

表現,主要投資,投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2024年07月31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。所有宣派股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。

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)：5,383.05 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

費用及收費*

首次認購費：5.00%

管理費：1.65%

*有關費用詳情，請參閱基金章程。

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 | 2.43 | 3.50 | 5.31 | -1.58 | -4.31 | -1.70 | 11.91 | 1.72 |
| 基準指數(%) | 1.61 | 8.09 | 12.44 | 13.10 | 17.02 | 5.75 | 11.05 | 7.20 |

日曆年績效 (%)

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 基金 | 30.21 | 50.42 | 15.73 | -18.32 | 12.76 |
| 基準指數(%) | 26.60 | 16.25 | 18.54 | -18.36 | 22.20 |

*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。

投資組合摘要

市賬率：2.64x

市盈率：21.35x

3年波動率：22.99

3年貝他係數：-

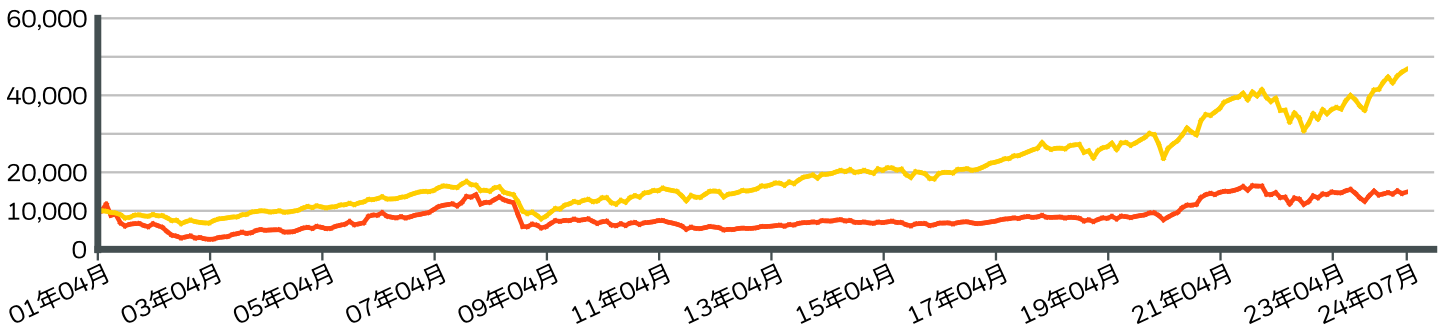
持倉數目：51

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。

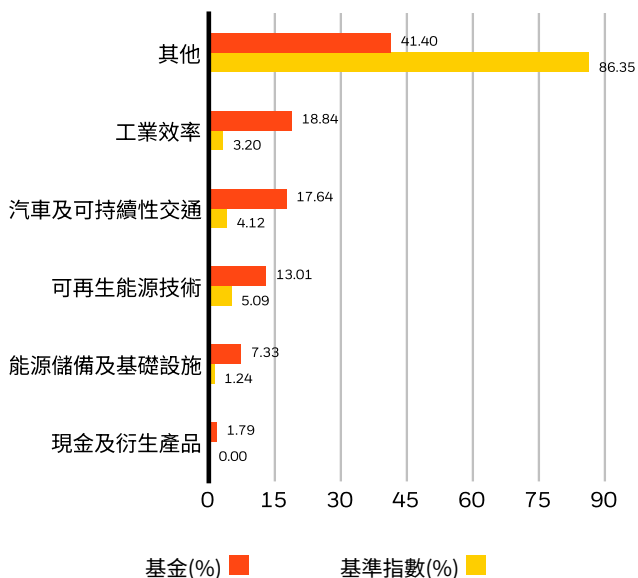
- 基金 貝萊德可持續能源基金A2 美元
- 參考指標 MSCI所有國家世界指數

十大主要持股

| | |
|------------------------------|---------------|
| RWE AG | 3.64% |
| NEXTERA ENERGY INC | 3.59% |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 3.58% |
| GE VERNOVA INC | 3.49% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 3.43% |
| NATIONAL GRID PLC | 3.24% |
| SSE PLC | 3.18% |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.12% |
| LINDE PLC | 2.84% |
| HUBBELL INCORPORATED | 2.69% |
| 投資組合總額 | 32.80% |

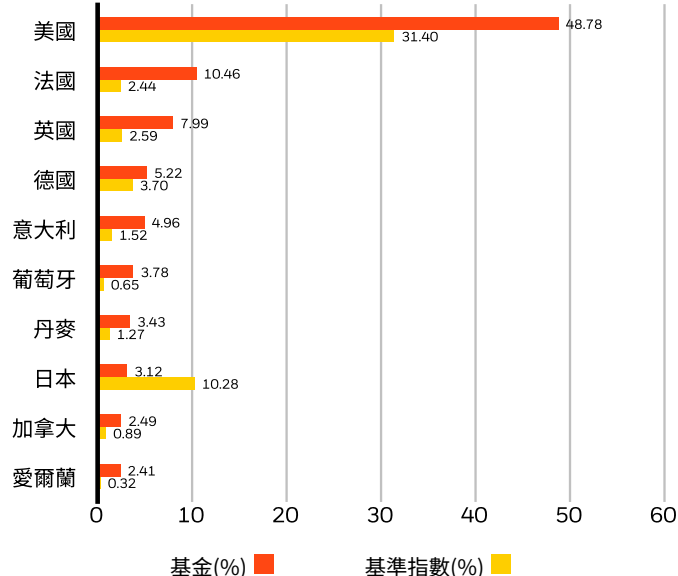
投資或會更改

行業投資分佈(%)



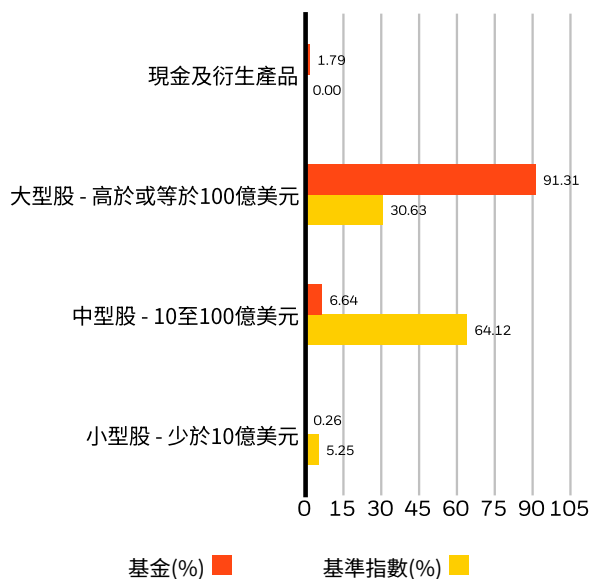
負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。由於四捨五入，總額可能不等於100%。

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%。

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2024年08月08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的产品資料。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