

表現, 主要投資, 投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2021年09月30日。所有其他數據截至 2021年10月11日。

#### 重要提示:

- 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。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能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。基金投資於資產抵押/按揭抵押證券, 可能需承受較大的信貸、流動性及利率風險並往往涉及延期及提前還款的風險。
- 基金需承受貨幣匯率風險、交叉交易延誤的風險、新興市場風險、對外資限制的風險、主權債務風險, 證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險、流動性風險及或然可換股債券風險。
- 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。**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廣泛用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手/信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降, 並可能蒙受損失。
- 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

環球債券特別時機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政府、機構及公司所發行且以不同貨幣計價的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的證券, 包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

## 自股份成立日起每一萬本金的增長



有關數據顯示對本基金的股份類別進行10,000元假定投資的資產淨值變動。

## 累計表現

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	5年	自股份成立日
股份類別 (%)	-0.38	0.19	-0.29	2.37	4.11	6.03	5.60	34.28

## 年度表現

	2020	2019	2018	2017	2016
股份類別 (%)	3.89	3.83	-3.98	2.03	1.03

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。

## 基金評級



Morningstar, Inc. 版權所有。

## 基金資料

資產類別	債券
晨星分類	Global Flexible Bond - EUR Hedged
基金成立日期	2007年01月31日
股份類別成立日期	2007年02月01日
基本貨幣	美元
股份類別貨幣	歐元
基金總值(百萬)	10,818.20 美元
基金註冊地	盧森堡
基金類別	UCITS
ISIN	LU0278453476
彭博代號	MLIHEA2
派息期	非派息股份

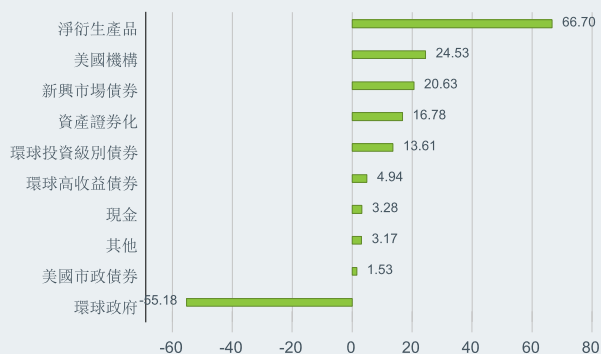
## 基金經理

Rick Rieder  
Bob Miller  
Aidan Doyle

## 主要投資 (%)

UMBS 30YR TBA (REG A)	16.63
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026	3.48
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION	3.31
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION	1.81
GNMA2 30YR TBA (REG C)	1.33
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024	1.02
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0.80
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06/19/2025	0.62
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030	0.60
UMBS 30YR TBA (REG C)	0.53
合計	30.13
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%。

## 投資組合摘要

修訂存續期	2.34 年
最低收益率 (%)	2.04
標準差	1.60

## 費用及收費

最高首次認購費	5.00%
管理費（部分基金/股份類別包括分銷費）	1.00%
績效費	0.00%

有關費用詳情，請參閱基金章程。

+852 3903 2688

clientservice.asiapac@blackrock.com

www.blackrock.com/hk

於2020年1月8日之前基金由Rick Rieder, Bob Miller及Andreas Doerrenhaus管理。基金於資產抵押證券及按揭抵押證券的投資限額於2019年12月31日已被更新。於2018年12月1日之前基金由Rick Rieder, Bob Miller, Scott Thiel 及 Andreas Doerrenhaus管理。基金的投資政策及目標於2017年已被更改。在此之前的業績表現是在不再適用的情況下達致的。於2017年1月3日之前基金由Rick Rieder, Scott Thiel 及Bob Miller管理。

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。派息率並不獲保證，亦並非基金回報之準則。投資者或未能取回投資的全部本金。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。本文所載的基金乃貝萊德全球基金的子基金。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。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。個別股票價格並不代表本基金的回報。香港投資者欲知有關詳情，請參考貝萊德全球基金章程，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。貝萊德是BlackRock, Inc.的註冊商標。© 2021 BlackRock, Inc. 版權所有。所有其他交易商標乃為所屬者擁有。

**BLACKROCK®**  
**貝萊德**