

BlackRock 贝莱德

贝莱德智慧数据环球 可持续收益及增长基金

2024年6月

驾驭庞大资讯流的 丰富经验

贝莱德系统化投资平台深入分析数据35+年,运用人工智能及机器学习等尖端科技分析数据信号,结合人类及机器的优势,旨在以崭新方法缔造与众不同的回报。

稳定每月派息股份

最新年化派息率:

A6美元款 **6.86%**

A6人民币对冲款 **6.89%**

资料来源:贝莱德,基金派息资料截至2024年6月底。A6股份类别年化派息率(%)=(派息/除息日之资产净值)*(12*100)。派息率并不获保证,亦非基金回报之准则。往绩并非未来表现的指引,基金实际可能从资本派付股息,投资者或未能取回投资的全部本金。

相对分散的持仓和 全球化布局

基金在全球范围内进行多元化布局,分散持仓,布局40+个市场,底层持仓数1500+,降低集中性风险;同时维持较高的换手率,过往12个月平均换手率200-300%,展示出较灵活的调整能力。

资料来源:贝莱德,截至2024年6月30日。持股数量仅供参考说明,实际数量或会超出所示范围。

1 基金目标7%的年化派息率,为投资者提供更切实的收益机会

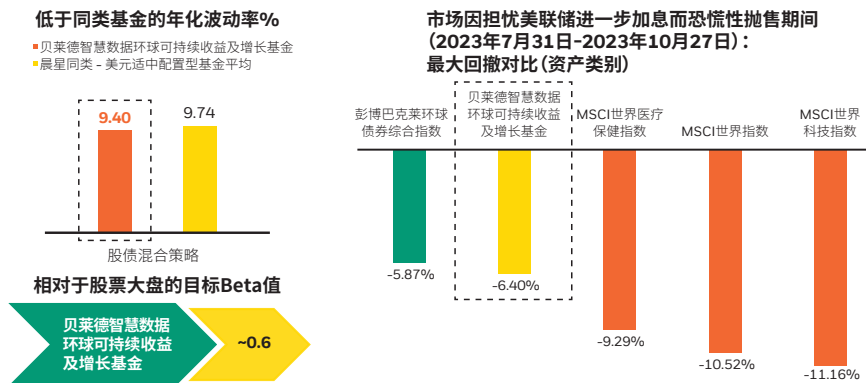
面对市场的显著波动,目标7%的年化派息率能够为投资者提供相对实际的收益。以2023年A6美元派息款为例,其中约4%来自于股票股息和债券票息,约3%来自于卖出看涨期权获得的期权金收入。三重收益来源,旨在打造有竞争力的稳定派息。



无法保证会取得积极的投资成果。管理公司不能保证能够达到预期的目标利率。此外,随着时间的推移,目标利率可能会由管理人的情更改。投资理念和流程可能会发生变化,此处仅供说明之用。资料来源:贝莱德,数据取自2023年全年数据。A6稳定派息股份年化派息率(%)=(派息/除息日之资产净值)*(12*100)。派息率并不获保证,亦非基金回报之准则。往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。以上仅供参考说明用途。

2 投资组合整体波动性较低,有助投资者应对市场波动

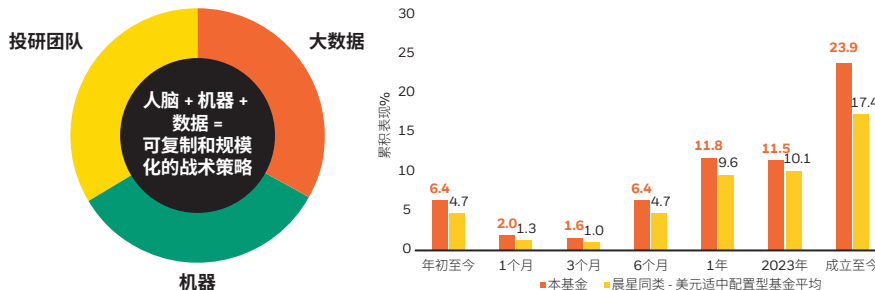
有股有债,均衡防御与成长,分散布局搭配卖出看涨期权操作有助于在市场波动环境下稳定投资组合。从过往数据来看,基金在市场波动时展现了较好的抗跌性。



资料来源:贝莱德,截至2024年5月31日,A6美金派息款表现(含派息)。过去的表现并不能保证未来的结果。指数表现仅供说明之用。指数表现不反映任何管理费、交易成本或开支。指数不受管理,不能直接投资于指数。年化波动率从贝莱德智慧数据环球可持续收益及增长基金2022年9月22日成立后开始计算,每日数据。晨星同类比较选取在香港证监会注册的晨星基金同类,取其平均值。同类基金指晨星美元适中配置型基金分类中香港证券及期货事务监察委员会(证监会)认可的基金。获证监会认可并不表示获得官方推介。

3 “人机结合”投研模式,提高投资精准度,从而助力优异表现

贝莱德系统化投资团队进行管理,通过大数据搜集并整理信息,人工智能形成投资讯号,人类基金经理根据信号进行投资决策的方式进行管理。利用科技辅助,同时研究15,000+公司和3,000+发行人,敏锐把握市场走向,助力基金优于同类的表现。



资料来源:贝莱德,晨星,基金表现以A6美金派息款(含派息)表示,截至2024年6月30日。贝莱德智慧数据环球可持续收益及增长基金成立日期为2022年9月22日,晨星同类比较选取美元适中配置型基金同类(USD Moderate Allocation categories),取其平均值。往绩并非未来表现的指引。

重要信息:晨星基金奖牌评级™(MORNINGSTAR MEDALIST RATING)是对晨星前瞻性投资策略分析的概述,以金、银、铜、中等及负面的评级分级表示。评级代表晨星认为哪些投资产品往后的经风险调整表现可能超越相关指数或同类基金组别的平均水平。分析师根据其定性评估给予三大支柱(管理团队、基金公司及投资程序)的评级(须由分析师评级委员会监督),并至少每14个月进行一次监察及重新评估。有关相关评级及方法的更详细信息,请浏览GLOBAL.MORNINGSTAR.COM/MANAGERDISCLOSURES。评级并非事实陈述,亦非信贷或风险评级。评级(I)不应用作评估投资产品的唯一根据;(II)涉及未知的风险,故投资产品的表现可能不符预期或偏离预期;(III)不保证基于完整或准确的假设;(IV)涉及无法达成回报目标的风险,例如管理层、科技、经济发展、利率、营运及/或材料成本、竞争压力、监管法律、汇率、税率及/或政治及社会环境等方面出现意料之外的变化;以及(V)不应视为购买或出售投资产品的要约或招售。所有其他数据截至2024年06月30日。除特别注明外,所有数据截至月底。数据源:贝莱德及MORNINGSTAR。基金表现以股份类别货币按资产净值比资产净值基础计算,将收入再作投资。股份类别表现数据的计算已扣除费用。上述基金类别表现仅作参考之用。投资涉及风险。过往业绩并不代表将来的表现,基金价格及其收益可升可跌,并不能保证。投资收益以基金股份类别交易货币计算,可能是海外货币。如是因此,以美元/港元作出投资的投资者,需承受美元/港元/海外货币兑换率的波动的风险。投资价值亦可能受到汇率影响。投资者可能无法取回原本投资金额。个别股票价格并不代表本基金的回报。此资料仅供参考用途,并不构成要约或邀请任何人士投资于任何贝莱德基金,亦非因任何有关要约而拟备。本文件数据并不构成招揽任何对本文件所述之投资项目作出投资。投资者在投资本文件内提及的任何项目前,应参阅相关中华人民共和国的商业银行根据中国银行业监督管理委员会相关法规发行的理财产品投资的法规文件。如有需要请透过相关中华人民共和国的商业及/或其他专业顾问寻求专业咨询。就中华人民共和国(就此目的而言不适用于香港和澳门特别行政区或台湾) (“中国”)用户而言,本网站仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构,并非为其他任何中国个人或实体所设置。其他中国个人或实体不能仅依赖本网站信息或文件作出投资决定,在投资之前应向其专业顾问或QDII咨询意见。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准,因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。同时,本网站所包含的信息和文件亦不构成证券投资顾问服务或提供投资意见服务,不得被视为投资任何所述基金或产品的招揽或建议。中国用户系基于自己的主观意愿浏览或使用本网站及其所述信息和文件。贝莱德未指示或要求任何中国用户向其名下投资人或其他QDII推广本网站。如果中国用户决定投资本网站所述基金,其应承诺遵守中国法律法规并获得相应的投资资格或批准。任何中国用户均无权就使用或依赖本网站及其所述信息或文件而向贝莱德提出任何权利主张或索赔。贝莱德是BLACKROCK,INC.的注册商标。©2024 BLACKROCK,INC. 版权所有。所有其他交易商标乃为所有者拥有。

BlackRock
贝莱德