

貝萊德歐元債券基金

A2 歐元

貝萊德全球基金

BlackRock
貝萊德

2024 8月

表現,主要投資,投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2024年08月31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。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券，或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
- 基金需承受貨幣匯率風險、投資集中於歐洲的風險、證券借貸合約交易對手的信貸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

歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券，不少於70%的總資產投資於以歐元計價之定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

累計表現

	累計					年度化		
	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立以來
基金	0.33	2.81	2.65	0.93	5.53	-4.25	-2.73	3.86
基準指數(%)	0.44	2.84	2.68	1.23	5.63	-4.05	-2.47	-

日曆年績效 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023
基金	6.03	4.03	-3.88	-17.25	7.31
基準指數(%)	6.00	4.07	-2.88	-17.22	7.19

*表現顯示從股份類別成立日期到年度年底。

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。

基金資料

資產類別：定息收益

參考指標：彭博巴克萊5億歐元以上綜合債券指數

基金成立日期：1994年03月31日

股份類別成立日期：1994年03月31日

股份類別貨幣：EUR

淨資產(百萬)：1,965.83 EUR

晨星分類：歐元多元化債券

SFDR分類：第8條

ISIN：LU0050372472

彭博代號：MIGSEBI

費用及收費*

管理費：0.75%

首次認購費：5.00%

*有關費用詳情，請參閱基金章程。

投資組合摘要

有效存續期(年)：6.43年

加權平均到期日：8.14年

到期收益率：3.32%

3年波動率：7.25

3年貝他係數：1.00

持倉數目：713

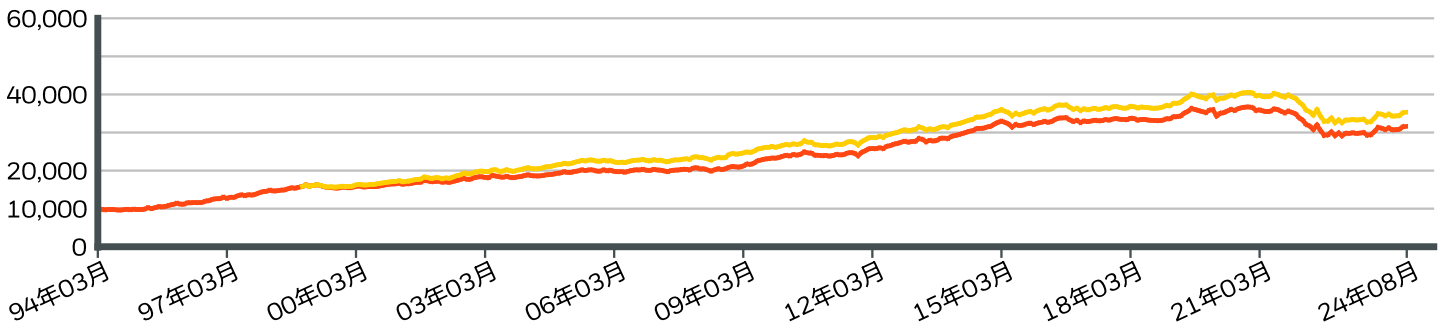
基金經理

Ronald van Loon

Giulia Artolli

Georgie Merson

自股份成立日起每一萬本金的增長



*表現顯示從股份類別成立日期到年度年底。

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 貝萊德歐元債券基金A2 歐元
- 參考指標 彭博巴克萊5億歐元以上綜合債券指數

十大主要持股

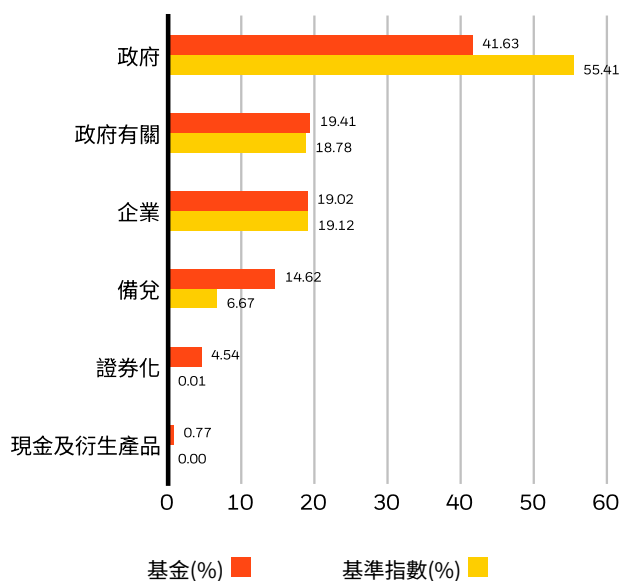
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035	2.12%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028	1.98%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034	1.71%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026	1.65%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029	1.43%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 07/04/2042	1.36%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027	1.25%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 05/25/2055	1.19%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027	1.16%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027	1.13%

投資組合總額

14.98%

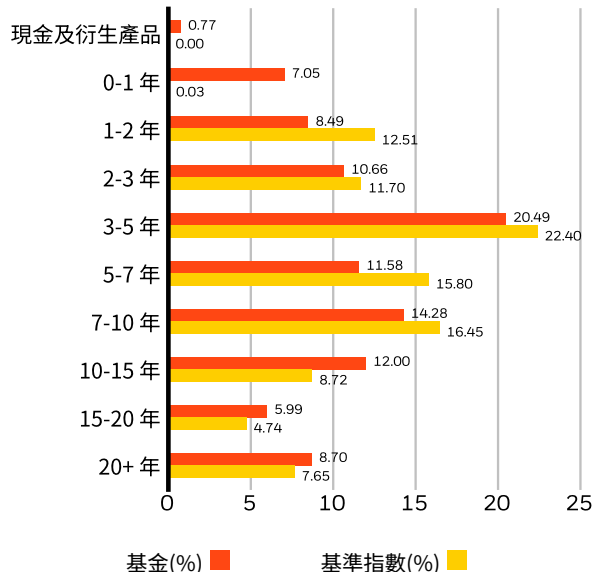
投資或會更改

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%。

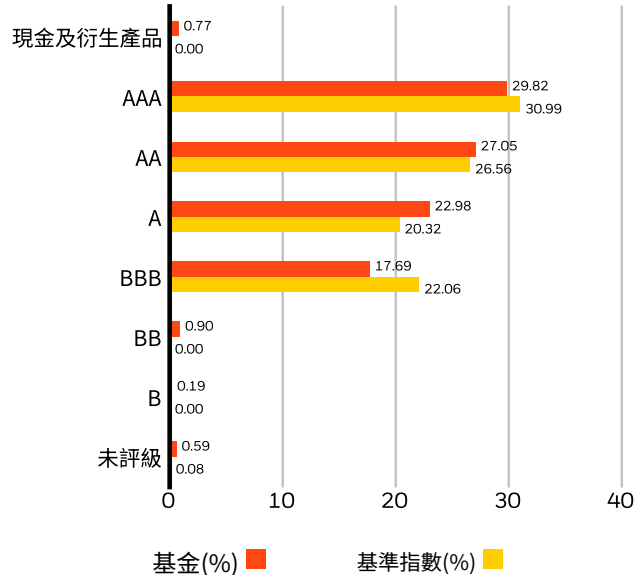
到期日分佈(%)



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%。

信貸評級(%)



基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信貸質素評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分佈由貝萊德提供，若三家機構均有給予評級，將選取中間的評級；若只有兩家機構給予評級，則選取兩者之中的較低評級；若只有一家機構給予評級，則直接採用有關評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信貸質素可能隨著時間而改變。

重要聲明：

於2019年8月1日之前基金由Michael Krautzberger管理。

除特別註明外，所有資料截至 2024年09月11日。

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。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。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。個別股票價格並不代表本基金的回報。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，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。香港投資者欲知有關詳情，請參考貝萊德全球基金的銷售文件，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。

© 2024 BlackRock, Inc. 版權所有。所有其他交易商標乃為所屬者擁有。

聯絡我們

+85239032688 • www.blackrock.com/hk • clientservice.asiapac@blackrock.com