

貝萊德全球基金 – 環球靈活策略股票基金

2024年6月

貝萊德資產管理北亞有限公司 BlackRock Asset Management North Asia Limited

本概要向閣下提供有關本產品的重要資料
本概要是銷售文件的一部份
閣下不應單憑本概要投資於本產品

資料便覽

管理公司：	BlackRock (Luxembourg) S.A.		
投資顧問及 / 或副顧問：	內部委託予致香港居民的資料中「投資顧問及副顧問」一節所述的一名或多名投資顧問及 / 或副顧問*		
	* 有關負責本基金的相關投資顧問及副顧問的詳情，將載列於中期報告及年報，並可向香港代表索取。		
存管處：	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch		
全年經常性開支比率：	A2 類	港元對沖	1.81%
	A2 類	人民幣對沖	1.81%
	A2 類	新加坡元對沖	1.81%
	A2 類	美元	1.81%
	C2 類	歐元	3.06%
	C2 類	美元	3.06%
	D2 類	美元	1.06%
	由於本基金為新成立，經常性開支比率僅為估計數字。 經常性開支比率為管理公司根據 12 個月期間的估計成本及開支對經常性開支的最佳估計。 有關數字每年均可能有所變動。		
交易頻密程度：	每日	財政年度終結日：	8月31日
基本貨幣：	美元		
股息政策： (至上述日期為止，A類、C類及D類股份)	非派息股份：將不宣派或支付股息 ▶ A2、C2、D2 派息股份：如宣派股息，將以現金支付或再投資 ▶ 並未提供		
最低投資額：	A類及C類股份：首次5,000美元，其後1,000美元 D類股份：首次100,000美元，其後1,000美元		

本基金是甚麼產品？

環球靈活策略股票基金（「本基金」）是貝萊德全球基金（「BGF」）的子基金，而BGF是一家開放式投資公司，在盧森堡註冊成立，其註冊地監管機構為盧森堡金融業監管委員會(Commission de Surveillance du Secteur Financier) (CSSF)。

目標及投資策略

為了實現長期資本增長，本基金將其至少80%的總資產投資於在全球已發展市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券及股票相關證券(即美國預託證券(「**ADR**」)及環球預託證券(「**GDR**」))。ADR及GDR是由金融機構發行的可提供投資於相關股本證券的投資。該等工具將在受規管市場上市或買賣。

投資決策是基於按個別公司所作的研究，以識別及挑選投資顧問認為具有可行的競爭優勢及產生可觀的長期資本增長潛力的股本證券。本基金的投資風格不受限制(即本基金在挑選投資時，不會考慮基準指數)。本基金的投資組合預計是集成的(即與其他基金相比，預計持有相對較少而比重較大的股票且集中於若干市場(例如美國和歐洲))，但不保證情況總是如此。

在遵守適用的監管限制及內部指引之下，雖然本基金的大部份投資將為位於全球已發展市場的公司，本基金總資產的餘下20%亦可投資於以下各項：

- 新興市場，即在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券及股票相關證券(即ADR及GDR)；
- 現金及/或現金等價物(例如定期存款及銀行證明)、流動性政府債務工具及貨幣市場工具(包括存款證、商業票據及銀行承兌匯票)；及
- 其他集體投資計劃(「**CIS**」)，包括交易所買賣基金(若該等CIS的目標與本基金的目標一致或為了有效管理現金持有量及/或抵押品)。本基金不得將超過其資產淨值的10%投資於其他CIS。

預期本基金在具吸收虧損特點的債務工具(包括但不限於或然可換股債券)的最大總投資為少於其資產淨值的30%。此等工具可能須在發生觸發事件時應急沖銷或應急轉換為普通股。

本基金可使用衍生工具進行對沖、有效投資組合管理及作投資用途。

衍生工具的使用 / 投資於衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額以本基金資產淨值的50%為限。

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情。

1. 投資風險

本基金是一項投資基金。本基金的投資組合的價值可能會因以下任何主要風險因素而下跌，因此閣下在本基金的投資或會蒙受虧損。不保證可獲付還本金。

2. 股票風險

股票價值每日波動，投資於股票的本基金須承受一般市場風險，並可能招致重大虧損。股票的價格受個別公司層面的眾多因素，以及政治經濟發展等廣義因素所影響，包括投資情緒的變化、經濟增長、通貨膨脹及利率的走勢、與發行人有關的特定因素、公司業績報告、人口趨勢及災難事故。

3. 集中風險

與其他基金相比，本基金的投資集中於較少而比重較大的股票，及集中於全球若干已發展市場(例如美國和歐洲)。與具有較多元化投資組合的基金相比，本基金的價值可能較波動。

本基金的價值可能較容易受影響全球已發展市場(例如美國和歐洲)的不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、可持續性相關、法律或監管事件所影響。

4. 貨幣風險

本基金可投資於以本基金基本貨幣以外的貨幣計值的資產。此外，某股份類別的指定貨幣可能為本基金基本貨幣以外的貨幣。該貨幣與基本貨幣之間匯率的變動及匯率管制的變更或會對本基金的資產價值造成不利的影響。

5. 衍生工具風險

與衍生工具有關的風險包括交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。衍生工具的槓桿元素/成分可導致損失遠高於本基金對衍生工具投資的金額。在不利的情况下，本基金如為進行對沖及有效投資組合管理而使用衍生工具時未能發揮效用，可能蒙受巨額損失。

6. 中小型公司風險

很多中小型公司的股票交投較為淡靜、成交量較低，而且可能較大型公司的股票出現較多突然或反常的價格變動。中小型公司的證券也可能較大型公司的證券更易受市況轉變所影響。

7. 人民幣（「人民幣」）計值類別的貨幣兌換風險

本基金提供人民幣計值股份類別。人民幣現時並未可自由兌換，須受限於外匯管制及限制。

在非常情況下，由於適用於人民幣的外匯管制及限制，以人民幣支付變現所得款項及 / 或支付股息（如有）均可能受到延誤。

人民幣於在岸及離岸市場買賣。雖然在岸人民幣（「**CNY**」）和離岸人民幣（「**CNH**」）都是同一貨幣，但在不同而且獨立運作的市場買賣。管理公司將採用**CNH**匯率，為人民幣計值股份類別進行貨幣兌換。**CNH**與**CNY**之間的任何差異可能對投資者有不利的影響。

本基金過往的業績表現如何？

由於本基金新成立不足一個完整曆年，因此沒有足夠的數據為投資者提供有關過往業績的有用指標。

本基金有否提供保證？

本基金並不提供任何保證。閣下未必能全數取回所投資的款項。

本基金涉及哪些費用及收費？

閣下或須支付的收費

閣下買賣本基金的股份時或須支付以下費用：

費用	閣下所付金額
認購費 (首次收費)	A類及D類股份：最高為股份價格的5% C類股份：無
轉換費 (轉換收費)	無 [^] ，惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達A類或D類股份價格5%的延遲首次收費
贖回費	無 [^]
或然遞延銷售費	A類、C類及D類股份：無

[^] 若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回/轉換收取2%費用。

本基金須持續支付的費用

以下開支將由本基金支付，閣下的投資回報將會因而減少：

費用	年率
管理費	分別為有關A類及C類股份資產淨值的1.50%* 有關D類股份資產淨值的0.75%*
存管處費用 [#]	保管費：證券價值的0.0024%至0.45% 交易費用：每項交易5.5美元至124美元
表現費	無
服務年費	最高達有關股份類別資產淨值的0.25%*
分銷費	A類及D類股份：無 C類股份：有關股份類別資產淨值的1.50%

* 可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%

[#] 可更改而不給予事先通知（就費用更改低於披露上限而言）

其他費用

閣下買賣本基金的股份時或須支付其他費用及收費。

其他資料

- ▶ 於香港代表或過戶代理人於下午6時正（香港時間）截止時間之前收妥閣下的要求後，閣下一般可按本基金隨後釐定的價格購買及贖回股份。請確認閣下的分銷商是否定有一個較此時限為早的內部截止時間。
- ▶ 本基金的資產淨值每日計算。股份價格於每個營業日在www.blackrock.com/hk登載。此網址並未經證監會審閱。
- ▶ 現時可供認購的最新股份名單可向香港代表索取。

重要提示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。

證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。