

貝萊德環球多元資產入息基金

A2 美元

貝萊德全球基金



2024 四月

表現,主要投資,投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2024年04月30日.

重要提示

- 基金賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產，匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場，可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券，可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券，或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
- 基金需承受對外資限制的風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、與投資於資產抵押證券及按揭抵押證券有關的風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險、流動性風險及或然可換股債券風險。
- 3(G)**，**4(G)**和 **5(G)****股份類別**在未扣除開支之下派付股息。**6股份類別**在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。**8股份類別**在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息，並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息，可產生更多可供分派的收入。然而，這些股份實際上可能從資本派付股息，可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
- 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
- 基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
- 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

投資目標

環球多元資產入息基金在不損害長期資本增長的情況下透過靈活資產分配政策以爭取高於平均的入息收益為目標。基金投資於全球各地的全線認可投資，包括股票、股票相關證券、定息可轉讓證券（可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。貨幣風險將靈活管理。

累計表現

	累計					年度化		
	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立以來
基金(%)	-1.60	0.39	10.65	0.65	6.22	-0.75	2.43	3.70

日曆年績效

	2019	2020	2021	2022	2023
基金(%)	13.36	5.58	5.81	-13.11	9.77

*表現顯示從股份類別成立日期到年度年底。
股份類別表現按資產淨值比資產淨值基礎計算，將收入再作投資，已扣除費用。表現以相關股份類別的計值貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。基準指數表現以相關計值貨幣計算及僅作比較用途。資料來源：貝萊德。過往表現並非未來表現的指引，不應作為選擇一項產品的唯一考慮因素。投資者可能無法取回全數投資金額。

基金資料

資產類別 : 多元資產
基金成立日期 : 2012年06月28日
股份類別成立日期 : 2012年06月28日
股份類別貨幣 : USD
淨資產(百萬) : 4,505.31 USD
晨星分類 : 美元平衡型多元資產
ISIN : LU0784385840
彭博代號 : BGMAIA2

費用及收費*

首次認購費 : 5.00%
管理費 : 1.50%
*有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基金經理

Alex Shingler
Justin Christofel

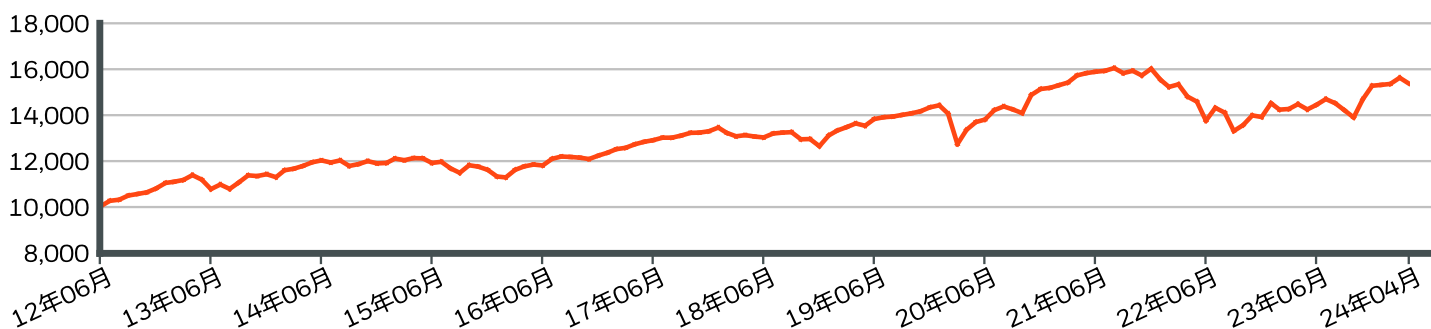
貝萊德環球多元資產入息基金

A2 美元

貝萊德全球基金

BlackRock
貝萊德

自股份成立日起每一萬本金的增長



*表現顯示從股份類別成立日期到年度年底。

股份類別表現按資產淨值比資產淨值基礎計算，將收入再作投資，已扣除費用。表現以相關股份類別的計值貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。基準指數表現以相關計值貨幣計算及僅作比較用途。資料來源：貝萊德。過往表現並非未來表現的指引，不應作為選擇一項產品的唯一考慮因素。投資者可能無法取回全數投資金額。

基金(%) 貝萊德環球多元資產入息基金A2 美元

聯絡我們

+85239032688 • www.blackrock.com/hk • clientservice.asiapac@blackrock.com

貝萊德環球多元資產入息基金

A2 美元

貝萊德全球基金

BlackRock
貝萊德

十大主要持股

ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF	3.80%
ISHARES \$ HIGH YIELD CRP BND ETF \$	2.12%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI	1.25%
ISH US MBS ETF USD DIST	1.14%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD	0.95%
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.546/7/2024	0.69%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	0.56%
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025	0.52%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025	0.52%
MICROSOFT CORP	0.41%
投資組合總額	11.96%

投資或會更改

投資組合摘要

加權平均市值(百萬) : 210,730 USD

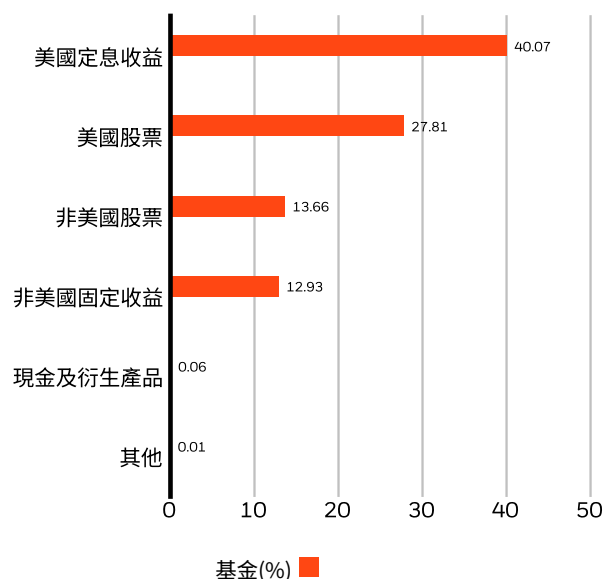
實際期限 : 2.60

市賬率 : 1.66x

市盈率 : 13.78x

持倉數目 : 3,075

資產類型配置(%)

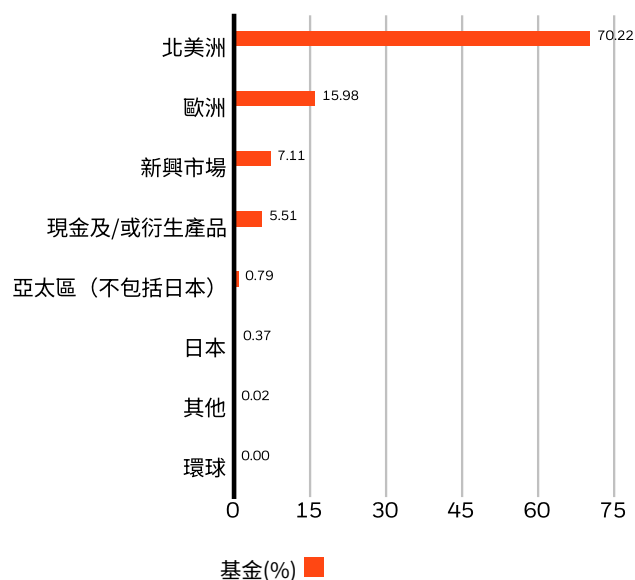


投資分佈或會更改。由於四捨五入，總額可能不等於100%。

區域/市場(%)

宣傳細分數據目前無法使用。

地區投資分佈 (%)



聯絡我們

+85239032688 • www.blackrock.com/hk • clientservice.asiapac@blackrock.com

重要聲明：

2023年4月10日之前基金由 Michael Fredericks、Justin Christofel和Alex Shingler管理。

除特別註明外，所有資料截至 2024年05月09日。

資料來源：貝萊德及晨星。表現截至月底為止，以股份類別貨幣按資產淨值比資產淨值基礎計算，將收入再作投資。股份類別表現數據的計算已扣除費用。上述基金表現僅作參考之用，並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金，亦非因任何有關要約而擬備。貝萊德全球基金是盧森堡的開放式投資公司，僅可於若干司法管轄區發售。不得於美國境內或向美國人發售貝萊德全球基金。不得於美國發佈有關貝萊德全球基金的產品資料。投資涉及風險。過往業績並不代表將來的表現，基金價格及其收益可升可跌，並不能保證。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者可能無法取回原本投資金額。個別股票價格並不代表本基金的回報。投資收益以基金股份類別交易貨幣計算，可能是海外貨幣。如是，以美元／港元作出投資的投資者，需承受美元／港元／海外貨幣兌換率的波動的風險。香港投資者欲知有關詳情，請參考貝萊德全球基金的銷售文件，包括風險成份。此資料之發行人：貝萊德資產管理北亞有限公司。此資料及貝萊德網站（www.blackrock.com/hk）並未被香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。貝萊德是BlackRock, Inc.的註冊商標。

© 2024 BlackRock, Inc. 版權所有。所有其他交易商標乃為所屬者擁有。

聯絡我們

+85239032688 • www.blackrock.com/hk • clientservice.asiapac@blackrock.com