

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。基金可投資於基本貨幣以外的資產，匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。
- 基金需承受新興市場風險、對外資限制的風險、小型公司的波動性及流動性風險、或然可換股債券風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
- 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

環球動力股票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的股本證券，不受既定的國家或地區限制。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興增長公司的股本證券。貨幣風險將靈活管理。

## 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 (%)	11.57	34.45	5.42	15.14	14.36	21.82	54.69	137.30
基準指數 (%)	7.62	27.99	0.56	9.56	11.99	25.18	68.57	171.26

## 年度表現

	2019	2018	2017	2016	2015
股份類別 (%)	26.04	-12.49	19.08	5.41	-2.22
基準指數 (%)	27.91	-8.17	23.74	9.13	-0.82

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	環球大型均衡型股票
基金成立日期	2006年02月28日
股份類別成立日期	2006年02月28日
基本貨幣	美元
股份類別貨幣	美元
基金總值(百萬)	346.09 美元
基準指數 <sup>1</sup>	綜合基準指數 (60%標普500指數 40%富時世界(不包括美國)指數)
基金註冊地	盧森堡
基金類別	UCITS
ISIN	LU0238689110
彭博代號	MERGDAU
派息期	非派息股份
發行人數量	293

## 基金經理

Russ Koesterich, CFA, JD (Since: 2017)  
David Clayton, CFA, JD (Since: 2017)

## 主要股票投資 (%)

MICROSOFT CORP	3.08
AMAZON COM INC	3.08
APPLE INC	2.89
ALPHABET INC CLASS C	2.13
SIEMENS N AG	1.49
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.48
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1.45
UNION PACIFIC CORP	1.43
JPMORGAN CHASE & CO	1.35
MASTERCARD INC CLASS A	1.34
合計	19.72
投資或會更改	

## 資產類型配置 (%)\*\*

	基金 (%)	基準指數 (%)	活性
股票	99.96	100.00	-0.04
債券	0.13	0.00	0.13
現金	-0.09	0.00	-0.09

## 投資組合摘要

股本加權平均市值	323,127.89 美元
市盈率	21.25x
組合有效久期	0.01

## 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。

## 地區配置 (%)<sup>2</sup>

	基金 (%)	基準指數 (%)	活性
北美洲股票	63.14	61.93	1.21
歐洲股票	22.32	19.68	2.64
新興市場股票	6.83	6.51	0.32
日本股票	5.38	8.44	-3.06
亞洲/太平洋地區 (如日本) 股票	2.30	3.43	-1.14
北美洲債券	0.11	0.00	0.11
歐洲債券	0.02	0.00	0.02
新興市場債券	0.00	0.00	0.00
現金	-0.09	0.00	-0.09

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國家。其他不包括在上圖。

## 貨幣配置 (%)<sup>2</sup>

報價貨幣	基金 (%)	基準指數 (%)	活性
美元	55.25	60.04	-4.79
歐元	12.83	9.79	3.04
其他亞洲	11.51	7.82	3.69
日圓	7.75	8.44	-0.69
其他歐洲	4.99	5.22	-0.24
英鎊	4.67	4.32	0.35
其他國家	2.94	3.45	-0.51
拉丁美洲	0.06	0.92	-0.86

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

<sup>1</sup> 基準指數為未經管理的加權指數，其中標普500指數及富時世界（美國除外）指數分別佔60%及40%

<sup>2</sup> 資產淨值百分比指按證券經濟價值計算的基金持倉，並因應期貨、期權、掉期（固定收益證券除外）及可換股債券作出調整。按市值基準計，基金資產配置比重為：股票佔94%、固定收益佔0%及現金等價物佔6%。基金不會借入資金增持投資產品，但可能透過衍生工具達到超過資產淨值的持倉。持倉比重可能被調整。由於四捨五入所致，總數可能不等於100%。

於2020年3月2日之前基金由Dan Chamby, David Clayton及Russ Koesterich管理。於2019年4月1日之前基金由Dan Chamby, David Clayton, Russ Koesterich及Kent Hogshire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。

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。