

貝萊德系統分析環球股票高息基金

A2 對沖股份 瑞士法郎

貝萊德全球基金



2026 7月

表現,主要投資,投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2026年07月31日.

**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。

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

|           | 累計   |      |      |      |      | 年度化  |      |       |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|           | 1個月  | 3個月  | 6個月  | 年初至今 | 1年   | 3年   | 5年   | 自成立以來 |
| 基金        | 3.07 | 3.15 | 5.39 | 7.91 | 9.91 | 9.94 | 4.35 | 5.18  |
| 基準指數(%) 1 | 3.57 | 3.96 | 3.97 | 5.57 | 8.65 | 9.94 | 5.65 | 6.62  |

年度表現

|           | 2021 | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  |
|-----------|------|--------|-------|-------|-------|
| 基金        | -    | -17.47 | 10.69 | 12.25 | 7.63  |
| 基準指數(%) 1 | -    | -10.31 | 7.74  | 11.37 | 10.65 |

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。

基金資料

- 基準指數(%) 1 : MSCI所有國家世界低波動指數
- 資產類別 : 股票
- 基金成立日期 : 2006年10月13日
- 股份類別成立日期 : 2021年03月31日
- 基本貨幣 : USD
- 股份類別貨幣 : CHF
- 淨資產(百萬) : 14,788.16 USD
- 晨星分類 : 其他股票
- ISIN : LU2315843826
- 彭博代號 : MLGEAGH

費用及收費\*

- 管理費 : 1.50%
- 首次認購費 : 5.00%
- 經常性開支 : 1.79%

\*有關費用詳情, 請參閱基金章程。  
有關經常性開支 (Ongoing Charge) 的詳情, 請參閱本文件末尾的重要聲明部分。

投資組合摘要

- 市賬率 : 3.30x
- 市盈率 : 21.79x
- 3年貝他係數 : -
- 3年波動率 : 8.83%
- 持倉數目 : 336

基金經理

- Robert Fisher
- Andrew Huzzey
- Muzo Kayacan

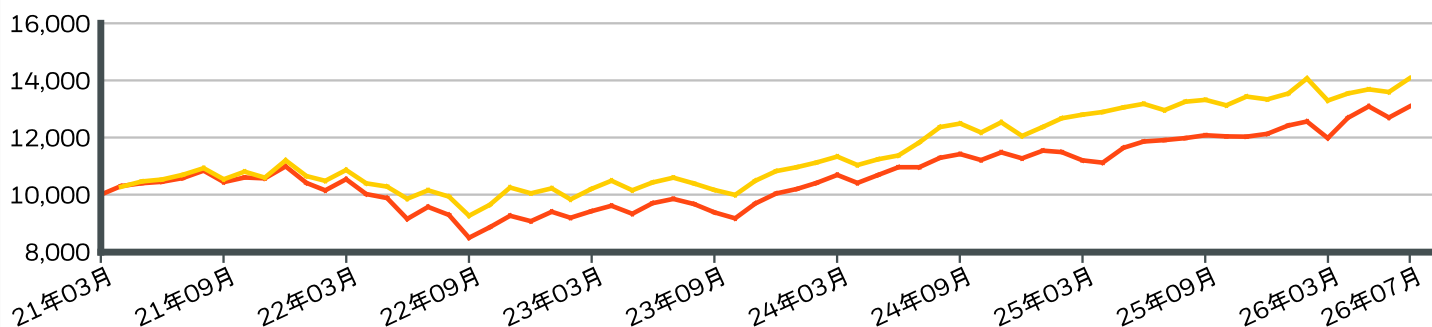
# 貝萊德系統分析環球股票高息基金

## A2 對沖股份 瑞士法郎

貝萊德全球基金

**BlackRock**  
**貝萊德**

自股份成立日起每一萬本金的增長



\*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 (CHF) 貝萊德系統分析環球股票高息基金 A2 對沖股份 瑞士法郎  
■ 基準指數(%) 1 (USD) MSCI所有國家世界低波動指數

聯絡我們

For HK: +852 3903 2688 • [www.blackrock.com/hk](http://www.blackrock.com/hk) • [clientservice.asiapac@blackrock.com](mailto:clientservice.asiapac@blackrock.com)

# 貝萊德系統分析環球股票高息基金

## A2 對沖股份 瑞士法郎

### 貝萊德全球基金

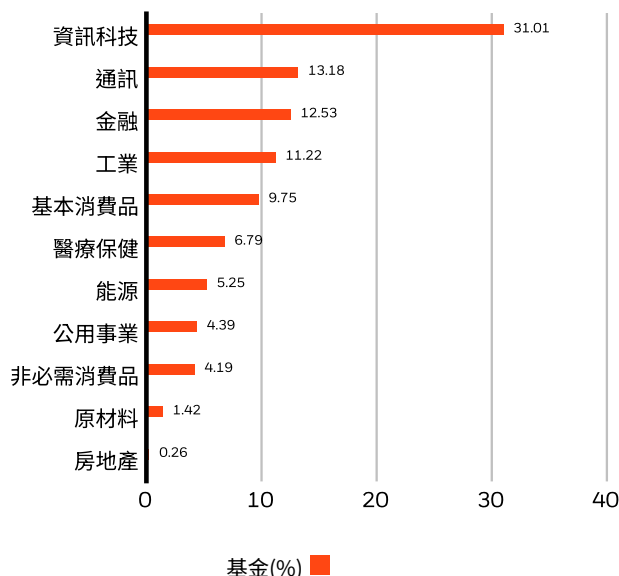
**BlackRock**  
**貝萊德**

#### 主要投資 (%)

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| NVIDIA CORPORATION           | 4.10%         |
| ALPHABET INC                 | 3.88%         |
| APPLE INC                    | 2.75%         |
| CISCO SYSTEMS INC            | 2.25%         |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2.21%         |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC   | 2.02%         |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC | 1.86%         |
| ACCENTURE PLC                | 1.83%         |
| MICROSOFT CORPORATION        | 1.76%         |
| ANALOG DEVICES INC           | 1.65%         |
| <b>投資組合總額</b>                | <b>24.31%</b> |

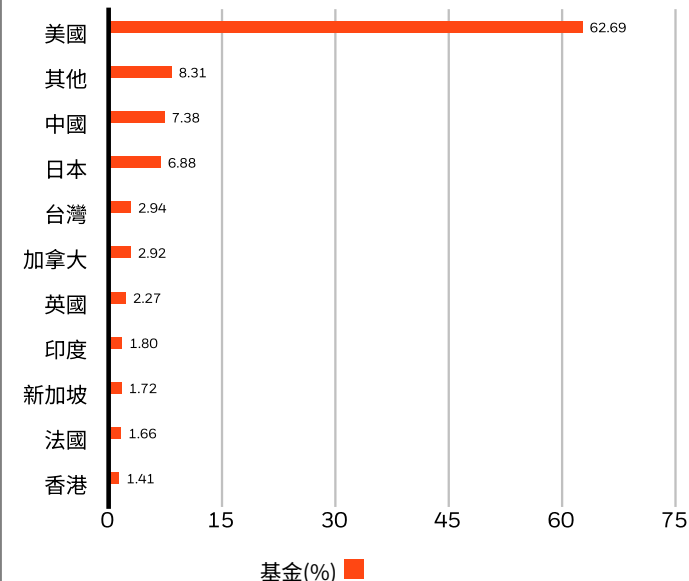
投資或會更改

#### 行業投資分佈(%)



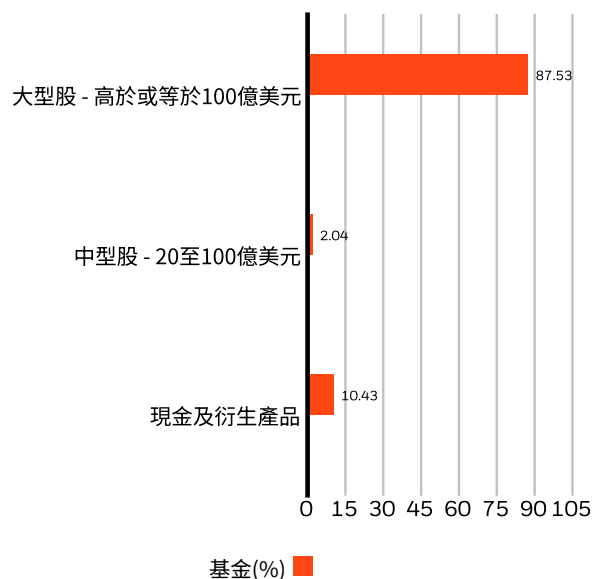
負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。由於四捨五入，總額可能不等於100%。

#### 區域/市場(%)



地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關，在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。然而，在個別情況下，有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。

#### 市值投資分佈(%)



投資分佈或會更改。由於四捨五入，總額可能不等於100%。

#### 聯絡我們

For HK: +852 3903 2688 • [www.blackrock.com/hk](http://www.blackrock.com/hk) • [clientservice.asiapac@blackrock.com](mailto:clientservice.asiapac@blackrock.com)

## 重要聲明：

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Robert Fisher管理。

除特別註明外，所有資料截至 2026年08月14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。

經常性開支比率（OCF）— 是衡量投資基金管理及營運所涉及總成本的指標。該等成本主要包括管理費以及其他開支，如受託人費、託管費、登記費及其他營運開支。基金的總成本除以基金總資產後以百分比形式表示，即代表 OCF。

本網站所顯示的 OCF 一般根據截至上一日曆年12月31日，為期12個月的開支計算，並通常每年更新。在年度更新時，本網站所顯示的 OCF 未必已反映最新計算的日曆年數據。因此，由於報告期間及更新時間存在差異，本網站所顯示的 OCF 可能與相關當地銷售文件中揭露的數據（如有）有所不同。

© 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](http://www.blackrock.com/hk) • [clientservice.asiapac@blackrock.com](mailto:clientservice.asiapac@blackrock.com)