

表現,主要投資,投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2025年02月28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。基金投資集中於另類能源及能源科技行業,因此與較多元化的投資相比,其波動性或會較高。
- 基金需承受貨幣匯率風險、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、與投資於可持續主題或行業有關的風險、ESG投資政策風險及人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
- 10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有派息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
- 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。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

可持續能源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可持續能源公司的股本證券。可持續能源公司指從事另類能源及能源科技的公司,包括再生能源科技;再生能源發展商;另類燃料;能源效益;輔助能源及基礎建設。基金不會投資於被歸類為以下行業(按全球行業分類標準界定)的公司:煤及消耗品;油氣開採和生產;及綜合油氣。

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	-5.68	-9.56	-12.42	-4.11	-8.39	-2.50	8.48	1.16
基準指數(%)	-0.60	0.30	4.08	2.73	15.06	9.14	12.79	7.31

日曆年績效(%)

	2020	2021	2022	2023	2024
基金	50.42	15.73	-18.32	12.76	-9.04
基準指數(%)	16.25	18.54	-18.36	22.20	17.49

*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。

基金評級



Morningstar, Inc. 版權所有。

基金資料

資產類別: 股票

參考指標: MSCI所有國家世界指數

基金成立日期: 2001年03月15日

股份類別成立日期: 2001年04月06日

股份類別貨幣: USD

淨資產(百萬): 3,664.23 USD

晨星分類: 行業股票 - 替代能源

SFDR分類: 第9條

ISIN: LU0124384867

彭博代號: MERNEWA

分析員主導的百分比(%) : 100.00%

數據覆蓋百分比(%) : 100.00%

費用及收費*

管理費: 1.65%

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

市賬率: 2.40x

市盈率: 19.79x

3年波動率: 21.92

3年貝他係數: -

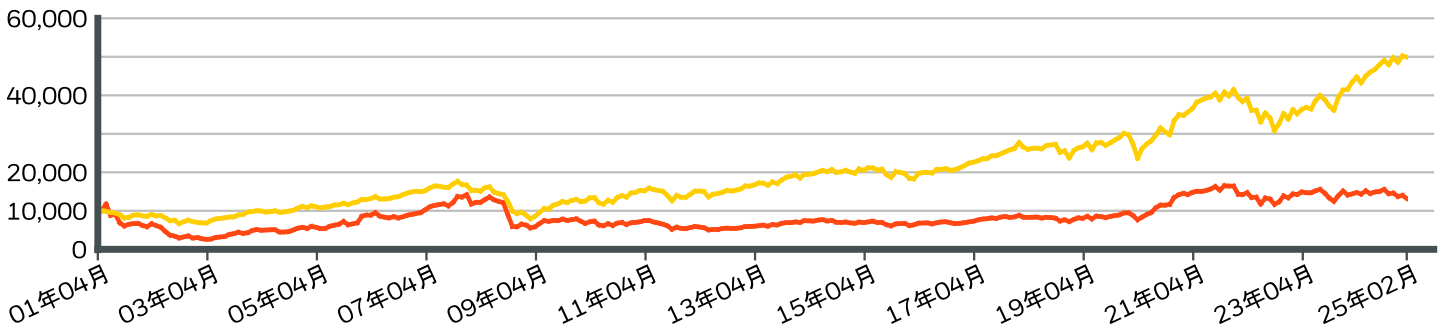
持倉數目: 49

基金經理

Alastair Bishop

Charles Lilford

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 貝萊德可持續能源基金A2 美元
- 參考指標 MSCI所有國家世界指數

十大主要持股

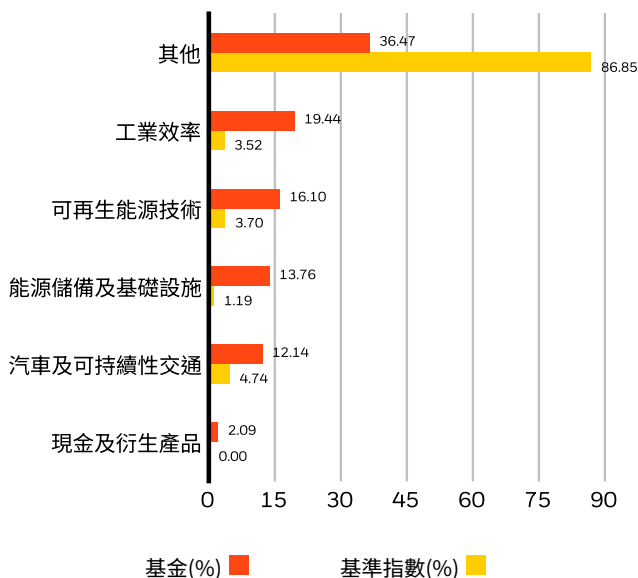
SSE PLC	4.36%
NATIONAL GRID PLC	4.34%
NEXTERA ENERGY INC	4.19%
NEXTRACKER INC	4.12%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	3.65%
LINDE PLC	3.59%
PRYSMIAN SPA	3.50%
KINGSPAN GROUP PLC	3.38%
FIRST SOLAR INC	3.12%
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	2.89%

投資組合總額

37.14%

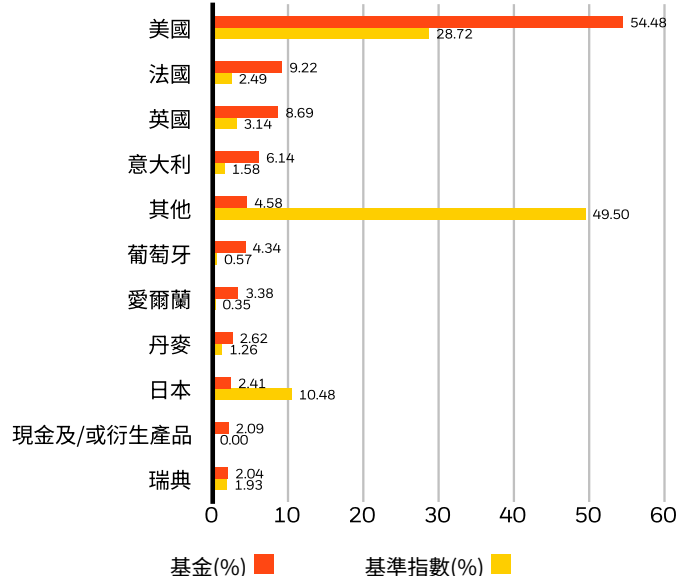
投資或會更改

行業投資分佈(%)



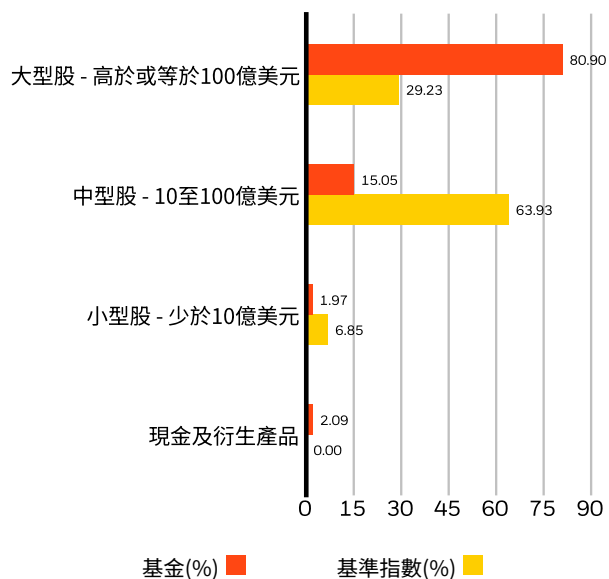
負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。由於四捨五入，總額可能不等於100%。

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地區。其他不包括在上圖。

市值投資分佈(%)



投資分佈或會更改。由於四捨五入，總額可能不等於100%。

貝萊德可持續能源基金

A2 美元

貝萊德全球基金

BlackRock
貝萊德

詞彙表

分析員主導的百分比 (%) 是指分析員在整個評級分配的輸入值，包括 **數據覆蓋百分比 (%)** 是在維度層面可供評級計算之用的輸入數據。直接分析員追蹤研究及沿用的分析員評級維度

重要聲明：

於2019年3月25日，貝萊德新能源基金已更名為貝萊德可持續能源基金。

除特別註明外，所有資料截至 2025年03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。

© 2025 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