

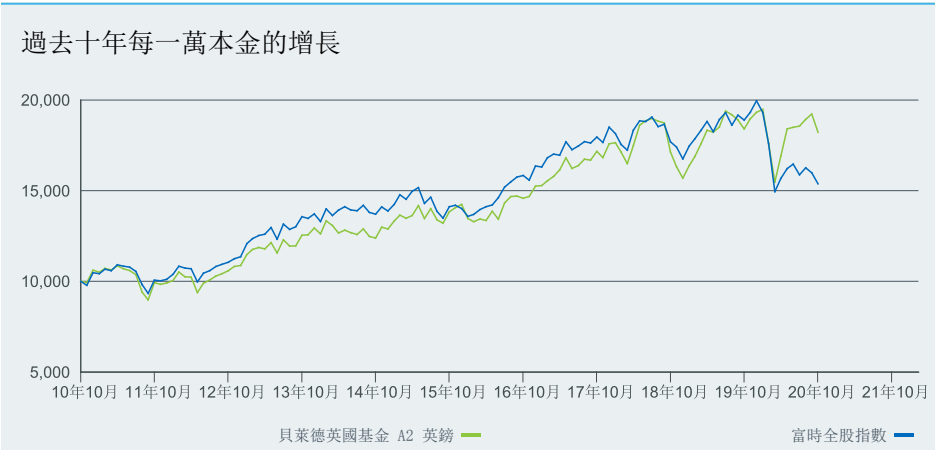
表現, 主要投資, 投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2020年10月31日。所有其他數據截至 2020年11月09日。

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的股本證券。



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 (%)	-1.86	7.67	-5.71	-1.01	6.37	6.11	31.74	1,537.73
基準指數 (%)	-3.16	-1.95	-22.98	-18.64	-13.12	-14.39	8.93	1,561.24

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 (百萬元)	183.20 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

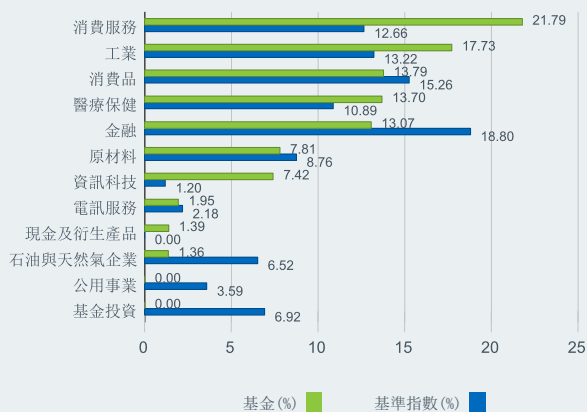
基金經理

Nicholas Little

主要投資 (%)

ASTRAZENECA PLC	6.12
RIO TINTO PLC	5.90
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	5.13
EXPERIAN PLC	4.46
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	4.32
NEXT PLC	3.82
SMITH & NEPHEW PLC	3.52
RELX PLC	3.46
RIGHTMOVE PLC	3.44
HARGREAVES LANSDOWN PLC	3.29
合計	43.46
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%。

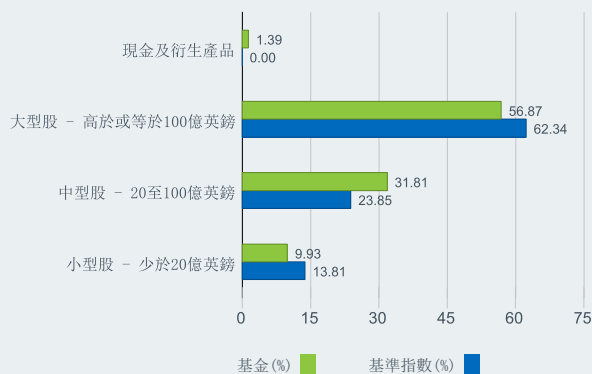
投資組合摘要

加權平均市值(百萬)	67,962.68 英鎊
市盈率	28.59x
市賬率	5.27x

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。	

市值投資分佈 (%)



+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。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