

2026年7月

結合數據分析及專家卓見的創新環球收益基金

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。基金賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。
- 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及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
- 5(G)股份類別**在未扣除開支之下派付股息。**6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。**11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。股息金額可能超過該股份類別的已實現總回報，並且可全部或大部分從資本中支付，實際上可能等同於向投資者返還其部分原始投資本金。**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。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，不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。投資於備兌認購期權可能限制相關資產的潛在升幅，或會對本基金的價值造成不利影響。
- 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。

年息率8.0%

(A6美元類別，截至6/30/2026)

(A6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) 1

系統化投資的先驅

- 由貝萊德系統分析團隊管理，擁有超過130位投資專家
- 超過40年的投資經驗，由尖端創新驅動²
- 團隊管理資產規模超過3,430億美元

多種貨幣股份類別

基金備有多種貨幣對沖股份類別³，讓投資者可配置於外幣計價資產的同時，而無需承擔全部相關貨幣風險。

為何投資？

1 旨在帶來較高收益

基金透過環球派息股票及指數期權短倉策略來拓闊收益渠道。

股息收益



期權金收益

2 結合專家見解、大數據分析及機器學習／人工智能來挑選股票及締造收益

基金採用以研究為基礎、以科技為主導的管理方針，能更準確地預估股票未來回報及股息。

公司基本面



例子：社交媒體評論

使用軟件閱讀在線評論，深入評估客戶及僱員的態

市場情緒



例子：企業盈利電話會議 + 新聞報導

瀏覽數千篇文字記錄及文章，以提煉實時觀點，並歸納出總體情緒分數

宏觀主題



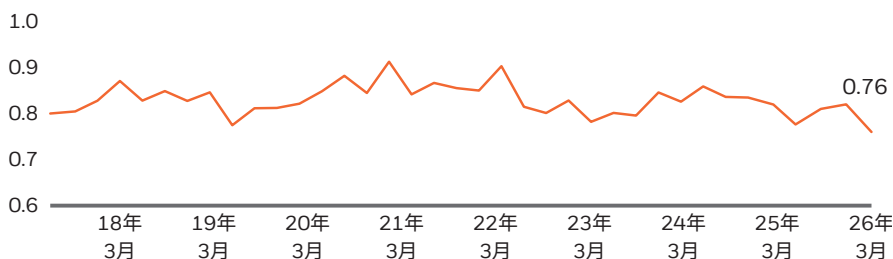
例子：線上招聘信息

利用網上的招聘資訊來追蹤目前的薪金增長速度及勞工市場的強弱程度

3 透過靈活管理貝他系數(beta)以降低波幅

基金運用貝他系數及波幅管理，旨在於捕捉資本增值潛力的同時減低下行風險。基金致力以低於環球股票的波幅締造較高收益。

貝他風險與環球股票 (MSCI所有國家世界指數) 的比較



資料來源：貝萊德，截至2026年3月31日。指數表現僅供參考，投資者不可直接投資於指數。

基金資料

基金經理	Robert Fisher/ Andrew Huzzey/ Muzo Kayacan ⁶
成立日期	13.10.2006
報價貨幣	非對沖：美元
對沖：	歐元、新加坡元、 紐西蘭元、英鎊、 澳元、加拿大元、 港元、離岸人民幣、 南非蘭特、 瑞士法郎、日元
基金總值(百萬)	13,902.00美元
每年管理費 (部分基金/股份類別 包括分銷費)	1.50%
首次認購費	5%
彭博代碼	MLGEEUA
ISIN代號	LU0265550359
資產淨值(美元)	26.34
標準差 (3年)	8.74%

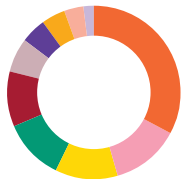
基金投資分佈 (%)

地區



美國	63.32
日本	6.95
中國	6.54
台灣	3.29
加拿大	2.49
法國	2.38
英國	2.15
印度	1.64
新加坡	1.59
其他	9.65

行業



資訊科技	33.02
通訊	12.55
金融	11.86
工業	11.27
基本消費品	10.20
醫療保健	6.54
能源	4.79
公用事業	4.41
非必需消費品	3.57
其他	1.78

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

系統分析環球股票高息基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不少於70%的總資產投資於環球股本證券，不受既定的國家或地區限制。

累計及年度化表現 (美元)

	累計(%)			年度化(%)	
	年初至今	六個月	一年	三年	五年
本基金(A2)	+7.07	+7.07	+12.09	+14.17	+7.97

年度表現 (美元) (%)

	2021	2022	2023	2024	2025
本基金(A2)	+16.92	-14.84	+15.76	+16.66	+12.59

派息資料¹

除息日：30.6.2026

貨幣	股份類別	頻率	派息	收益率(%)
美元	A11 增強穩定派息股份	每月	0.076500	9.02
南非蘭特對沖	A11 增強穩定派息股份	每月	0.900000	10.59
澳元對沖	A8 連息差穩定派息股份	每月	0.059500	8.02
加拿大元對沖	A8 連息差穩定派息股份	每月	0.047000	6.26
紐西蘭元對沖	A8 連息差穩定派息股份	每月	0.049000	6.56
人民幣對沖	A8 連息差穩定派息股份	每月	0.431500	5.45
南非蘭特對沖	A8 連息差穩定派息股份	每月	0.937500	10.06
美元	A6 穩定派息股份	每月	0.064000	8.06
瑞士法郎對沖	A6 穩定派息股份	每月	0.072500	8.19
歐元對沖	A6 穩定派息股份	每月	0.075500	8.11
英鎊對沖	A6 穩定派息股份	每月	0.056000	8.10
港元對沖	A6 穩定派息股份	每月	0.587500	8.13
日元對沖	A6 穩定派息股份	每月	7.200000	8.21
新加坡元對沖	A6 穩定派息股份	每月	0.062000	8.12

除息日：22.6.2026

貨幣	股份類別	頻率	派息	收益率(%)
美元	A5 (G) 季度派息股份	每季	0.100413	7.00
瑞士法郎對沖	A5 (G) 季度派息股份	每季	0.153233	7.00
歐元對沖	A5 (G) 季度派息股份	每季	0.063276	7.00

十大投資

公司	比重 (%)
NVIDIA CORPORATION	4.52
APPLE INC	4.20
ALPHABET INC	3.68
CISCO SYSTEMS INC	2.17
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	2.13
MICROSOFT CORPORATION	2.10
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1.79
WALMART INC	1.53
ACCENTURE PLC	1.48
ANALOG DEVICES INC	1.47
總計	25.07

投資或會更改。

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

¹ A6、A8及A11股份類別年息率= (派息/除息日之資產淨值) * (12*100)；A5(G)股份類別年息率= (派息率/ (上個除息日與當前除息日之間的天數) *366日/除息日之資產淨值) *100。

成立日期：A6美元股份類別：2014年10月8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。

² 資料來源：貝萊德，2026年3月31日。歷史時期包括前身企業。

³ 可供選擇的股份類別：美元、歐元對沖、澳元對沖、加拿大元對沖、瑞士法郎對沖、英鎊對沖、港元對沖、日元對沖、紐西蘭元對沖、新加坡幣對沖、人民幣對沖、南非蘭特對沖。

⁴ Citywire Asia Awards 2025根據2022年6月30日至2025年6月30日的表現計算。

⁵ Asian Private Banker資產管理卓越大獎2026，根據截至2025年8月31日過去12個月的表現計算。獎項旨在表揚為亞太區內私人銀行提供出色產品及服務私資產管理公司。

⁶ 於2022年8月31日之前基金由Robert Fisher及Andrew Huzzey管理。於2019年12月31日，貝萊德環球股票收益進昇基金已更名為貝萊德系統分析環球股票高息基金。於2019年2月1日之前基金由Rob Fisher管理。

除特別註明外，所有基金資料僅適用於A2美元股份類別，截至2026年6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。不得於美國發售有關貝萊德全球基金之產品資料。投資涉及風險。過往業績並不代表未來的表現，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)並未獲香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。

©2026 BlackRock, Inc. 或其附屬公司版權所有。BLACKROCK乃 BlackRock, Inc., 或其附屬公司的註冊商標。任何其他商標歸屬於其各自的所有人。