

貝萊德可持續環球債券收益基金

A10 美元

貝萊德全球基金

BlackRock
貝萊德

2024 六月

表現,主要投資,投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2024年06月30日。

重要提示：

- 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。採用環境、社會及管治（「ESG」）標準為主的投資原則可能影響基金的表現。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。基金投資於資產抵押/按揭抵押證券，可能需承受較大的信貸、流動性及利率風險並往往涉及延期及提前還款的風險。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，包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險，對外資限制的風險，證券借貸合約交易對手的信貸風險及或然可換股債券風險。
- 3(G)股份類別在未扣除開支之下派付股息。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。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

可持續環球債券收益基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取最高收益為目標，且力求以貫徹側重環境、社會及管治（「ESG」）原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地（包括新興市場）的政府、政府實體、公司及超國家機構所發行並以不同貨幣計值的定息可轉讓證券。為了產生最高收入，基金將在上述各種定息可轉讓證券中尋求多元化的收入來源。基金可投資於全線可供選擇的定息證券，包括投資級、非投資級（可以是大量投資）及無評級。貨幣風險將靈活管理。

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	0.79	0.62	1.30	1.30	-	-	-	-

日曆年績效 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023
基金	-	-	-	-	-

*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。

基金評級



Morningstar, Inc. 版權所有。

基金資料

資產類別：定息收益

基金成立日期：2018年07月16日

股份類別成立日期：2023年11月15日

股份類別貨幣：USD

派息期：每月

淨資產(百萬)：156.15 USD

晨星分類：-

SFDR分類：第8條

ISIN：LU2708803049

彭博代號：BGFGLIA

費用及收費*

首次認購費：5.00%

管理費：1.00%

*有關費用詳情，請參閱基金章程。

投資組合摘要

有效存續期(年)：3.08年

加權平均到期日：5.97年

到期收益率：6.96%

持倉數目：974

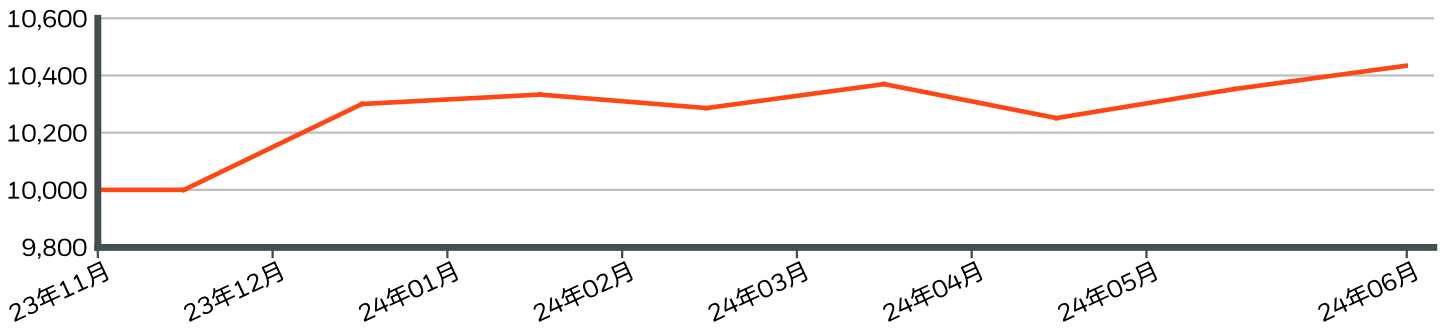
貝萊德可持續環球債券收益基金

A10 美元

貝萊德全球基金

BlackRock
貝萊德

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

貝萊德可持續環球債券收益基金A10 美元

聯絡我們

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

貝萊德可持續環球債券收益基金

A10 美元

貝萊德全球基金

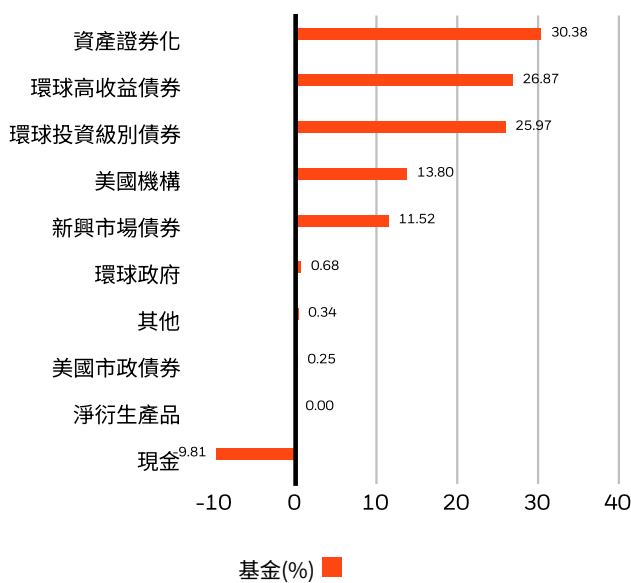
BlackRock
貝萊德

十大主要持股

UMBS 30YR TBA(REG A)	12.04%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0.78%
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079	0.74%
FORVIA SE RegS 3.125 06/15/2026	0.67%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 5.125 02/20/2029	0.58%
BPCE SA MTN 144A 5.975 01/18/2027	0.52%
UBS GROUP AG 144A 6.327 12/22/2027	0.50%
NCMS_18-SOX E 144A	0.47%
DANSKE BANK A/S MTN 144A 6.466 01/09/2026	0.46%
INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A 7 11/21/2025	0.46%
投資組合總額	17.22%

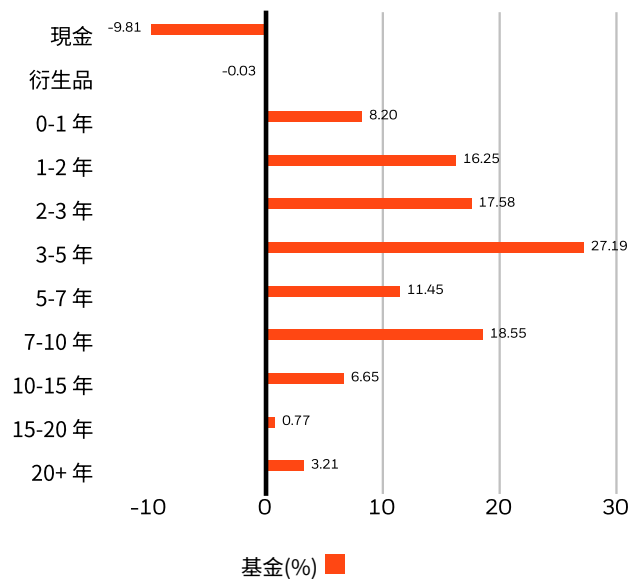
投資或會更改

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%。

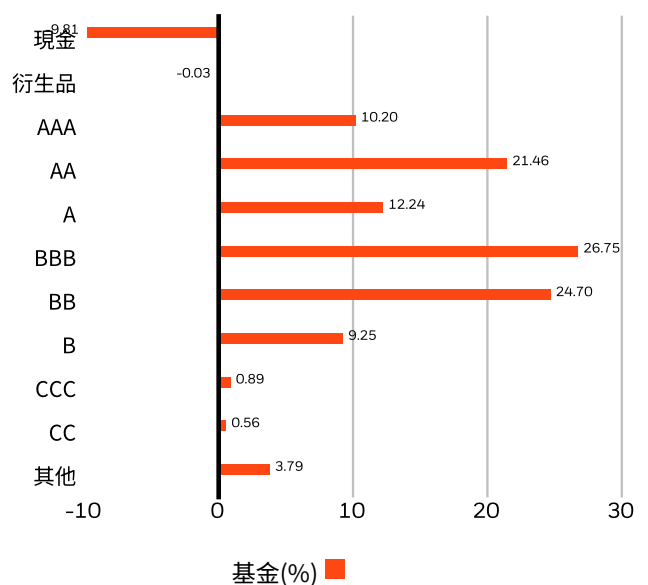
到期日分佈(%)



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%。

信貸評級(%)



基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信貸質素評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分佈由貝萊德提供，若三家機構均有給予評級，將選取中間的評級；若只有兩家機構給予評級，則選取兩者之中的較低評級；若只有一家機構給予評級，則直接採用有關評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信貸質素可能隨著時間而改變。

聯絡我們

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

重要聲明：

2024年2月9日之前基金由Rick Rieder、Amer Bisat、Charlotte Widjaja和Souheir Asba管理。基金名稱於2022年8月30日已由貝萊德ESG環球債券收益基金變更為貝萊德可持續環球債券收益基金。基金名稱於2021年9月16日已由貝萊德環球債券收益基金變更為貝萊德ESG環球債券收益基金。基金的投資政策及目標於2021年9月16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2024年07月05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) 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。

聯絡我們

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