

# 贝莱德智慧数据环球股票高息基金

A8 对冲 澳元  
贝莱德全球基金

BlackRock  
贝莱德

2024 六月

表现、主要投资标的、投资组合分布和资产净值截至 2024年06月30日。

## 投资目标

智慧数据环球股票高息基金以尽量争取高收入为目标。基金将不少于70%的总资产投资于环球股本证券，不受既定的国家或地区限制。

## 假设自股份成立日起投入一万元本金的累积表现：



股份类别(%)

有关数据显示对本基金的股份类别进行10,000元假定投资的资产净值变动。

## 累积表现

	累积					年化收益率		
	1个月	3个月	6个月	年初至今	1年	3年	5年	成立至今
股份类别(%)	2.72	3.23	10.49	10.49	15.68	3.28	5.92	5.48
基准(%)	-	-	-	-	-	-	-	-

## 年度表现

	2019	2020	2021	2022	2023
股份类别(%)	15.89	6.17	16.12	-16.50	13.31
基准(%)	-	-	-	-	-

表现按历年年底及资产净值计算，股息再作投资。表现数据已扣除费用。有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。基准表现按相关计价货币计算，股份类别表现按相关股份类别的货币计算，包括持续征收的收费及税项，但不包括认购和赎回费用（如适用）。请参考基金数据域目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。资料来源：贝莱德。过往表现并非未来表现的指引，不应作为选择一项产品的唯一考虑因素。投资者可能无法取回全数投资金额。

## 最近派息资料

### 除息日

2024年06月28日

### 每单位派息金额

0.0400 澳元

股息不获保证，并可能从资本支付。数据于本单张刊发日时可能无法提供。股息成份可按要求索取。股息支付会导致基金的每股资产净值在除息日减少。董事可在委员会的事先批准下修订股息政策，并须给予投资者不少于一个月通知。实际派息将由经理酌情决定。

## 基金评级



Morningstar, Inc. 版权所有。

## 基本数据

资产类别：股票

基准：-

基金成立日期：2006年10月13日

股份成立日期：2014年10月08日

基本货币：美元

股份类别货币：澳元

派息方式：每月

基金总值(百万)：6,162.83 美元

晨星分类：其他股票

ISIN代码：LU1116320141

Bloomberg编号：BGGEA8A

## 费用及收费\*

最高首次申购费用：5.00%

管理费（部分基金/股份类别包括分销费）：  
1.50%

\*有关费用详情，请参阅基金章程

## 投资组合摘要

过去12个月收益率：5.85%

市净率：2.81x

市盈率：19.23x

3年波动率：12.84

3年贝塔值：-

持仓数目：351

## 基金经理人

Robert Fisher

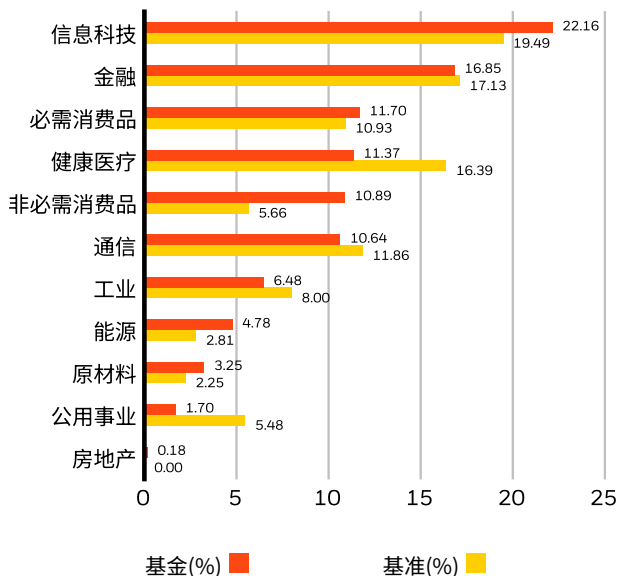
Andrew Huzzey

Muzo Kayacan

#### 主要投资标的(%)

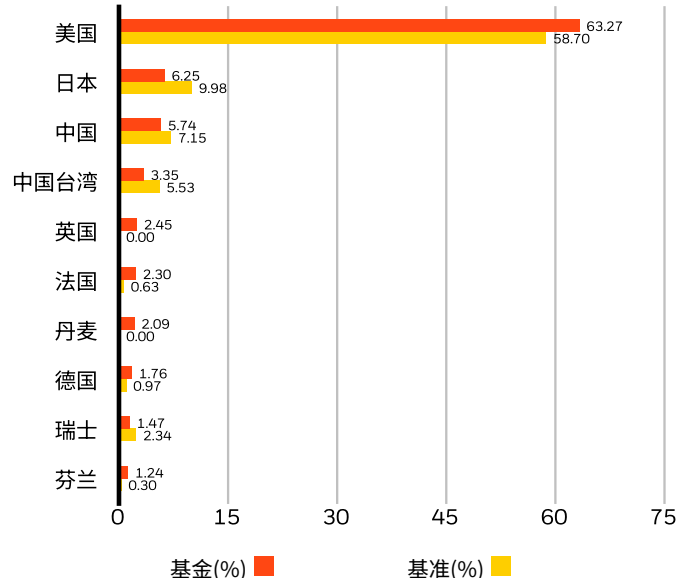
亚马逊	4.12%
苹果	3.84%
英伟达	3.72%
微软	3.68%
VISA INC	2.46%
Alphabet (谷歌母公司)	2.41%
默克	2.29%
COCA-COLA CO	2.17%
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	2.08%
诺和诺德	2.04%
<b>投资组合合计</b>	<b>28.81%</b>
投资或许有所更改	

#### 行业分布(%)



投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致, 总额可能不等于100%。

#### 区域/市场(%)



地区投资主要与产品所持证券的发行商注册地相关, 在计算其总和后以产品整体持仓的百分比表示。然而, 在个别情况下, 有关数据可反映证券发行商经营其大部份业务的地区。其他不包括在上图。

#### 市值分布(%)

披露明细数据暂未提供。

#### 可持续发展特征

可持续发展特征可帮助投资者在投资过程中考虑到非财务、可持续发展方面的因素。这些指标使投资者能够根据基金的环境、社会和公司治理 (ESG) 风险和机遇来评估基金。该分析有助于深入了解基金的有效管理和长期财务前景。

以下指标仅出于透明度和信息目的而提供。ESG 评级的存在不能反映如何或者是否在基金中纳入 ESG 因素。这些指标基于 MSCI ESG 基金评级，除非基金文档中另有说明并包含在基金的投资目标中，否则不得更改基金的投资目标或者限制基金的可投资领域。尚无迹象表明基金会采用以 ESG 或 Impact 为主的投资策略或排除性筛选。如需进一步了解基金投资策略，请参阅基金章程。

MSCI ESG 基金评级 (AAA-CCC)	A	MSCI ESG 覆盖百分比	97.48%
MSCI ESG 质量评分 (0-10)	6.90	MSCI ESG 质量评分 - 同类基金百分位数	12.03%
理柏全球基金分类	Equity Global Income	同类基金	532
MSCI 加权碳排放强度平均值 (CO2 排放吨数/百万销售额)	56.44	MSCI 加权碳排放强度平均值覆盖百分比	92.60%

所有数据均来自截至 **2024年06月21日** 的 MSCI ESG 基金评级，并根据截至 **2024年01月31日** 的持仓数据。因此，基金的可持续特征可能不时与 MSCI ESG 基金评级有所不同。

要获得 MSCI ESG 基金评级，该基金总比重中的 65%（或就债券基金及货币市场基金而言，总比重中的 50%）必须来自 MSCI ESG Research 所涵盖的证券（在计算总比重前，MSCI 认为与 ESG 分析无关的若干现金头寸和其他资产类型将被删除；短仓的绝对值包括在内，但视为未涵盖）；基金的持有日期必须少于一年，且基金必须持有至少十只证券。

#### 重要信息：

本文所包含的某些信息（以下简称“信息”）由 MSCI ESG Research 公司提供。根据 1940 年《投资顾问法案》，该公司为注册投资顾问 (RIA)。其中信息可能包括其关联公司（包括 MSCI Inc. 及其子公司（“MSCI”））或第三方供应商（每个都是“信息提供者”）的数据。未经事先书面许可，不得全部或部分复制或再次分发。该信息尚未提交给美国证券交易委员会 (US SEC) 或任何其他监管机构，也未获得其批准。该信息不得用于创建任何衍生作品或与之相关的作品，也不构成对任何证券、金融工具、产品或交易策略的买卖要约、促销或推荐，也不可视为对未来业绩、分析、预测的指示或保证。某些基金可能基于或与 MSCI 指数相关联，MSCI 可能会根据基金的资产管理或其他措施得到补偿。MSCI 在股票指数研究与某些信息之间建立了信息壁垒。该信息内数据或其本身不可用来确定购买或出售哪种证券以及何时购买或出售这些证券。该信息按“原样”提供，信息使用者应承担因信息任何用途或者其许可用途而导致的全部风险。MSCI ESG Research 或任何信息方均不做任何陈述或明示或暗示保证（明确否认），也不对信息中的任何错误或遗漏或与之相关的任何损害承担责任。前述条款不可排除或限制任何适用法律不排除或限制的责任。

### ESG 术语表:

**MSCI ESG 覆盖百分比:** 拥有 MSCI ESG 评级数据的基金持股百分比。

**理柏全球基金分类:** 理柏全球基金分类定义的同类基金。

**MSCI ESG 质量评分 (0-10):** 基金的 MSCI ESG 质量评分(0 - 10) 是根据基金持股 ESG 得分的加权平均值计算得出的。该评分还考虑了持股的 ESG 评级趋势以及落后类别中基金对持股的敞口。MSCI 根据所面临的 35 种行业特定的 ESG 风险及其相对于同业的风险管理能力来对基本持股进行评级。

**MSCI 加权碳排放强度平均值 (CO2 排放吨数/百万销售额):** 衡量基金对碳密集型公司的风险敞口。该数字代表该基金持股中每 100 万美元销售额产生的温室气体估算排放量。这让不同规模的基金可进行比较。

**同类基金:** ESG 范围内来自理柏全球基金分类同类的基金数量。

**MSCI ESG 基金评级 (AAA-CCC):** MSCI ESG 评级是将 ESG 质量得分直接映射到字母评级类别 (例如 AAA = 8.6-10) 中得到的。ESG 评级范围包括领先水平 (AAA, AA)、平均水平 (A, BBB, BB) 以及落后 (B, CCC)。

**MSCI ESG 质量评分 - 同类基金百分位数:** 该基金与理柏同类基金相比的 ESG 百分位数。

**MSCI 加权碳排放强度平均值覆盖百分比:** 拥有 MSCI 碳浓度数据的基金持仓百分比。MSCI 加权碳排放强度平均值指标会显示于任何覆盖率的基金。由于缺乏覆盖率, 低覆盖率的基金可能无法完全代表基金的碳特征。

### 重要信息:

于2022年8月31日之前基金由Robert Fisher及 Andrew Huzzey管理。于2019年12月31日, 贝莱德环球股票收益进阶基金已更名为贝莱德系统分析环球股票高息基金。于2019年2月1日之前基金由Robert Fisher管理。

晨星基金奖牌评级TM (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](http://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07月08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细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建议, 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。

### 联系我们

+852 3903 2688 • [www.blackrock.com/cn](http://www.blackrock.com/cn) • [clientservice.china@blackrock.com](mailto:clientservice.china@blackrock.com)