

貝萊德動力高息基金

A6 對沖股份 港幣

貝萊德全球基金

BlackRock

2024 四月

除特別註明外, 表現, 投資組合分佈和資產淨值截至月底 2024年04月30日.

投資目標

動力高息基金奉行靈活的資產分配政策, 力求提供高收入水平。為了產生高收入水平, 基金將在各種資產類別中尋求多元化的收入來源, 大量投資於產生收入的資產, 例如定息可轉讓證券, 包括定息或浮息, 屬投資級、次投資級或不獲評級的企業及政府發行產品、備兌認購期權及優先股。基金將採用各種投資策略, 並可投資於全球各地的全線認可投資, 包括股票、股票相關證券、定息可轉讓證券、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。貨幣風險將靈活管理。

累計及年度表現

	累積					年化收益率		
	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年	自股份成立日
基金	-1.86	1.23	12.63	1.72	9.42	-1.46	2.14	2.07
股份(首次認購費計算在內)	-6.76	-3.83	7.00	-3.37	3.95	-3.13	1.10	1.23
基本股份類別	-1.73	1.62	13.21	2.14	10.58	-0.61	2.73	2.84
基本股份(首次認購費計算在內)	-6.65	-3.46	7.55	-2.96	5.06	-2.29	1.68	2.00

历年表现

	2019	2020	2021	2022	2023
基金	18.98	3.67	9.86	-19.16	11.84

欲知基本股份貨幣, 請參考基金資料。就貨幣對沖股份類別而言, 基準指數按報價貨幣計算。並僅顯示與貨幣對沖股份類別表現期間相關的基準指數數據。

最近派息資料

除息日	每股派息
2024年04月30日	0.4610 HKD

基金資料

資產類別: Multi Asset

基金成立日期: 2018年02月06日

股份類別成立日期: 2018年02月06日

基本貨幣: USD

股份類別貨幣: HKD

派息期: 每月

淨資產(百萬): 2,743.83 USD

晨星分類: 美元靈活型股債混合

ISIN: LU1697837992

彭博代號: BDHA6HH

費用及收費*

首次認購費: 5.00%

管理費: 1.50%

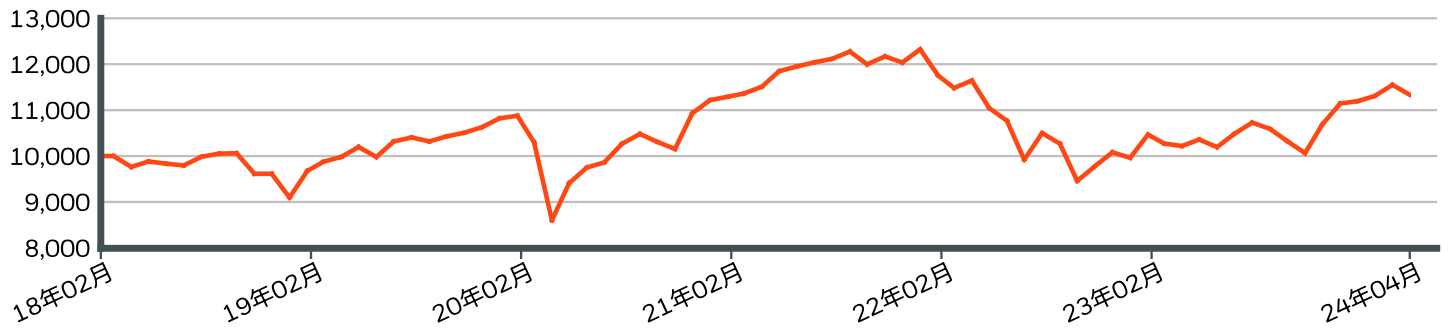
*有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基金經理

Justin Christofel

Alex Shingler

\$1万的假设性增长 HKD (自成立以来)



基金 貝萊德動力高息基金A6 對沖股份 港幣

主要投資 (%)

ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF	4.91%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI	3.08%
ISHARES \$ HIGH YIELD CRP BND ETF \$	1.68%
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.546/7/2024	1.45%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	0.69%
GOOGL MIZUHO MARKETS CAYMAN LP	0.68%
10.086/7/2024	
MICROSOFT CORP	0.63%
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025	0.52%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025	0.52%
AAPL ROYAL BANK OF CANADA 11.614/30/2024	0.50%
投資組合總額	14.66%
投資或會更改	

區域/市場(%)

暴露细分数据暂时无法提供。

投資組合摘要

5年貝他係數: -

5年波幅: 13.65

加權平均市值(百萬): 282,545 USD

3年波幅: 11.58

3年貝他係數: -

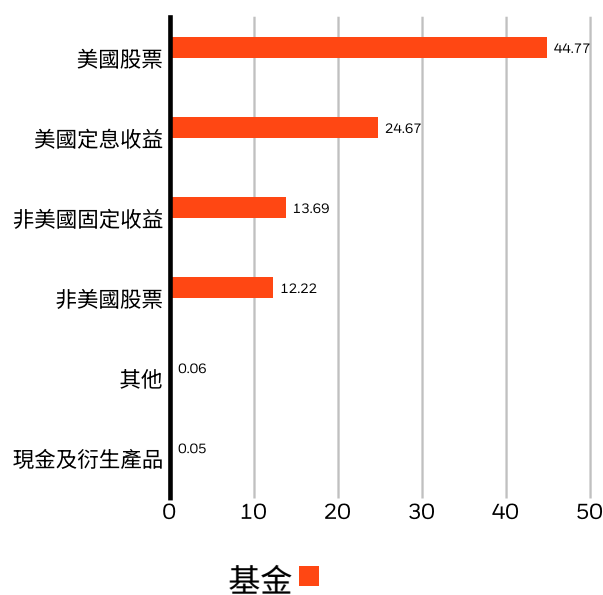
修正久期: 1.38

市賬率: 1.90x

市盈率: 15.58x

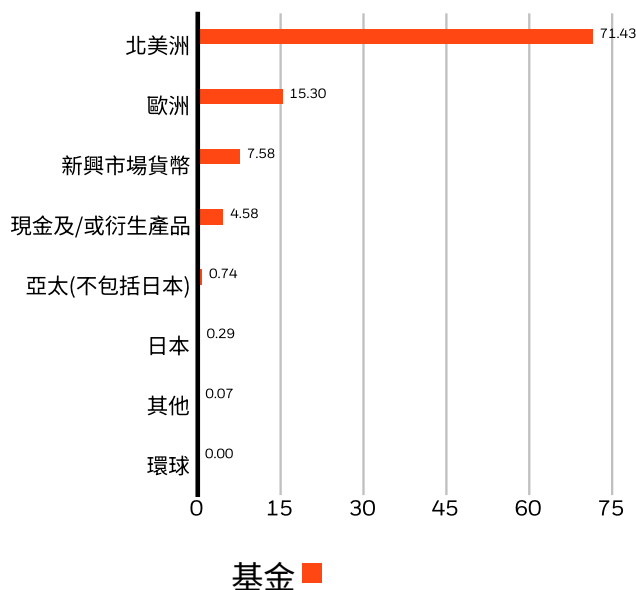
持仓数目: 1,792

資產類型配置(%)



配置可能会发生变化。

地區投資分佈(%)



2023年4月10日之前基金由 Michael Fredericks、Justin Christofel和Alex Shingler管理。

除特別註明外，所有資料截至 2024年05月17日。

本廣告或出版物並未經新加坡金融管理局審核。派息股份類別股息並不獲保證，且可能從資本中派付股息。於本基金概覽刊發日期有關派息的數據可能無法提供，投資者若有需要可索取詳細派息數據。派付股息可能導致基金於除息日每股資產淨值減少。實際派息額將由基金經理酌情決定。基金表現按資產淨值計算，收益再作投資，並考慮到所有再投資時所需支付的費用。基金可使用或投資於金融衍生產品。在新加坡，這些資料由BlackRock (Singapore) Limited (公司註冊編號：200010143N) 發佈。本資料僅供參考，並不構成買賣基金單位的要約或邀請。資料來源：貝萊德及晨星。投資涉及風險。過往表現不一定預示未來的表現或回報。投資價值及投資收益可能波動，而且並不獲得保證。匯率或會導致投資價值升跌。投資者未必可取回投資本金。個別股價／數字不代表基金的回報。貝萊德全球基金（「BGF」）是在盧森堡成立的開放式投資公司，僅可於若干司法管轄區出售。BGF不可在美國出售或向美國人士出售。有關BGF的產品資料不應在美國刊發。BGF已委任BlackRock (Singapore) Limited作為其新加坡代表及接收訴訟文書的代理人。根據現有基金章程及產品要項說明（可於 www.blackrock.com/sg 網站查閱）所作之BGF認購方為有效，閣下在投資前必須閱讀該等文件。投資者於購買基金單位前可尋求財務顧問的意見。如投資者無意尋求財務顧問的意見，則應仔細考慮其本人是否適合投資於相關基金。過去股息率及股息並非未來股息率及股息的指標。配發的股息（如有）概不獲保證，且可能由董事或經理人酌情作出調整。股息可能根據基金的章程由基金的收益及／或本金中支付。該等股息可能導致基金單位淨資產價值立即減少。部分基金配發的收益可能有大部分來自金融衍生工具。這可能導致基金承受較高風險。有關風險於基金公的章程中詳述。

© 2024 BlackRock, Inc., 保留一切權利。

与我们联系

For SG: +65 6411 3000 • www.blackrock.com/sg • APACService@BlackRock.com