

2024年8月

多元化的貴金屬股票組合

重要提示

1. 基金投資於股票，較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金集中投資於黃金及貴金屬行業，因此與較廣泛的投資相比，其波動性或會較高。
2. 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或然可換股債券風險。
3. **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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

41億美元

全球最大規模主動管理式金礦股基金¹



為何投資？

1 以黃金分散、對沖及建立你的投資組合



享有分散風險的效益

黃金通常被視為「避險」資產，或可在金融市場和地緣政局不明朗期間取得佳績。因此，黃金與股價市場的相關性一般偏低⁴。



為通脹／累積財富作好部署

黃金在財富保值的往績彪炳⁴。



法定貨幣的替代品

黃金的資源有限，無法持續開採。黃金是有形資產，而且具有實際用途，例如珠寶及科技應用。

銅級別

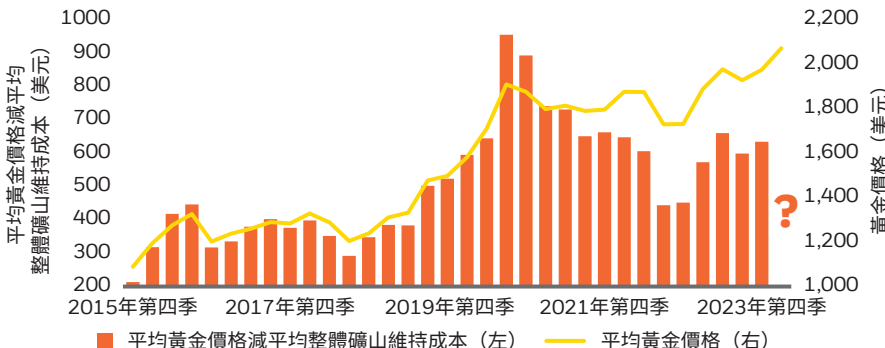
晨星基金評級²

305%

基金成立至今的累積回報 (A2美元)³

2 黃金生產商可望提高利潤率

黃金價格上漲，加上生產成本見頂，因此市場預期生產商可顯著提高利潤率。



資料來源：Datastream及世界黃金協會，2024年3月31日。整體礦山維持成本是指黃金生產商的總生產成本，由工資和能源等成本組成。

基金資料

基金經理	Evy Hambro / Tom Holl
成立日期	30.12.1994
報價貨幣	非對沖：美元、歐元
	對沖：澳元、港元、瑞士法郎、波蘭茲羅提、離岸人民幣、歐元、新加坡元
基金總值 (百萬)	4,116.62美元
每年管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)	1.75%
首次認購費	5%
彭博代碼	MIGGMFI
ISIN代號	LU0055631609
資產淨值 (美元)	40.59
標準差 (3年)	29.67%
貝他係數 (3年)	0.86

基金投資分佈 (%)

地區



行業



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

貝萊德世界黃金基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事金礦業務的公司的股本證券。基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股本證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

累計及年度化表現 (美元)

累積	累計(%)			年度化(%)	
	年初至今	六個月	一年	三年	五年
本基金(A2)	+19.07	+29.72	+16.47	-0.33	+4.69

年度表現 (美元) (%)

	2023	2022	2021	2020	2019
本基金(A2)	+6.46	-17.00	-10.59	+28.38	+34.55



派息資料

除息日：31.7.2024

貨幣	股份類別	頻率	派息	收益率(%) ⁵
美元	A10 總回報穩定派息股份	每月	0.119000	10.45

十大投資

公司	比重 (%)
NEWMONT CORPORATION	8.76
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)	8.13
BARRICK GOLD CORP	7.74
ENDEAVOUR MINING PLC	6.11
KINROSS GOLD CORP	6.10
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	4.77
ALAMOS GOLD INC	4.75
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	4.62
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	4.02
PAN AMERICAN SILVER CORP	3.96
總計	58.96

投資或會更改。

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

¹ 資料來源：理柏，截至2024年7月底。

² 資料來源：晨星，截至2024年7月底。

³ 資料來源：貝萊德，截至2024年7月底。成立至今表現—基金：305.90%。指數表現僅供參考，投資者不可直接投資與指數。過往業績並不代表未來表現。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。

⁴ 資料來源：《策略配置於黃金的理據》，世界黃金協會，2023年3月31日。

⁵ A10股份類別年息率=(派息/除息日之資產淨值)* (12*100)。成立日期：A10美元股份類別：2022年10月19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。

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2024年7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)並未獲香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。

©2024 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。