

表現, 主要投資, 投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2020年05月31日。所有其他數據截至 2020年06月10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。基金投資集中於英國，因此與較廣泛的投資相比，其波動性或會較高。
- 基金需承受貨幣匯率風險、小型公司的波動性及流動性風險及或然可換股債券風險。
- 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

英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在英國註冊成立或上市的公司之股本證券。

過去十年每一萬本金的增長



有關數據顯示對本基金的股份類別進行10,000元假設投資的資產淨值變動。

累計表現

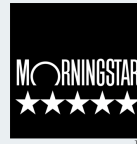
	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	5年	自股份成立日
股份類別 (%)	4.51	-2.91	-4.72	1.01	-1.07	9.51	29.87	1,554.93
基準指數 (%)	-7.84	-16.06	-18.76	-11.16	-13.98	-8.37	6.91	1,652.23

年度表現

	2019	2018	2017	2016	2015
股份類別 (%)	23.15	-10.77	15.31	7.07	10.52
基準指數 (%)	19.17	-9.47	13.10	16.75	0.98

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	股票
晨星分類	UK Large-Cap Equity
基金成立日期	1985年12月31日
股份類別成立日期	1985年12月31日
基本貨幣	英鎊
股份類別貨幣	英鎊
基金總值(百萬)	179.73 英鎊
基準指數	富時全股指數
基金註冊地	盧森堡
基金類別	UCITS
ISIN	LU0011847091
彭博代號	MIGSUKI
派息期	非派息股份

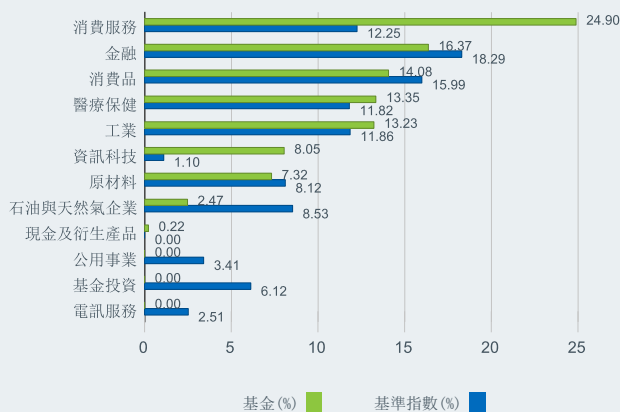
基金經理

Nicholas Little

主要投資 (%)

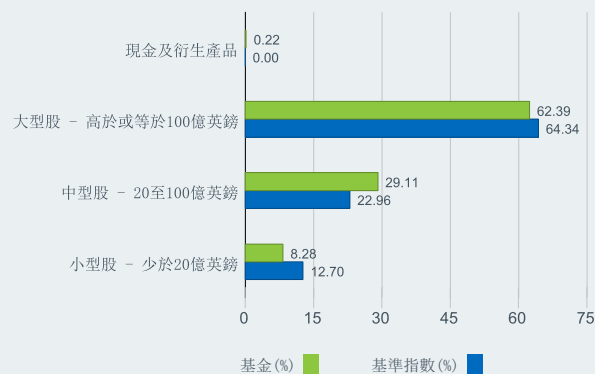
ASTRAZENECA PLC	5.96
RIO TINTO PLC	5.76
RELX PLC	5.35
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	4.59
SMITH & NEPHEW PLC	4.54
HARGREAVES LANSDOWN PLC	4.48
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	3.99
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3.67
RIGHTMOVE PLC	3.54
NEXT PLC	3.09
合計	44.97
投資或會更改	

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%。

市值投資分佈 (%)



投資組合摘要

加權平均市值 (百萬)	68,501.07 英鎊
市盈率	25.86x
市賬率	3.93x

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%

有關費用詳情，請參閱基金章程。

+852 3903 2688

clientservice.asiapac@blackrock.com

www.blackrock.com/hk

基金的投資政策及目標於2017年已被更改。在此之前的業績表現是在不再適用的情況下達致的。於2013年10月1日之前基金由James Macpherson管理。

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。不得於美國發售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。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。© 2020 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