貝萊德全球基金

貝萊德世界債券基金 A2 美元

2020年09月 基金月報

表現,主要投資,投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2020年09月30日。所有其他數據截至 2020年10月08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。

•基金需承受貨幣匯率風險、交收交易延誤的風險 、新興市場風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、與投資於資產抵押證券及按揭抵押證券有關的風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險、流動性風險及或然可換股債券風險。

•**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大量用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手／信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降，並可能蒙受損失。

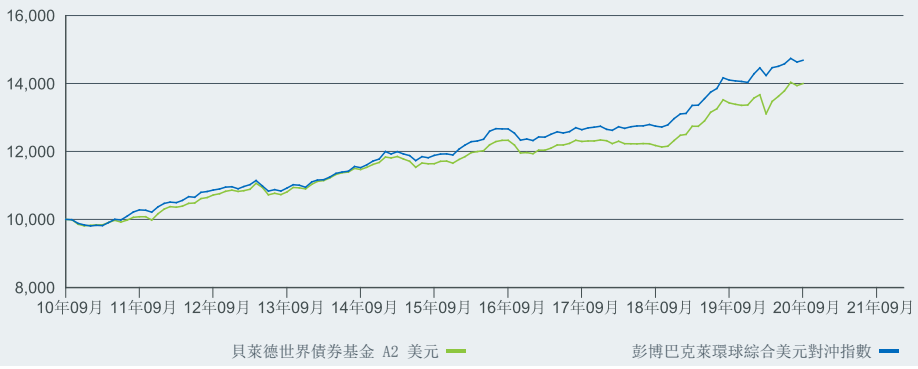
•基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。

•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

世界債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

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(%)	1.56	6.79	4.72	4.24	14.98	13.86	20.27	864.45
基準指數(%)	0.73	3.16	4.65	4.14	15.22	16.17	23.56	920.00

年度表現

	2019	2018	2017	2016	2015
股份類別(%)	8.49	-0.13	3.11	2.67	-0.18
基準指數(%)	8.22	1.76	3.04	3.95	1.02

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

Bronze

Morningstar, Inc. 版權所有。

基金資料

資產類別	債券
晨星分類	環球債券 - 美元對沖
基金成立日期	1985年09月04日
股份類別成立日期	1985年09月04日
基本貨幣	美元
股份類別貨幣	美元
基金總值(百萬)	1,352.09 美元
基準指數	彭博巴克萊環球綜合美元對沖指數
基金註冊地	盧森堡
基金類別	UCITS
ISIN	LU0184696937
彭博代號	MERWBA2
派息期	非派息股份

基金經理

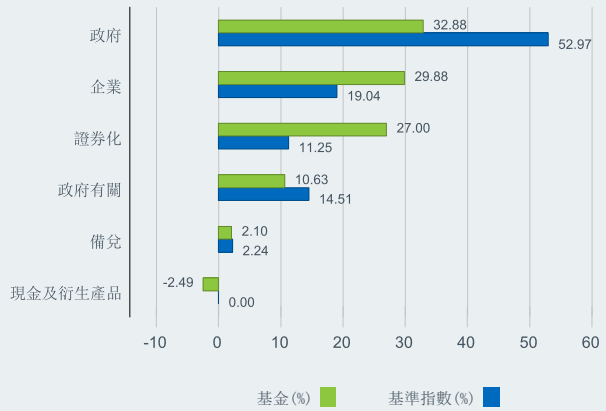
Rick Rieder
Russell Brownback
Aidan Doyle (FI)
Trevor Slaven

主要投資 (%)

TREASURY NOTE 0.125 08/31/2022	3.48
UMBS 30YR TBA(REG A)	3.28
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025	1.65
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024	1.58
GNMA2 30YR TBA(REG C)	1.19
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 09/01/2025	0.77
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030	0.72
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047	0.65
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025	0.65
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050	0.63
合計	14.60

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%。

投資組合摘要

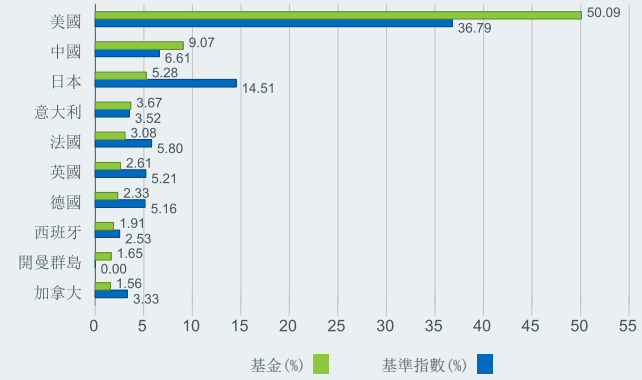
修訂存續期	8.55 年
最低收益率(%)	2.02

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）	0.85%
績效費	0.00%

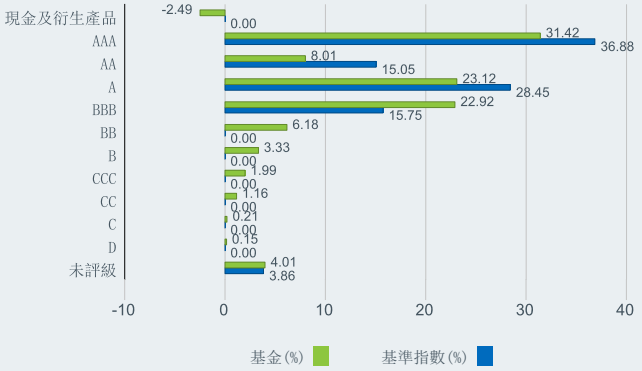
有關費用詳情，請參閱基金章程。

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。

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。

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

於2020年1月8日之前基金由Rick Rieder及Aidan Doyle管理。於2018年12月1日之前基金由Scott Thiel 及 Aidan Doyle管理。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2017年12月8日，巴克萊環球綜合美元對沖指數已更名為彭博巴克萊環球綜合美元對沖指數。由2017年10月1日之前基金由Scott Thiel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。派息率並不獲保證，亦並非基金回報之準則。投資者或未能取回投資的全部本金。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。本文所載的基金乃貝萊德全球基金的子基金。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。© 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