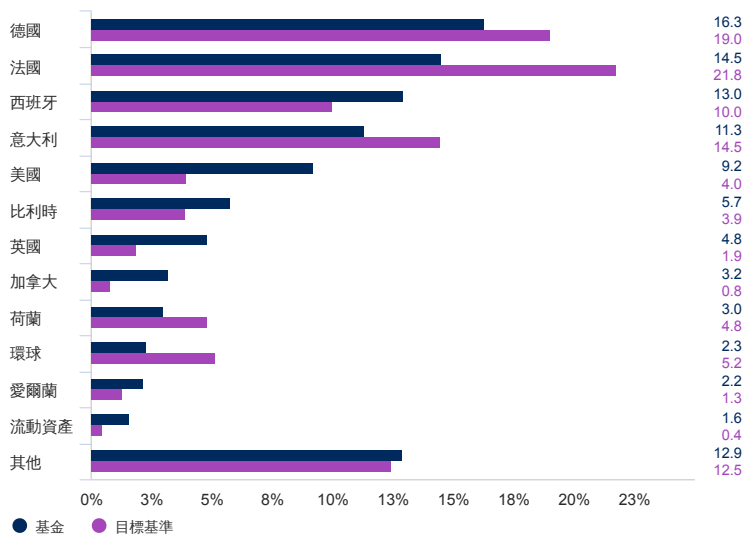


地區資產分佈 (%)



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

	歐元A類別累積單位	歐元A類別收息單位
派息政策	無派息	每季可變
ISIN	LU0106235533	LU0093472081
彭博代碼	SCHEBDA LX	SCHEBDI LX

基準和公司行動信息

本基金的表現應按其目標基準評估, 即超過Bloomberg Barclays EURO Aggregate index。本基金的投資領域預期與目標基準的成份有有限範圍的重疊。然而, 本基金將可能反映某些目標基準的特色 (即信貸質素/期限、貨幣投資/投資於某些發行商)。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。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。

重要事項

晨星評級截至 31.05.2021: © 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	%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.0000 30/04/2023	4.5
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.1000 30/04/2031 REGS	3.8
ITALY (REPUBLIC OF) 0.2500 15/03/2028 SERIES GOVT	3.7
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 25/11/2030 REGS	3.0
BELGIUM 0.5000 22/10/2024 REGS/144A	2.6
BELGIUM KINGDOM 22/10/2031 REGS	2.6
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.8500 01/07/2025 144A	2.5
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.6500 01/12/2030 144A	2.3
TREASURY 0.0000 18/10/2031	2.1
BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND BUNDES 0.0000 15/11/2027 REGS	2.1