

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 (%) | 3.96 | 24.25 | -0.49 | 1.71 | 2.60 | 15.24 | 45.63 | 1,628.43 |
| 基準指數 (%) | -2.92 | 6.95 | -19.92 | -16.59 | -14.36 | -9.33 | 18.57 | 1,627.21 |

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) | 192.14 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 |

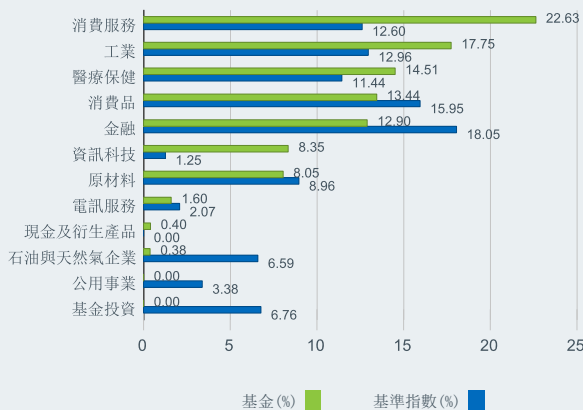
基金經理

Nicholas Little

主要投資 (%)

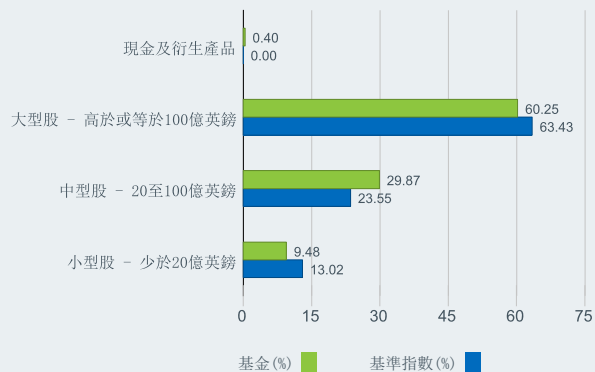
| | |
|---------------------------------|-------|
| ASTRAZENECA PLC | 6.70 |
| RIO TINTO PLC | 6.08 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 5.50 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 4.46 |
| EXPERIAN PLC | 4.30 |
| RELX PLC | 4.10 |
| SMITH & NEPHEW PLC | 3.85 |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 3.67 |
| NEXT PLC | 3.66 |
| RIGHTMOVE PLC | 3.36 |
| 合計 | 45.68 |
| 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) | 79,529.73 英鎊 |
| 市盈率 | 31.97x |
| 市賬率 | 6.82x |

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。

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

基金的投资政策及目標於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。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）並未獲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