

表現, 主要投資, 投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2021年02月28日。所有其他數據截至 2021年03月07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。
- 基金需承受貨幣匯率風險、交付交易延誤的風險、新興市場風險、對外資限制的風險、主權債務風險，證券借貸合約交易對手的信貸風險、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廣泛用作投資用途。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

環球債券特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地政府、機構及公司所發行且以不同貨幣計價的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。



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 (%)	0.90	2.89	0.00	4.96	11.30	11.14	21.30	56.60

年度表現

	2020	2019	2018	2017	2016
股份類別 (%)	5.74	7.09	-1.21	4.09	2.44

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	債券
晨星分類	全球靈活債券 - 美元對沖
基金成立日期	2007年01月31日
股份類別成立日期	2007年01月31日
基本貨幣	美元
股份類別貨幣	美元
基金總值(百萬)	10,582.51 美元
基金註冊地	盧森堡
基金類別	UCITS
ISIN	LU0278466700
彭博代號	MLFIUA2
派息期	非派息股份

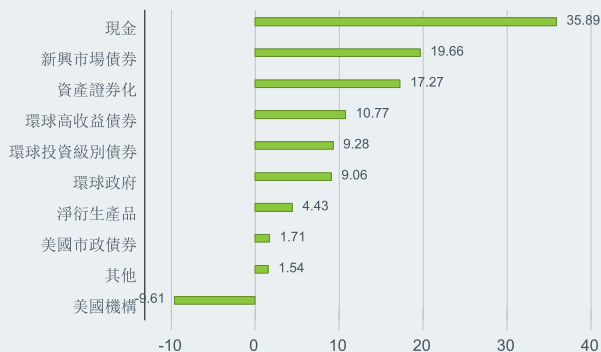
基金經理

Rick Rieder
Bob Miller
Aidan Doyle

主要投資 (%)

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	1.99	
04/09/2025		1.27
TREASURY NOTE	1.5	08/31/2021
		1.10
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	2.85	
06/04/2027		0.99
TREASURY NOTE	1.5	09/30/2021
		0.92
ITALY (REPUBLIC OF)	2.45	09/01/2050
		0.82
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION		0.71
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	1.5	06/18/2030
		0.65
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	2.41	
06/19/2025		0.64
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	2.68	
05/21/2030		0.59
CHINA DEVELOPMENT BANK	2.89	06/22/2025
		0.56
合計		8.25
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	3.39 年
最低收益率 (%)	2.33
標準差	1.55

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）	1.00%
績效費	0.00%
有關費用詳情，請參閱基金章程。	

+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, Bob Miller及Andreas Doerrenhaus管理。基金於資產抵押證券及按揭抵押證券的投資限額於2019年12月31日已被更新。於2018年12月1日之前基金由Rick Rieder, Bob Miller, Scott Thiel 及 Andreas Doerrenhaus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1月3日之前基金由Rick Rieder, Scott Thiel 及Bob Miller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。© 2021 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