

2023年5月

著重可持續發展，高度靈活的環球多元資產策略

重要提示

- 採用環境、社會及管治（「ESG」）標準為主的投資原則可能影響基金的表現。在依據ESG標準時，或會因依賴第三方信息而未能正確評估某一證券或發行人。基金可能也存在錯誤地應用相關ESG標準的風險。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。基金可投資於基本貨幣以外的資產，匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。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。
- 基金需承受非投資級及無評級債券帶來的風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、與總回報掉期有關的風險、與差價合約有關的風險、流動性風險及或然可換股債券風險。
- 8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，並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。**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。

出色表現

5年表現在同類基金中排名首四分位¹



年息率**3.7%** (A8美元對沖類別)
年息率**4.3%** (A10美元對沖類別)

最新年息率(4/28/2023) (A8及A10股份類別旨在每月派息。派息率並不獲保證，亦非基金回報之準則。基金實際上可能從資本派付股息 注意重要提示 3)²

獲得證券及期貨事務監察委員會 (證監會) 的ESG認證

- 基金符合證監會的要求，被視為認可ESG共同基金
- SFDR第8條³
- ESG調整後評分：**7.7**
對比風險基準 6.5

為何投資？

1 靈活配置以駕馭不同市場週期

基金旨在提供「全天候」核心解決方案，在不同市場週期追求最大總回報。團隊採用靈活的資產配置方針，著重分散投資，務求在不斷變化的市場環境達致最佳投資組合部署。

基金可投資於較少見的「多元化資產」，例子如下：



潔淨能源
另類資產

隨著對全球轉型的關注持續增加，為該資產類別帶來有力支持



對沖策略

能夠透過沽空策略來對沖投資組合。例如，相關策略能夠保護組合免受並未有盈利的美國科技公司影響



黃金

具有避險屬性，在通脹環境下表現出色



波幅策略

保護投資組合的另一途徑。如VIX指數期貨或期權

資料來源：貝萊德，2023年4月30日。所示數據與過往表現相關。過往表現並非目前或未來業績的可靠指標，不應成為選擇產品或策略的唯一考慮因素。

2 全面的可持續發展投資方針，旨在提高經風險調整回報

從三方面納入可持續發展原則

ESG 主題

有助推動可持續發展成果及
令投資組合更多元分散

最低ESG評級* 為BBB級

採用同類最佳選擇
(best in class approach)
致力加強投資組合抗跌力

排除性篩選

有助管理可持續發展
相關風險，使其與客戶的
投資信念更為一致

資料來源：貝萊德，截至2023年4月30日。僅供參考並可隨時更改。*ESG評級以MSCI數據釐定。

基金資料

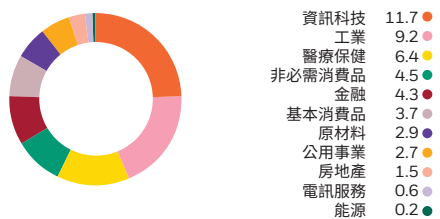
| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 基金經理 | Jason Byrom/ Conan McKenzie |
| 成立日期 | 04.01.1999 |
| 報價貨幣 | 非對沖： 歐元 |
| | 對沖： 澳元、人民幣、 新加坡元、美元、 南非蘭特 |
| 基金總值(百萬) | 6,492.45歐元 |
| 每年管理費 (部分基金/ 股份類別 包括分銷費) | 1.20% |
| 首次認購費 | 5% |
| 彭博代碼 | MEBLU LX |
| ISIN代號 | LU0093503497 |
| 資產淨值(歐元) | 18.10 |

基金投資分佈 (%)

資產類型



股票相關行業分佈



地區



投資分佈或會更改。由於四捨五入，總額可能不等於100%。

投資目標

ESG多元資產基金所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及管治(即ESG)為主投資原則的方式，盡量提高總回報。基金投資於全球各地的全線認可投資，包括股票、定息可轉讓證券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。

基金表現(歐元)(%)

| 累積 | 年初至今 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 |
|---------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 本基金(A2) | +2.96 | -0.33 | -7.32 | +10.64 | +23.21 |

| 年度 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 本基金(A2) | -14.29 | 14.97 | 10.06 | 14.48 | -4.65 |



派息資料

除息日: 28.4.2023

| 貨幣 | 股份類別 | 頻率 | 派息 | 收益率(%) ² |
|--------|--------------|----|----------|---------------------|
| 人民幣對沖 | A10總回報穩定派息股份 | 每月 | 0.356000 | 4.82 |
| 新加坡元對沖 | A10總回報穩定派息股份 | 每月 | 0.325000 | 4.36 |
| 美元對沖 | A10總回報穩定派息股份 | 每月 | 0.033000 | 4.39 |
| 新加坡元對沖 | A8連息差穩定派息股份 | 每月 | 0.315000 | 3.56 |
| 美元對沖 | A8連息差穩定派息股份 | 每月 | 0.033500 | 3.74 |

十大投資

| 公司 | 比重 (%) |
|--|--------|
| ISHARES PHYSICAL GOLD | 3.96 |
| GREENCOAT UK WIND PLC | 3.80 |
| MICROSOFT CORP | 3.70 |
| TREASURY NOTE 2.75 05/31/2029 | 2.81 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 | 1.97 |
| ISHARES SUST MSCI EM SRI UCITS ETF | 1.88 |
| TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 1.69 |
| SYNCONA LIMITED LTD NPV | 1.47 |
| SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS | 1.37 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 | 1.29 |
| 總計 | 23.94 |

投資或會更改。

blackrock.com/hk | clientservice.asiapac@blackrock.com | +852 3903 2688

¹ 資料來源：晨星，截至2023年4月底(A2美元對沖類別)。同類基金指晨星美元適中配置分類中香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)認可的基金。獲證監會認可並不表示獲得官方推介。

² 資料來源：貝萊德，截至2023年4月底。A8及A10股份類別年息率 = (派息/除息日之資產淨值) * (12*100)。成立日期：A8美元對沖股份類別：2019年12月18日；A10美元對沖股份類別：2022年3月30日；派息率並不獲保證，亦並非基金回報之準則。往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

³ 第8條：推廣環境或社會特徵並推廣良好管治常規的產品。《可持續金融披露規例》(「SFDR規例」)分類與歐盟的監管有關，並不同於對香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可的環境、社會及管治(「ESG」)基金的認證或官方推介。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單，請參閱證監會網站：<https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds>。投資者應仔細閱讀包括對ESG投資披露在內的相關基金銷售文件。

⁴ 資料來源：貝萊德。根據2023年4月30日的投資組合持倉數據計算。ESG調整後分數以相關持倉的ESG分數的加權平均值計算，分為0-10分，0分及10分分別是最低及最高分數。MSCI為相關持倉評分時，會考慮它們面臨的37種行業特定ESG風險，以及其相對於同業管理這些風險的能力。這些發行人層面的ESG分數與發行人層面的ESG評級相對應。有關MSCI釐定可持續發展特徵的方法載列於以下網址：<https://www.msci.com/esg-ratings>。評級、指標、方法及分數可能與其他供應商的有所不同。某些資訊@2023 MSCI ESG Research LLC。經許可複製；不得進一步分發。僅供參考並可隨時更改。基金的參考風險基準：50% MSCI世界指數/ 50%彭博巴克萊環球綜合債券指數(歐元對沖)。

於2019年3月25日，貝萊德靈活多元資產基金已更名為ESG 多元資產基金，基金的投資政策及目標於2019年3月25日已被更改。在此之前的業績表現是在不再適用的情況下達致的。

除特別註明外，所有基金資料僅適用於A2歐元股份類別，截至2023年4月底為止。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。©2023 BlackRock, Inc.版權所有。所有其他交易商標乃為所屬者擁有。