

2024年7月

憑藉科技的力量尋求收入和增長機會的全球可持續投資組合

## 重要提示

- 採用ESG標準為主的投資原則可能影響基金的表現。由於ESG標準和可持續主題或行業缺乏標準化分類，不同投資經理採用的評估方法各異。在依據ESG標準時，或會因依賴第三方信息而未能正確評估某一證券或發行人。基金可能也存在錯誤地應用相關ESG標準的風險。基金投資於股票，較大的股票價值波動可招致重大虧損。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。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。
- 基金投資於其他集體投資計劃（「相關CIS」），可能包括不受香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）監管的集體投資計劃。相關CIS可能無法達致它們的投資目標和策略，這可能對基金的資產淨值構成負面影響。當投資於相關CIS時，基金可能會涉及額外成本。該相關CIS可能不具備足夠的流動性應付基金的贖回要求。基金可能因為投資於由貝萊德集團的一個或多個聯繫公司管理的相關CIS而產生潛在的利益衝突。基金使用包含定量分析的專有模型來實現其投資目標，但不保證這些模型將按預測執行並為基金做出有效的投資決定。第三方數據和歷史數據也可能不準確或不完整，從而限制模型的有效性。
- 基金需承受貨幣匯率風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險、對外資限制的風險及流動性風險。
- 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。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，不會大量用作投資用途。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。

年息率6.8%

(A6美元類別，截至6/28/2024)

(A6股份類別旨在每月派息。派息率並不獲保證，亦非基金回報之準則。基金實際上可能從資本派付股息<sup>1</sup>。注意重要提示4)

## 系統化投資先驅

- 由貝萊德系統分析團隊管理，擁有超過220位投資專家
- 超過38年的投資經驗<sup>2</sup>
- 團隊管理資產規模達超過2200億美元，涵蓋股票、固定收益和另類投資

## 多種貨幣股份類別

基金備有多種貨幣對沖股份類別<sup>3</sup>，讓投資者可配置於外幣計價資產的同時，而無需承擔全部相關貨幣風險。

## 為何投資？

### 1 網羅多元化收益來源旨在締造持續收入，同時透過證券挑選捕捉增長潛力

基金的收入來自環球股票的股息和固定收益資產，並透過指數期權短倉策略來拓闊收益渠道。



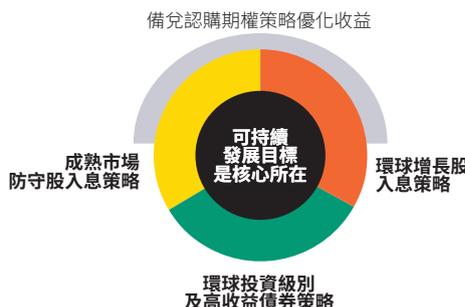
### 2 結合專家見解、大數據分析及機器學習/人工智能以帶來與別不同的觀點與表現

我們對超過15,000多家企業進行投研，納入另類數據及戰術性視角來提供實時投資觀點，從而驅動投資組合的動態部署。

公司基本面	市場情緒	宏觀主題
 例子：社交媒體評論	 例子：企業盈利電話會議、新聞報導	 例子：線上招聘信息
使用軟件閱讀在線評論，深入評估客戶及僱員的取態	瀏覽數千篇文章記錄及文章，以提煉實時觀點，並歸納出總體情緒分數	利用網上的招聘資訊來追蹤目前的薪金增長速度及勞工市場的強弱程度

### 3 由三種主動型策略組成，環球分散的多元資產投資組合

三種策略組成的投資組合，旨在提供可持續投資成果的同時，捕捉最佳的收益及增長潛力。



資料來源：貝萊德，截至2023年7月31日。僅供參考。環球增長股入息策略：投資於成熟市場和新興市場股票；成熟市場防守股入息策略：投資於成熟市場股票；環球投資級別及高收益債券策略：投資於環球投資級別及高收益債券策略和新興市場公司債券，高收益債券的最大權重為20%。

## 基金資料

基金經理	Robert Fisher/ Riyadh Ali/ Raffaale Savi
成立日期	22.09.2022
報價貨幣	非對沖：美元
	對沖：離岸人民幣、新加坡元、港元、歐元、澳元、英鎊
基金總值(百萬)	43.56美元
每年管理費 (部分基金/股份類別 包括分銷費)	1.50%
首次認購費	5%
彭博代碼	BGYAUSD
ISIN代號	LU2496683389
資產淨值(美元)	12.39
可持續金融披露規例 (SFDR)分類	SFDR第8條 <sup>4</sup>

## 基金投資分佈 (%)

## 地區



## 行業



投資分佈或會更改。由於四捨五入，總額可能不等於100%。

## 投資目標

系統分析環球可持續入息及增長基金以貫徹側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的投資方式，力求從其投資提供入息及資本增長。基金將在全球各地直接及間接投資於全線認可投資，包括平均而言，通常將其總資產的三分之二投資於股票，及將其總資產的三分之一投資於定息可轉讓證券(亦稱為債務證券，可包括基金最多將其總資產的20%投資於若干高收益定息可轉讓證券)，以及投資於集體投資計劃、現金、存款及貨幣市場工具。

## 累計及年度化表現(美元)

	累計(%)			年度化(%)	
	年初至今	六個月	一年	三年	五年
本基金(A2)	+6.44	+6.44	+11.92	-	-

## 年度表現(美元)(%)

	2023	2022年9月22日至 2022年12月31日
本基金(A2)	+11.49	+4.40

派息資料<sup>1</sup>

除息日：28.6.2024

貨幣	股份類別	頻率	派息	收益率(%)
美元	A6 穩定派息股份	每月	0.063500	6.86
澳元對沖	A6 穩定派息股份	每月	0.060000	6.84
英鎊對沖	A6 穩定派息股份	每月	0.060500	6.85
港元對沖	A6 穩定派息股份	每月	0.623000	6.87
人民幣對沖	A6 穩定派息股份	每月	0.607500	6.89
新加坡元對沖	A6 穩定派息股份	每月	0.062000	6.90

除息日：20.6.2024

貨幣	股份類別	頻率	派息	收益率(%)
美元	A5 (G) 季度派息股份	每季	0.166955	6.00

## 十大投資

公司	比重(%)
GL CORP SUS CDT SCR X MDIST USD	16.61
BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD CLXMD	16.61
MICROSOFT CORP	2.07
NVIDIA CORP	1.62
APPLE INC	1.35
AMAZON COM INC	1.30
ALPHABET INC CLASS A	0.94
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0.94
NOVO NORDISK CLASS B	0.90
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0.90
總計	43.24

投資或會更改。

blackrock.com/hk | clientservice.asiapac@blackrock.com | +852 3903 2688

<sup>1</sup> A6類別年息率 = (派息/除息日之資產淨值) \* (12\*100)。A5(G)股份類別年息率 = (派息率 / (上個除息日與當前除息日之間的日數) \* 366日 / 除息日之資產淨值) \* 100。成立日期：A6美元股份類別：2022年9月22日；派息率並不獲保證，亦並非基金回報之準則。往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

<sup>2</sup> 資料來源：貝萊德，2024年3月31日。歷史時期包括前身企業。

<sup>3</sup> 可供選擇的股份類別：美元、港元對沖、人民幣對沖、新加坡幣對沖、歐元對沖、澳元對沖、英鎊對沖。

<sup>4</sup> 第8條：推廣環境或社會特徵並推廣良好管治常規的產品。《可持續金融披露規例》(「SFDR規例」)分類與歐盟的監管有關，並不同於對香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可的環境、社會及管治(「ESG」)基金的認證或官方推介。有關證監會認可的ESG基金的完整名單，請參閱證監會網站：<https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds>。投資者應仔細閱讀包括對ESG投資披露在內的相關基金銷售文件。

除特別註明外，所有基金資料僅適用於A2美元股份類別，截至2024年6月為止。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之產品資料。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](http://www.blackrock.com/hk))並未受香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。  
©2024 BlackRock, Inc. 或其附屬公司版權所有。BLACKROCK乃 BlackRock, Inc. 或其附屬公司的註冊商標。任何其他商標歸屬於其各自的所有人。