貝萊德全球基金

貝萊德系統分析環球股票高息基金

2024年01月 基金月報

BLACKROCK® 貝萊德

除特別註明外，截至月底，所有資料應用於基金基本貨幣(A2股份類別)。 表現,主要投資,投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2024年01月31日。所有其他數據截至 2024年02月07日。

重要提示：

- 基金投資於股票，較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。
- 基金需承受貨幣匯率風險、新興市場風險、對外資限制的風險、小型公司的波動性及流動性風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
- **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。**8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，並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。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，不會廣泛用作投資用途。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

系統分析環球股票高息基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不少於70%的總資產投資於環球股本證券，不受既定的國家或地區限制。

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。

累計表現

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	5年	自股份成立日
基金(%) (A2 美元)	12.50	5.82	1.87	13.44	6.00	17.49	41.96	90.80

*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。

年度表現

	2023	2022	2021	2020	2019
基金(%) (A2 美元)	15.76	-14.84	16.92	8.91	17.30

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。表現以基金基本貨幣計算，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。

基金評級

MORNINGSTAR Bronze™ MORNINGSTAR ★★★★ ™

Morningstar, Inc. 版權所有。

基金資料

資產類別	股票
晨星分類	環球股票收益
基金成立日期	2006年10月13日
基本貨幣	美元
報價貨幣	非對沖:美元 對沖:澳元,加拿大元,瑞士法郎,歐元,英鎊,港元,日圓,新西蘭元,離岸人民幣,新加坡元,南非蘭特
基金總值(百萬)	5,279.40 美元
基金註冊地	盧森堡
基金類別	UCITS
ISIN	LU0265550359
彭博代號	MLGEEUA

基金經理

Robert Fisher
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan

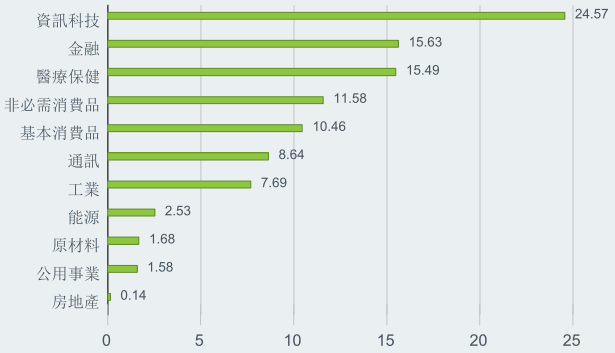
主要投資 (%)

MICROSOFT CORPORATION	4.53
AMAZON.COM INC	3.91
APPLE INC	3.81
NVIDIA CORPORATION	2.74
VISA INC	2.70
NOVO NORDISK A/S	2.43
WALMART INC	2.35
ADOBE INC	2.24
NOVARTIS AG	2.19
MERCK & CO INC	2.14
投資組合總額	29.04

投資或會更改

查看基金/銷售文件:

行業投資分佈(%)



負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入，總額可能不等於100%。

投資組合摘要

加權平均市值(百萬)	497,042.38 美元
市盈率	18.46x
市賬率	2.94x

費用及收費*

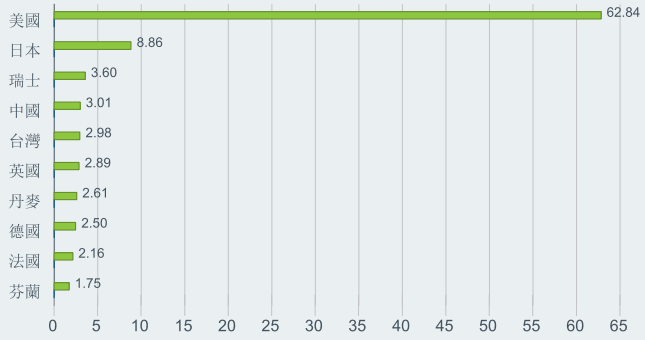
最高首次認購費	5.00%
管理費（部分基金/股份類別包括分銷費）	1.50%
績效費	0.00%

有關費用詳情，請參閱基金章程。

基金特色

- 旨在帶來持續及可靠的收益流
- 透過多元化的來源締造收入，主要來自投資於派息股票及備兌認購期權所帶來的期權金
- 旨在展現低於環球股票 (MSCI全球指數) 的波幅

區域/市場(%)



地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關，在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。然而，在個別情況下，有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。

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

BLACKROCK®
貝萊德

貝萊德系統分析環球股票高息基金

2024年01月 基金月報

BLACKROCK® 貝萊德

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)	A	MSCI ESG 品質得分 (0-10)	6.75
MSCI ESG 品質得分－同類基金百分位數	5.31%	MSCI ESG % 涵蓋範圍	99.16%
基金 Lipper 全球分類	Equity Global Income	MSCI 加權平均碳密度 （噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量）	86.02
同類基金組別	471		

所有資料均來自截至 **19 1月 2024** 的 MSCI ESG 基金評級，並根據截至 **31 8月 2023** 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。

ESG 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 - 同類基金百分位數： 基金的 ESG 百分位數相比於其 Lipper 同類基金組別。
基金 Lipper 全球分類：由 Lipper 全球分類定義的同類基金組別。
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 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。MSCI 根據基金對行業特定 ESG 風險及其相對於同行管理該等風險的能力，對基金的基本持倉給予評分。
MSCI ESG 涵蓋範圍： 具有 MSCI ESG 評級資料的基金持倉百分比。MSCI ESG 基金評級、MSCI ESG 品質得分和 MSCI ESG 品質得分 - 同等百分比指標會顯示於覆蓋率至少為 65% 的基金（或就債券基金及貨幣市場基金而言，覆蓋率至少為 50% 的基金）。
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 加權平均碳密度覆蓋百分比：擁有 MSCI 碳濃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。

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。

BLACKROCK® 貝萊德

於2022年8月31日之前基金由Robert Fisher及Andrew Huzzey管理。於2019年12月31日，貝萊德環球股票收益進昇基金已更名為貝萊德系統分析環球股票高息基金。於2019年2月1日之前基金由Robert Fisher管理。

除特別註明外，所有資料截至月底。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的產品資料。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的風險。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。©2024 BlackRock, Inc. 版權所有。所有其他交易商標乃為所屬者擁有。

貝萊德系統分析環球股票高息基金

投資目標及投資策略

系統分析環球股票高息基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不少於70%的總資產投資於環球股本證券，不受既定的國家或地區限制。

有關本基金的投資策略，請參閱銷售文件。

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的產品資料。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。投資收益以基金股份類別交易貨幣計算，可能是海外貨幣。如是因此，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的風險。個別股票價格並不代表本基金的回報。香港投資者欲知有關詳情，請參考貝萊德全球基金章程，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。© 2023 BlackRock, Inc. 版權所有。所有其他交易商標乃為所屬者擁有。

BLACKROCK
貝萊德