

BlackRock 贝莱德

贝莱德世界 科技基金

2024年9月



资料来源:晨星,截至2024年9月30日。A2美元

基金长期表现 相对良好

基金长期业绩相对出色,过去10年表现在晨星同类基金¹中排名第一四分位。投研团队具有较强的科技主题把握和个股选择能力

资料来源:晨星,截至2024年9月底。¹晨星类别:EAA 0E 行业股票-科技。同类基金表现并不说明已比较同一领域内的所有基金,或已比较基金的所有特征。

投研团队经验丰富

基金经理拥有长达30年的科技行业投资经验,投研团队主要成员长期驻扎核心科技前沿市场,可以更直接把握行业增长趋势,并对行业及发展更具洞察

投资风格灵活

投研团队不仅对创新技术有极深的研究,同时能够研判技术的应用趋势和市场空间,在投资决策时更具有前瞻性

资料来源:贝莱德,晨星,截至2024年9月30日。或会更改。

blackrock.com/cn

1 科技正在重塑全球经济

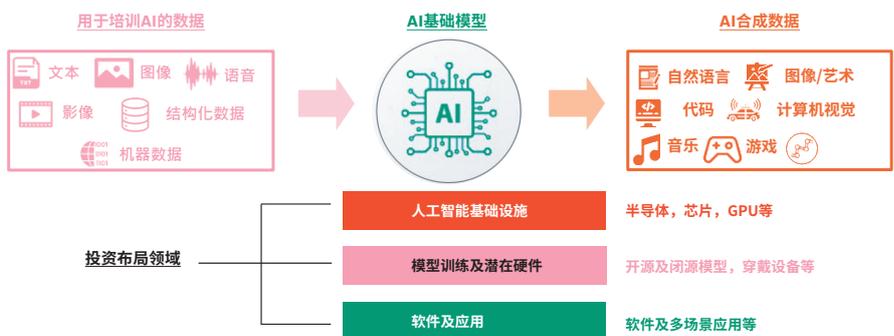
科技投资主题包含多个子板块,覆盖1200多间公司,内生增长潜力巨大;科技创新给不同行业带来革命性影响,引领技术和商业模式的升级;本投资组合积极探索5G、电动车、云计算、人工智能等最新科技和应用趋势,目标为投资者把握未来增长及获益空间。

<p>75% 电动汽车</p> <p>据预测,到2040年,电动汽车将至少占全球乘用车销量的75%²</p>	<p>2倍 半导体</p> <p>电动汽车(EV)所含的半导体元件数量是传统燃油车的两倍³</p>	<p>一亿 人工智能</p> <p>OpenAI的ChatGPT在推出后两个月内独立访客数量达到了一亿,为历史上发展速度最快的消费类应用⁴</p>
<p>9,400万美元 网络安全</p> <p>2022年在美国发生数据泄露的平均成本。使用人工智能和自动化技术的组织平均比没有使用这些技术的组织节省了300万美元⁵</p>	<p>2,300亿美元 金融科技</p> <p>预计2025年嵌入式金融服务的全球收入将达到2300亿美元,相比2020年的225亿美元销售额增长了10倍⁶</p>	<p>5,000 太空</p> <p>预计到2023年底,低地球轨道(LEO)中的卫星数量将达到5000颗,较2020年的约700颗增加数倍⁷</p>

本文提及的特定公司或证券仅是为了解释投资策略,不应解释为研究、投资建议或建议购买、出售、持有或直接投资公司或证券,亦并非为要约或邀请采取任何投资策略。任何预测都不能保证一定会实现。资料来源:贝莱德整理²彭博新能源财经,长期电动汽车前景报告,2022年;³COWEN,复合半导体报告,2022年;⁴瑞银集团,2023年5月;⁵PLAID,2023年5月;⁶IBM,2022年度数据泄露成本报告,2023年5月;⁷德勤,2022年11月。以上预测仅供参考,不一定会实现。所有货币数字均以美元为单位。

2 深度布局全球前沿科技主题,并以全产业链布局思维把握投资机遇

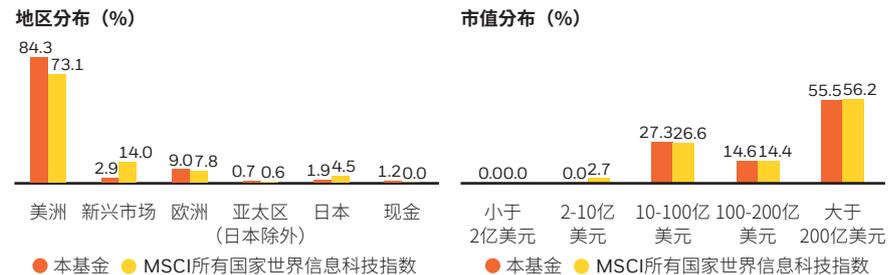
投研团队积极把握新科技主题带来的投资机遇,例如2023年引领市场的生成式AI主题,投研团队秉持全产业链布局,为投资者把握相应机遇。**AI时代需要全新的技术堆叠,我们相信这将在未来几年创造庞大投资机遇。**



资料来源:贝莱德,截至2024年9月30日。以上资料仅供参考,本文所提之意见或预测,概不保证所作的任何预测将会实现,仅供举例说明之用或会更改。

3 布局全球市场,深度分散持仓,降低风险同时捕捉机遇

基金持仓遍布全球市场,网罗多样性机遇的同时通过分散持仓降低风险。基金投研团队亦遍布全球,深入不同市场考察相应机遇。对不同市值科技公司的布局,亦能够在不同利率环境下把握回报机会的同时分散风险。



资料来源:贝莱德,截至2024年9月30日。本文所提之意见或预测,仅供举例说明之用或会更改。多元化和资产配置可能无法完全保护您免受市场风险的影响。指数表现数字仅供参考之用。指数不受管理且投资者不能直接投资于指数。仅供举例说明之用或会更改。基金以主动方式管理,而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途,不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。投资或会更改。地区投资主要与产品所持证券的发行商注册地相关,在计算其总和后以产品整体持仓的百分比表示。然而,在个别情况下,有关数据可反映证券发行商经营其大部份业务的地区。其他不包括在上图。

于2024年2月23日,基准指数已由摩根士丹利所有国家世界信息科技指数更改为摩根士丹利所有国家世界信息科技10/40指数。在2024年2月23日之前的基准指数表现属于摩根士丹利所有国家世界信息科技指数之表现。于2023年9月14日之前基金由TONY KIM、REID MENGE及CAROLINE TALL管理。于2022年9月22日之前基金由TONY KIM及 REID MENGE管理。晨星基金奖牌评级TM (MORNINGSTAR MEDALIST RATING) 是对晨星前瞻性投资策略分析的概述,以金、银、铜、中等及负面的评级分级表示。评级代表晨星认为哪些投资产品往后的经风险调整表现可能超越相关指数或同类基金组别的平均水平。分析师根据其定性评估给予三大支柱(管理团队、基金公司及投资程序)的评级(须由分析师评级委员会监督),并至少每14个月进行一次监察及重新评估。有关相关评级及方法的更详细信息,请浏览GLOBAL.MORNINGSTAR.COM/MANAGERDISCLOSURES。评级并非事实陈述,亦非信贷或风险评级。评级(I)不应用作评估投资产品的唯一根据;(II)涉及未知的风险,故投资产品的表现可能不符预期或偏离预期;(III)不保证基于完整或准确的假设;(IV)涉及无法达成回报目标的风险,例如管理层、科技、经济发展、利率、营运及/或材料成本、竞争压力、监管法律、汇率、税率及/或政治及社会环境等方面出现意料之外的变化;以及(V)不应视为购买或出售投资产品的要约或招售。所有其他数据截至2024年9月30日。除特别注明外,所有数据截至月底。数据源:贝莱德及MORNINGSTAR。基金表现以股份类别货币按资产净值比资产净值基础计算,将收入再作投资。股份类别表现数据的计算已扣除费用。上述基金类别表现仅作参考之用。投资涉及风险。过往业绩并不代表将来的表现,基金价格及其收益可升可跌,并不能保证。投资收益以基金股份类别交易货币计算,可能是海外货币。如是因此,以美元/港元作出投资的投资者,需承受美元/港元/海外货币兑换率的波动的风险。投资价值亦可能受到汇率影响。投资者可能无法取回原本投资金额。个别股票价格并不代表本基金的回报。此资料仅供参考用途,并不构成要约或邀请任何人士投资于任何贝莱德基金,亦非因任何有关要约而拟备。本文件数据并不构成招揽任何对本文件所述之投资项目作出投资。投资者在投资本文件内提及的任何项目前应仔细阅读相关中华人民共和国的商业银行根据中国银行业监督管理委员会相关法规发行的理财产品投资的法规文件。如有需要请透过相关中华人民共和国的商业及/或其他专业顾问寻求专业咨询。就中华人民共和国(就此目的而言不适用于香港和澳门特别行政区或台湾) (“中国”)用户而言,本网站仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构,并非为其他任何中国个人或实体所设置。其他中国个人或实体不能仅依赖本网站信息或文件作出投资决定,在投资之前应向其专业顾问或QDII咨询意见。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准,因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。同时,本网站所包含的信息和文件亦不构成证券投资顾问服务或提供投资建议服务,不得被视为投资任何所述基金或产品的招揽或建议。中国用户系基于自己的主观意愿浏览或使用本网站及其所述信息和文件。贝莱德未指示或要求任何中国用户向其名下投资者或其他QDII推广本网站。如果中国用户决定投资本网站所述基金,其应承诺遵守中国法律法规并获得相应的投资资格或批准。任何中国用户均无权就使用或依赖本网站及其所述信息或文件而向贝莱德提出任何权利主张或索赔。贝莱德是BLACKROCK,INC.的注册商标。©2024 BLACKROCK,INC. 版权所有。所有其他交易商标乃为所有者拥有。

BlackRock
贝莱德