

表現,主要投資,投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2026年06月30日。

重要提示：

- 基金投資於其他集體投資計劃（「相關CIS」），可能包括不受香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）監管的集體投資計劃。相關 CIS 可能無法達致它們的投資目標和策略，這可能對基金的資產淨值構成負面影響。當投資於相關 CIS 時，基金可能會涉及額外成本。該相關 CIS 可能不具備足夠的流動性應付基金的贖回要求。基金可能因為投資於由貝萊德集團的一個或多個聯繫公司管理的相關 CIS 而產生潛在的利益衝突。
- 基金的資產淨值可能因為投資於非主動管理及需承受追蹤指數回報誤差風險的指數基金（包括交易所買賣基金（「ETF」））而受到不利影響。由於供求狀況等市場因素，ETF 單位之買賣價格可能與其資產淨值存在大幅溢價或折讓，從而可能對基金的資產淨值構成不利影響。
- 概不保證基金的投資組合風險將在所有情況下維持於目標水平之內。當市場風險水平在短期內大幅變動，以維持投資組合風險於目標水平可能會由於營運開支的增加而對基金的資產淨值構成不利影響。
- 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。利率上升可能對債券價值造成不利影響。投資於非投資級及無評級債券可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。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。投資於由中國地方政府融資平台發行的城投債需承受中國地方政府融資平台的違約風險。
- 基金需承受投資集中於若干國家、地區或界別的風險、貨幣匯率風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。

- 6 股份類別 及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的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

MyMap多元保守型基金將力求透過主動式管理的多元資產投資組合，為投資者提供總回報(計及資本和收入回報)，同時以保守型風險狀況為目標。本基金將尋求通過間接投資於廣泛的資產類別以達致其投資目標，這些資產類別可包括股票和股票相關證券、定息和定息相關證券、另類資產、現金及近似現金的工具。這些資產類別的投資將通過投資於集中的集體投資計劃投資組合的股份或單位來實現。

累計及年度化表現

收益數據不可用，因為只有不到一年的績效數據。

年度表現

收益數據不可用，因為只有不到一年的績效數據。

基金資料

資產類別 : 多元資產

基金成立日期 : 2021年12月15日

股份類別成立日期 : 2026年04月01日

基本貨幣 : EUR

股份類別貨幣 : GBP

淨資產(百萬) : 15.09 EUR

晨星分類 : EUR Cautious Allocation - Global

ISIN : LU3310389385

彭博代號 : BGMGDGH

費用及收費*

管理費 : 0.13%

首次認購費 : 5.00%

*有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基金經理

Rafael Iborra

Claire Gallagher

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。

自股份成立日起每一萬本金的增長

收益數據不可用，因為只有不到一年的績效數據。

*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MyMap多元保守型基金D2 對沖股份 英鎊

貝萊德MyMap多元保守型基金

D2 對沖股份 英鎊

貝萊德全球基金

BlackRock
貝萊德

主要投資 (%)

ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCI EUR	14.63%
ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD ACC	14.46%
ISH \$ TRES BND 7-10 ETF USD	10.06%
iShares EUR Cash UCITS ETF EDA	8.26%
ISHARES CORE EURO CORP BOND ETF	7.94%
ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF USD	5.26%
ISHS BROAD \$ HY CORP BOND USD D	4.67%
EUR CASH(Alpha Committed)	4.46%
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST	4.24%
ISHARES \$ TIPS UCITS ETF	4.12%
投資組合總額	78.10%

投資或會更改

投資組合摘要

實際期限：3.78 年

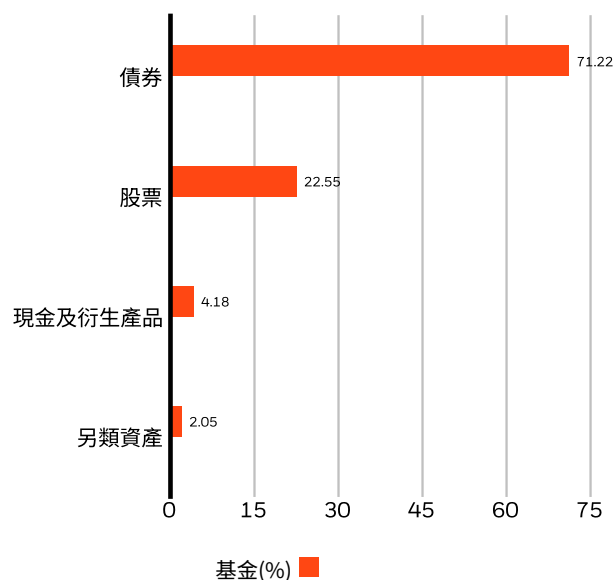
市賬率：1.89x

市盈率：17.29x

加權平均市值(百萬)：381,009 EUR

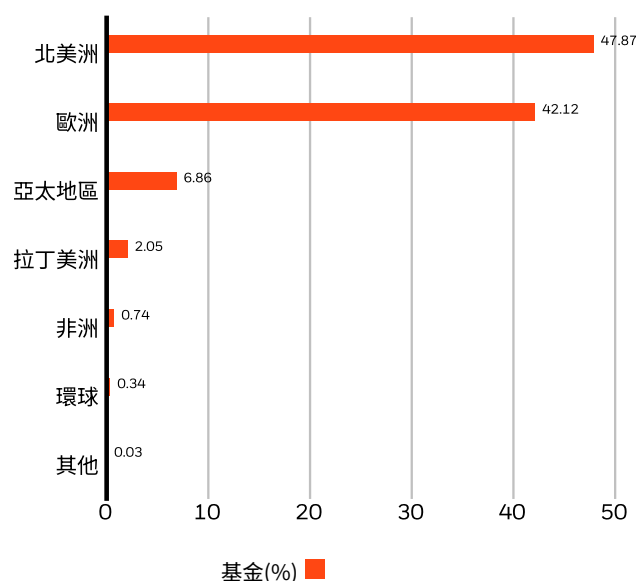
持倉數目：19

資產類型配置(%)



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%。

地區投資分佈 (%)



信貸評級 (%)

投資數據明細目前無法使用。

聯絡我們

For HK: +852 3903 2688 • www.blackrock.com/hk • clientservice.asiapac@blackrock.com

重要聲明：

於2024年11月22日，貝萊德ESG靈活策劃保守型基金已更名為貝萊德MyMap多元保守型基金。基金的投資政策及目標於2024年11月22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，所有資料截至 2026年07月13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。

© 2026 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

For HK: +852 3903 2688 • www.blackrock.com/hk • clientservice.asiapac@blackrock.com