貝萊德全球基金

貝萊德印度基金 A2 美元

2021年01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 2021年01月31日。所有其他數據截至 2021年02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。基金投資於若干新興市場，可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。額外風險涉及投資於若干限制股票證券的資本匯回風險。基金投資集中於印度，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證券借貸合約交易對手的信貸風險。
- 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

印度基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在印度註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。（基金可透過附屬公司進行投資。）

自股份成立日起每一萬本金的增長



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(%)	17.80	25.19	-1.78	6.59	19.77	0.99	56.29	123.99
基準指數(%)	18.77	25.56	-2.25	16.20	26.45	11.13	68.83	150.50

年度表現

	2020	2019	2018	2017	2016
股份類別(%)	9.38	8.00	-12.03	40.60	1.75
基準指數(%)	17.93	7.58	-7.30	38.76	-1.43

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	印度股票
基金成立日期	2005年02月02日
股份類別成立日期	2006年04月28日
基本貨幣	美元
股份類別貨幣	美元
基金總值(百萬)	394.44 美元
基準指數	摩根士丹利印度總回報淨額10/40指數
基金註冊地	盧森堡
基金類別	UCITS
ISIN	LU0248272758
彭博代號	MLDLU LX
派息期	非派息股份

基金經理

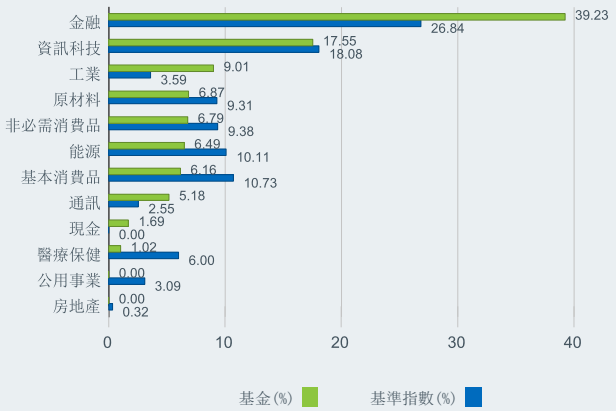
Sidharth Mahapatra

主要投資 (%)

INFOSYS LTD	10.53
ICICI BANK LTD	7.28
HDFC BANK LTD	6.49
RELIANCE INDUSTRIES LTD	5.65
AXIS BANK LTD	4.26
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD	4.08
HINDUSTAN UNILEVER LTD	3.94
BHARTI AIRTEL LTD	3.86
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	3.13
LARSEN & TOUBRO LTD	3.01
合計	52.23

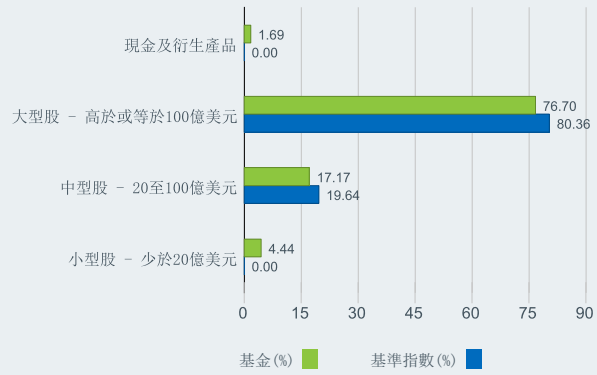
投資或會更改

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)	47,785.17 美元
市盈率	30.94x
市賬率	4.41x

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 clientservice.asiapac@blackrock.com www.blackrock.com/hk

於2020年7月31日，基準指數已由摩根士丹利印度指數更改為摩根士丹利印度總回報淨額10/40指數。在2020年7月31日之前的基準指數表現屬於摩根士丹利印度指數之表現。於2020年4月1日之前基金由Andrew Swan及Sidharth Mahapatra管理。於2018年9月1日之前基金由Andrew Swan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2013年3月21日生效，基準指數已由標準普爾IFC新興市場可投資印度指數更改為MSCI印度指數。在2013年3月21日之前的基準表現屬於標準普爾IFC新興市場可投資印度指數之表現。DSP BlackRock Investment Managers Private Limited（“DSPBIM”）向附屬公司BlackRock India Equities Fund (Mauritius) Limited提供無約束力的投資建議。DSPBIM向Securities and Exchange Board of India（“SEBI”）正式註冊為DSP BlackRock Mutual Fund的資產管理公司。

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