

iShares 安碩環球政府債券指數基金

D2 港元

貝萊德薈萃基金

BlackRock
貝萊德

2024 四月

表現,主要投資,投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2024年04月30日.

重要提示：投資涉及風險，包括損失本金。請參閱章程和產品資料概要以了解風險因素等詳情。投資者不應單憑此銷售文件作投資決定。投資者須注意：

- 本基金投資於固定收益工具，須承受發行人風險、流動性風險、利率風險、估值風險和信貸評級調降風險。
- 本基金須承受被動式投資風險、追蹤誤差風險、指數相關風險和貨幣風險。
- 本基金投資政府債券時須承受主權債務風險。政府機構未必能夠或願意償還已到期的本金及/或利息。於違責情況下，本基金向主權國進行追索的途徑有限以及可能蒙受重大損失。

投資目標

iShares 安碩環球政府債券指數基金旨在提供於扣除費用和開支之前緊貼富時強積金世界國債指數（港元對沖總回報）表現之投資回報。

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。

累計表現

收益數據不可用，因為只有不到一年的績效數據。

日曆年績效

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。

基金資料

資產類別：定息收益

基準指數：富時強積金世界國債指數（港元對沖總回報）

基金成立日期：2017年03月23日

股份類別成立日期：2023年11月15日

股份類別貨幣：HKD

淨資產(百萬)：5,719.54 HKD

晨星分類：-

ISIN：HK0000956794

彭博代號：WGBD2HK

費用及收費*

首次認購費：3.00%

管理費：0.15%

*有關費用詳情，請參閱基金章程。

投資組合摘要

有效存續期(年)：6.77 年

加權平均到期日：8.62 年

到期收益率：3.88%

持倉數目：-

基金經理

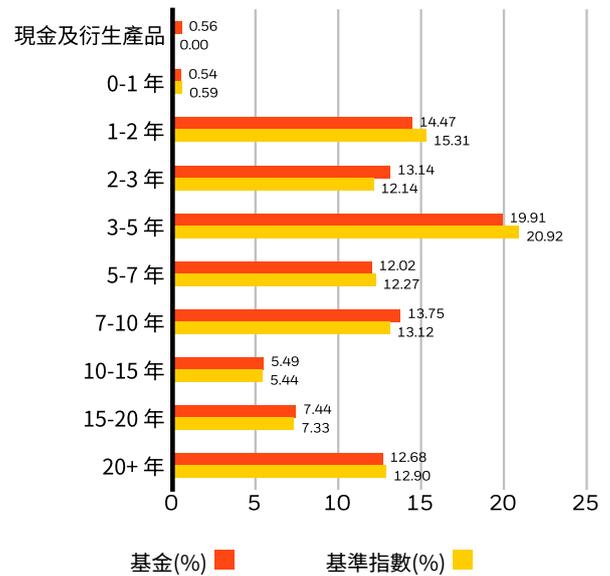
Francis Rayner

PortSols RATES LON GFI-EU Group

十大主要持股

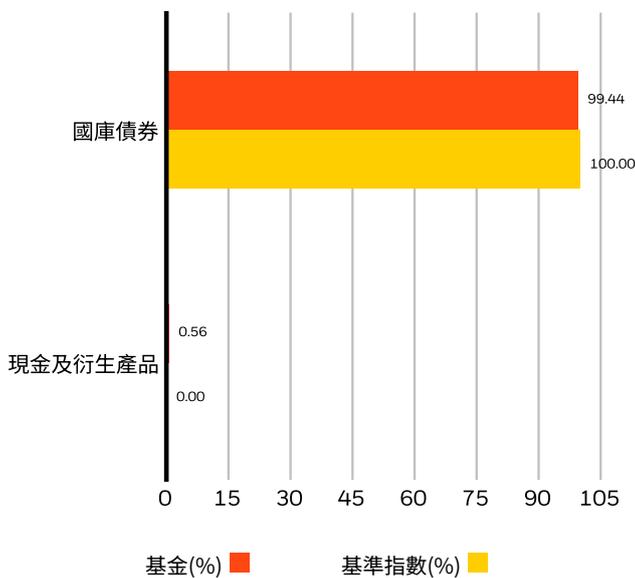
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT BOND) 08/15/2032	0.71%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT BOND) 04/15/2027	0.69%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT BOND) 01/20/2027	0.66%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT BOND) 02/15/2026	0.60%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT BOND) 02/17/2032	0.58%
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028	0.53%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2033	0.52%
TREASURY NOTE 5 10/31/2025	0.52%
TREASURY NOTE 1.25 08/15/2031	0.51%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT BOND) 04/15/2028	0.51%
投資組合總額	5.83%
投資或會更改	

到期日分佈(%)



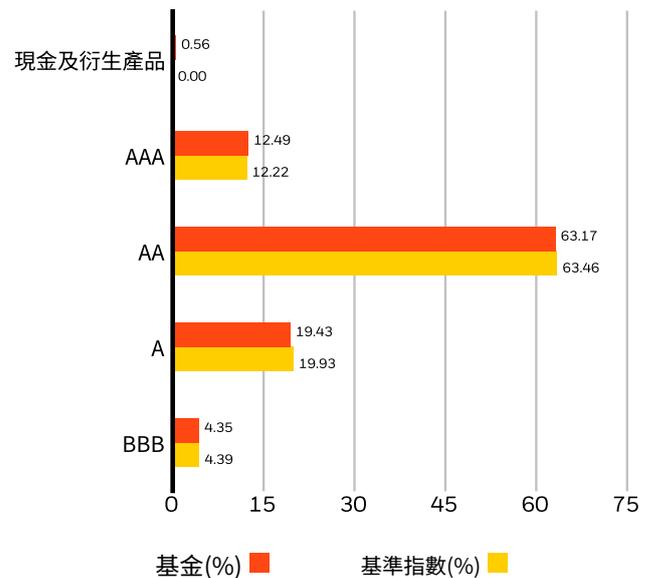
由於湊整所致，總額可能不等於100%。

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%。

信貸評級 (%)



基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信貸質素評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分佈由貝萊德提供，若三家機構均有給予評級，將選取中間的評級；若只有兩家機構給予評級，則選取兩者之中的較低評級；若只有一家機構給予評級，則直接採用有關評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信貸質素可能隨著時間而改變。

重要聲明：

除特別註明外，所有資料截至 2024年05月09日。

除特別註明外，所有資料截至月底。資料來源：貝萊德 及 Morningstar。基金表現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。上述基股份類別現僅作參考之用。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。投資收益以基金股份類別交易貨幣計算，可能是海外貨幣。如是因此，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。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。此資料僅供參考用途，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。香港投資者欲知有關詳情，請參考貝萊德基金的基金銷售文件，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。©2024 BlackRock,Inc. 版權所有。所有其他交易商標乃為所屬者擁有。

© 2024 BlackRock, Inc. 版權所有。所有其他交易商標乃為所屬者擁有。