

貝萊德AI創新基金

BlackRock
貝萊德

聚焦環球人工智能價值鏈的精選投資策略

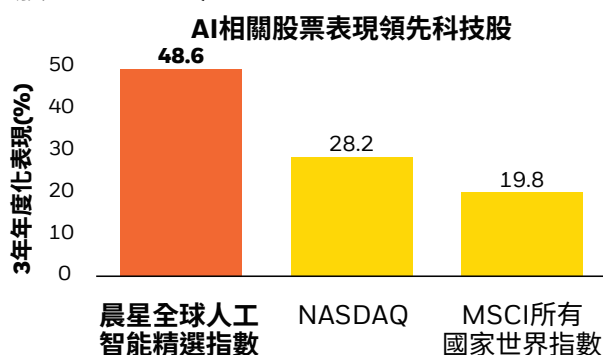
重要提示

1. AI創新基金力求以盡量提高總回報及資本增長為目標。基金將其至少70%的總資產在全球投資於主要經濟活動為促進、開發及使用人工智能(AI)科技的公司的股本證券。如果預期某間公司的未來收入來自促進、開發及使用AI科技，投資顧問可酌情考慮該公司為一間AI公司。一般預期該等公司在以下一個或多個領域經營業務：(i)運算和基礎設施(例如圖形處理器(GPU)、雲端運算和數據中心)；(ii)基礎模型；(iii)數據(例如垂直行業數據和專有數據)；(iv)軟件(例如企業應用程式)；(v)服務(例如資訊科技(IT)服務)；(vi)互聯網(例如聊天機械人或內容創建)；或(vii)硬件(例如機械人、智能眼鏡)。
2. 基金投資於股票，較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金主要投資於人工智能(Artificial Intelligence, 『AI』)行業的公司，因此與較多元化的投資相比，基金的波動性或會較高。
3. 基金在AI行業的投資可能受科技及監管發展的影響。此等風險可能包括依賴可能迅速過時的產品或服務、激烈的市場競爭、專利及其他專有權利的喪失或其執行能力受限，以及欺詐或網絡安全風險，從而或會對基金的價值產生不利影響。
4. 基金需承受中小型公司的風險、新興市場風險及貨幣匯率風險。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

1 以AI主題為投資核心的基金 並設有派息股份類別

年息率達¹ **6.8%**

(A10美元類別，截至2026年4月30日。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5})



2 全方位捕捉AI價值鏈機遇 靈活配置環球市場

約**20 - 40** 精選、高確信度持倉²

以貝萊德獨有投資框架 涵蓋整個AI價值鏈



3 選股不受基準與行業限制 投資範圍涵蓋私募及各大小型股票



投資經理擁有
27+年經驗



團隊每年與參與超過
1,000企業會面



管理 **470+億美元** 的科技
上市及私募股權投資策略

資料來源：貝萊德，截至2026年4月30日。¹截至2026年4月30日。派息率並不獲保證，亦並非基金回報之準則。A10 股份類別年息率(%)=(派息/除息日之資產淨值)*(12*100)。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。表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。²投資組合經理人的現行流程，可能隨時變更恕不另行通知。分散投資未必能完全避開市場風險。持股數量僅供參考說明，實際數量或會超出所示範圍。晨星全球人工智能精選指數指Morningstar Global AI Select Index, MSCI所有國家世界指數指MSCI All Country World Index (ACWI)。

基金資料

基金經理	Tony Kim, Reid Menge
基金總值(百萬)	54.4
成立日期	09/12/2024
管理費(部分基金/股份類別包括分銷費)	1.50%
持倉數目	43

股份類別	ISIN	收益率 ³ (%)
A2 美元	LU2871778101	-
A2 港元對沖	LU2871778283	-
A10 美元	LU3227843680	6.82%
A10 港元對沖	LU3227843763	6.26%

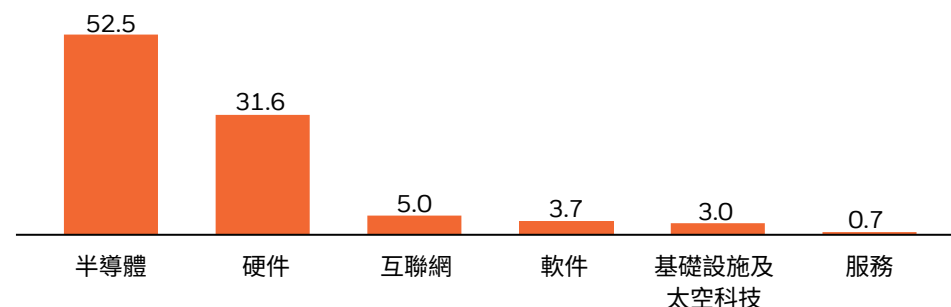
十大持股

公司	比重(%)	行業
BROADCOM INC	5.7	半導體
NVIDIA CORP	5.2	半導體
SK HYNIX INC	4.5	半導體
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	4.4	半導體
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	3.9	半導體
ALPHABET INC CLASS A	3.9	互聯網
ADVANCED MICRO DEVICES INC	3.7	半導體
LAM RESEARCH CORP	3.7	半導體
LUMENTUM HOLDINGS INC	3.2	硬件
MICRON TECHNOLOGY INC	3.0	半導體

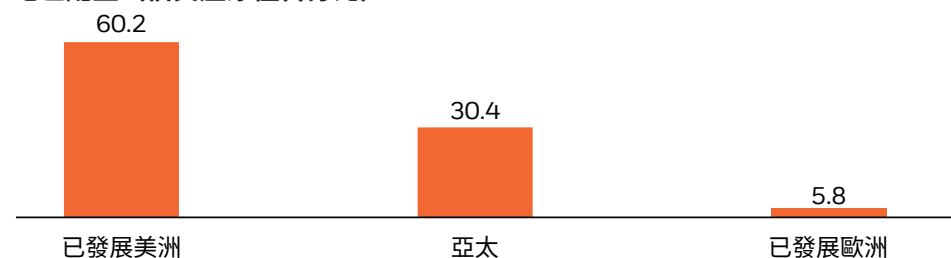
累計及年度化表現 (美元)

	累計(%)			年度化(%)	
	年初至今	六個月	一年	三年	五年
本基金(A2)	+24.81%	+13.47%	+91.18%	-	-

行業配置 (佔資產淨值百分比)



地區配置 (佔資產淨值百分比)



資料來源: 貝萊德, 截至2026年4月30日。所示行業和地區不應被視為對這些特定行業或地區的買賣建議。地域敞口主要指產品所持證券發行人的註冊地, 匯總後以佔產品總持倉的百分比表示。但在某些情況下, 也可能反映證券發行人進行大部分業務的國家。資產配置可能會變更。由於四捨五入, 總計可能不等於100%。美元金額以美元計價。投資組合經理的當前流程可能隨時變更, 恕不另行通知。所示範圍僅供參考, 不作其他說明。資本存在風險。投資價值及其收益可能升跌, 概不作出保證。投資者可能無法收回最初投資的金額。³截至2026年3月31日。派息率並不獲保證, 亦並非基金回報之準則。A10 股份類別年息率(%) = (派息/除息日之資產淨值) * (12*100)。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。表現按該時期的資產淨值計算, 股息再作投資。表現數據已扣除費用。

重要披露

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4月底為止。資料來源: 貝萊德。表現截至2026年4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。©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。