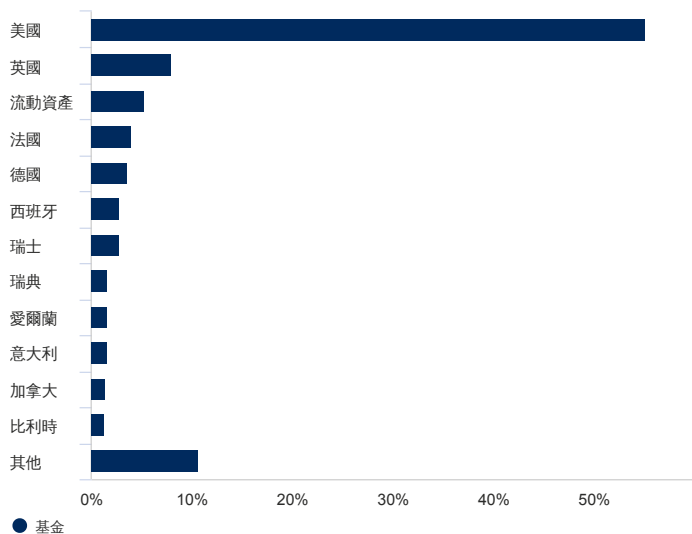


地區資產分佈 (%)



10大主要投資 (%)

投資名稱	%
BANK OF AMERICA CORPORATION 3.5590 23/04/2027 SERIES MTN	1.0
CHENIERE ENERGY PARTNERS 4.0000 01/03/2031 144A	0.9
BOEING COMPANY 1.4330 04/02/2024	0.8
BOEING COMPANY 2.1960 04/02/2026	0.8
AMPHENOL CORPORATION 2.8000 15/02/2030	0.7
GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED FRN 27/01/2023 SERIES FRN	0.7
AMERICAN TOWER CORPORATION 2.1000 15/06/2030	0.7
ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INCORPORATED 4.4390 06/10/2048	0.7
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.5930 11/09/2025 SERIES 144A	0.7
T-MOBILE USA INC 3.8750 15/04/2030 SERIES CORP	0.6

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	(人民幣對沖) A類別收息單位
派息政策	無派息	每月可變	每月可變	每月固定
ISIN	LU0106258311	LU0053903380	LU1978319959	LU0846443405
彭博代碼	SCHHGBA LX	SCHHGBI LX	SCHHAKD LX	SCHGACD LX

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。