

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。

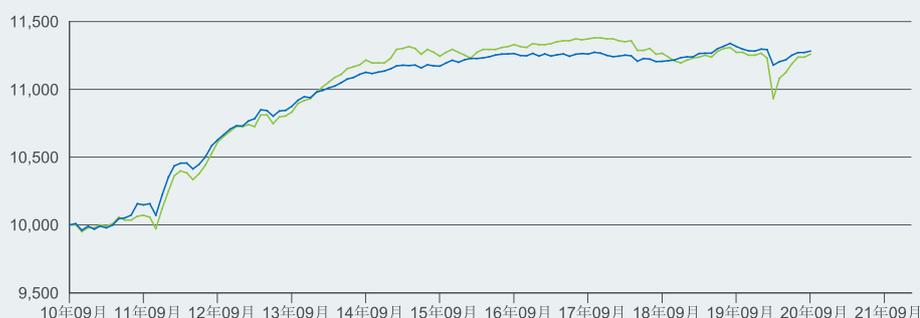
重要提示：

- 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。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、利率風險、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

歐元短期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且存續期短於五年的定息可轉讓證券，而平均存續期不會超過三年。貨幣風險將靈活管理。

過去十年每一萬本金的增長



貝萊德歐元短期債券基金 A2 歐元 — 巴克萊5億歐元1-3年期綜合債券指數

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 (%)	0.64	2.99	0.06	-0.13	-0.06	-1.00	0.13	58.78
基準指數 (%)	0.28	0.93	0.00	-0.30	0.68	0.20	0.99	77.35

年度表現

	2019	2018	2017	2016	2015
股份類別 (%)	0.51	-1.56	0.31	0.57	0.70
基準指數 (%)	0.43	-0.15	-0.13	0.58	0.58

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	債券
晨星分類	歐元多元化債券 - 短期
基金成立日期	1999年01月04日
股份類別成立日期	1999年01月04日
基本貨幣	歐元
股份類別貨幣	歐元
基金總值(百萬)	9,411.15 歐元
基準指數	巴克萊5億歐元1-3年期綜合債券指數
基金註冊地	盧森堡
基金類別	UCITS
ISIN	LU0093503810
彭博代號	MEGLU LX
派息期	非派息股份

基金經理

Michael Krautzberger
Christopher Allen
Jozef Prokes

主要投資 (%)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/14/2023	3.76
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023	3.29
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/08/2021	2.86
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021	2.03
KFW MTN RegS 0 06/30/2022	1.88
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/07/2022	1.60
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023	1.50
ITALY (REPUBLIC OF) 2.1 09/15/2021	1.26
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 07/17/2023	1.17
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028	1.16
合計	20.51

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

修訂存續期 2.59 年
最低收益率 (%) 0.03

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） 0.75%
績效費 0.00%
有關費用詳情，請參閱基金章程。

區域/市場 (%)



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有的百分比表示。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地區。其他不包括在上圖。

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。

+852 3903 2688

clientservice.asiapac@blackrock.com

www.blackrock.com/hk

於2019年8月1日之前基金由Michael Krautzberger 和 Chris Allen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2015年1月1日之前基金由Michael Krautzberger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。

BLACKROCK®
貝萊德