

表現,主要投資,投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2024年12月31日。

重要提示：

- 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。
- 基金的資產淨值可能因為投資於非主動管理及需承受追蹤指數回報誤差風險的指數基金（包括交易所買賣基金（「ETF」））而受到不利影響。由於供求狀況等市場因素，ETF單位之買賣價格可能與其資產淨值存在大幅溢價或折讓，從而可能對基金的資產淨值構成不利影響。
- 概不保證基金的投資組合風險將在所有情況下維持於目標水平之內。當市場風險水平在短期內大幅變動，以維持投資組合風險於目標水平可能會由於營運開支的增加而對基金的資產淨值構成不利影響。
- 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。利率上升可能對債券價值造成不利影響。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。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。投資於由中國地方政府融資平台發行的城投債需承受中國地方政府融資平台的違約風險。
- 基金需承受投資集中於若干國家、地區或界別的風險、貨幣匯率風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
- 6 股份類別** 及 **10 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。

投資目標

MyMap多元均衡基金將力求透過主動式管理的多元資產投資組合，為投資者提供總回報（計及資本和收入回報），同時以均衡型風險狀況為目標。本基金將尋求通過間接投資於廣泛的資產類別以達致其投資目標，這些資產類別可包括股票和股票相關證券、定息和定息相關證券、另類資產、現金及近似現金的工具。這些資產類別的投資將通過投資於集中的集體投資計劃投資組合的股份或單位來實現。

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 | -0.69 | -0.86 | 3.41 | 9.20 | 9.20 | - | - | 6.06 |
| 基準指數(%) | - | - | - | - | - | - | - | - |

日曆年績效 (%)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------|------|------|------|-------|------|
| 基金 | - | - | - | 11.89 | 9.20 |
| 基準指數(%) | - | - | - | - | - |

*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

參考指標：-

基金成立日期：2021年12月15日

股份類別成立日期：2022年08月10日

基本貨幣：EUR

股份類別貨幣：CAD

淨資產(百萬)：17.69 EUR

晨星分類：-

ISIN：LU2501013846

彭博代號：-

費用及收費*

管理費：0.32%

首次認購費：5.00%

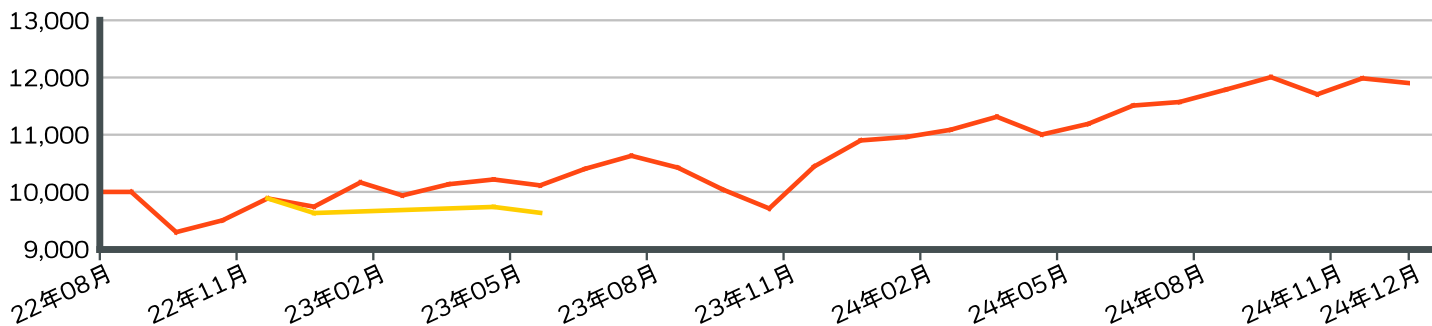
*有關費用詳情，請參閱基金章程。

基金經理

Rafael Iborra

Claire Gallagher

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MyMap多元均衡基金A2 對沖股份 加拿大元
參考指標 -

可持續發展特徵

可持續發展特徵可幫助投資者將非財務的可持續發展考慮因素納入其投資過程。這些指標可讓投資者根據其環境、社會及管治 (ESG)因素的風險與機會來評估基金。這項分析可讓您深入瞭解基金的有效管理和長期財務前景。

以下指標僅供透明度和資訊用途。ESG 評級的存在並非代表 ESG 因素將如何或者是否融入基金。這些指標基於 MSCI ESG 基金評級，除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標，否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域，也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊，請參閱基金的發行章程。

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------|
| MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC) | AA | MSCI ESG % 涵蓋範圍 | 99.75% |
| MSCI ESG 品質得分 (0-10) | 7.22 | MSCI ESG 品質得分—同類基金百分位數 | 96.30% |
| 基金 Lipper 全球分類 | Mixed Asset USD Bal - Global | 同類基金組別 | 243 |
| MSCI 加權平均碳密度 (噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量) | 64.86 | MSCI加權平均碳濃度覆蓋百分比 | 77.55% |

所有資料均來自截至 2024年12月21日 的 MSCI ESG 基金評級，並根據截至 2024年08月31日 的持倉數據。因此，基金的可持續特徵可能不時與 MSCI ESG 基金評級有所不同。

要獲得 MSCI ESG 基金評級，該基金總比重中的 65% (或就債券基金及貨幣市場基金而言，總比重中的 50%) 必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券 (在計算總比重前，MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除；短倉的絕對值包括在內，但視為未涵蓋)；基金的持有日期必須少於一年，且基金必須持有至少十隻證券。

貝萊德MyMap多元均衡基金

A2 對沖股份 加拿大元

貝萊德全球基金

BlackRock
貝萊德

十大主要持股

| | |
|------------------------------------|---------------|
| ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD | 16.56% |
| ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD ACC | 16.07% |
| ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCI EUR | 10.05% |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF | 6.79% |
| ISH \$ TRES BND 7-10 ETF USD | 6.49% |
| ISH CORE UK GLTS ETF GBP DIST | 5.56% |
| ISHARES JPM ESG \$ EM BOND USD D | 4.97% |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCIT | 4.73% |
| ISHARES CORE EURO CORP BOND ETF | 4.72% |
| ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF USD | 4.06% |
| 投資組合總額 | 80.00% |

投資或會更改

投資組合摘要

加權平均市值(百萬) : 22,035 EUR

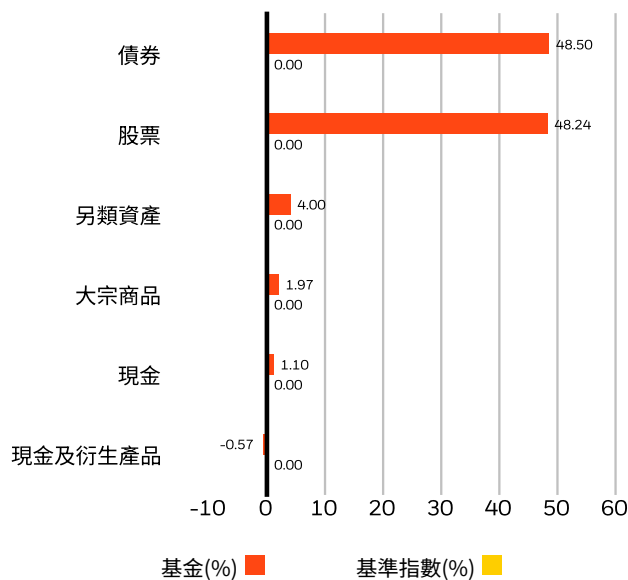
實際期限 : 2.68

市賬率 : 0.00x

市盈率 : 0.00x

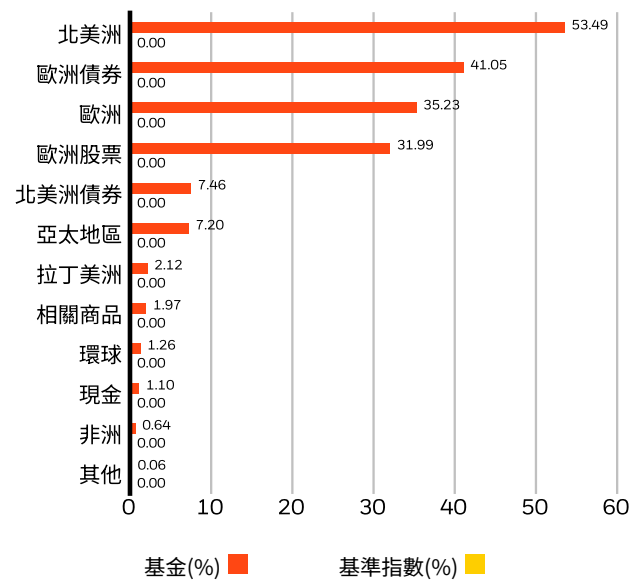
持倉數目 : 19

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%。

地區投資分佈(%)



信貸評級(%)

宣傳細分數據目前無法使用。

聯絡我們

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

詞彙表

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC)：MSCI ESG 評級的計算方式是將 ESG 品質得分直接反映到字母評級類別（例如 AAA =8.6-10）。ESG 評級範圍從領先 (AAA, AA)、平均 (A, BBB, BB) 到落後 (B, CCC)。

MSCI ESG 品質得分 (0-10)：基金的 MSCI ESG 品質得分 (0-10)是透過ESG所持基金的加權平均計算而得。此得分也會考慮ESG持股的評級趨勢，以及基金落後類別的持倉。MSCI根據35個行業特定ESG風險的程度以及與同行相比管理這些風險的能力來評估基本持股。

基金 Lipper 全球分類：由 Lipper 全球分類定義的同類基金組別。

MSCI 加權平均碳密度（噸每百萬美元銷售額之二氧化碳等量）：衡量基金在碳密集型公司的持倉。此數字代表基金持倉中每 100萬美元銷售額的估計溫室氣體排放量。這允許針對不同規模的基金進行比較。

MSCI ESG % 涵蓋範圍：具有 MSCI ESG 評級資料的基金持股百分比。

MSCI ESG 品質得分一同類基金百分位數：基金的 ESG 百分位數相對於其 Lipper 同類基金組別。

同類基金組別：來自相關 Lipper 全球分類同類基金組別的資金數量，也屬於 ESG 涵蓋範圍。

MSCI 加權平均碳密度覆蓋百分比：擁有 MSCI 碳密度資料的基金持倉百分比。MSCI 加權平均碳密度指標會顯示於任何覆蓋率的基金。由於缺乏覆蓋率，低覆蓋率的基金可能無法完全代表基金的碳特徵。

重要聲明：

於2024年11月22日，貝萊德ESG靈活策劃適中型基金已更名為貝萊德MyMap多元均衡基金。基金的投資政策及目標於2024年11月22日已被更改。在此之前的業績表現是在不再適用的情況下達致的。

除特別註明外，所有資料截至 2025年01月08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之產品資料。投資涉及風險。過往業績並不代表未來的表現，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) 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。

© 2025 BlackRock, Inc. 版權所有。所有其他交易商標乃為所屬者擁有。

可持續發展特徵披露：

本文件中包含的某些資訊（「資訊」）由 MSCI ESG Research LLC 提供，該公司係根據 1940 年《投資顧問法》提供 RIA，可能包括其子公司（包括 MSCI Inc. 及其子公司（「MSCI」）或第三方供應商（每位供應商均為「資訊供應商」）提供的資料，未經事先書面許可，不得全部或部分複製或再傳播。此資訊尚未提交給美國證券交易委員會或任何其他監管機構，亦未獲其核准。本資訊不得用於製作任何衍生性作品、或與任何證券、金融工具、產品或交易策略的買賣或促銷或推薦相關，亦不構成要約，也不應視為未來任何表現、分析、預估或預測之指示或保證。部分基金可能是以 MSCI 指數為基礎或與 MSCI 關聯，MSCI 可能根據基金受管理的資產或其他措施進行補償。MSCI 在股票指數研究和某些資訊之間建立資訊屏障。本公司本身並無任何資訊可用於判斷買入或售出哪些證券、或者何時買入或售出。資訊依據現狀提供，資訊的使用者承擔使用資訊或允許使用資訊的全部風險。MSCI ESG Research 或任何資訊方均不做任何陳述或明示或暗示保證（明確聲明不做保證），也不對資料中的任何錯誤或遺漏或與之相關的任何損害承擔責任。上述規定不排除或限制適用法律可能不適用的任何責任。