BlackRock
貝萊德

產品資料概要

貝萊德全球基金—新興市場股票入息基金

2023年4月

貝萊德資產管理北亞有限公司 BlackRock Asset Management North Asia Limited

本概要向閣下提供有關本產品的重要資料
本概要是銷售文件的一部份
閣下不應單憑本概要投資於本產品

資料便覽

管理公司：	BlackRock (Luxembourg) S.A.
投資顧問及 / 或副顧問：	內部委託予致香港居民的資料中「投資顧問及副顧問」一節所述的一名或多名投資顧問及 / 或副顧問* * *有關負責本基金的相關投資顧問及副顧問的詳情，將載列於中期報告及年報，並可向香港代表索取。*
存管處：	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
全年經常性開支比率：	A2 類 歐元 1.86% A2 類 歐元對沖 1.87% A2 類 美元 1.86% A5(G)類 美元 1.86% A6 類 加拿大元對沖 1.87% A6 類 歐元對沖 1.87% A6 類 英鎊對沖 1.87% A6 類 港元對沖 1.86% A6 類 新加坡元對沖 1.87% A6 類 美元 1.86% A8 類 澳元對沖 1.86% A8 類 紐西蘭元對沖 1.86% A8 類 人民幣對沖 1.87% D2 類 歐元 1.11% D2 類 歐元對沖 1.11% D2 類 美元 1.11% D5(G)類 英鎊 1.11% 各股份類別經常性開支比率乃參考本基金截至 2022 年 8 月 31 日止年度的年報，根據該類別的成本及開支計算。 有關數字每年均可能有所變動。
交易頻密程度：	每日 **財政年度終結日：** 8月31日
基本貨幣：	美元

股息政策： （至上述日期為止，A類及D類股份）	非派息股份：將不宣派或支付股息 ▸ A2、D2 派息股份：如宣派股息，將以現金支付或再投資 ▸ 每月：A6、A8 ▸ 每季：A5(G)、D5(G) 所有宣派股息，不論是以現金派付或再投資，均會導致本基金於除息日的每股資產淨值立即減少。 本基金所有派息股份類別可從總入息派付股息，並將其所有或部份費用及開支從資本扣除（即以資本支付費用及開支）。這會增加可供作為股息分派的收入，因此這些股份類別實際上是從資本支付股息。6及8類別股份亦可能在董事酌情決定下從有關股份類別的資本（包括已變現和未變現的淨資本收益）派付股息。 董事可修改上述派息政策，但須經證監會事先批准，並發出至少一個月書面通知。
最低投資額：	A類股份：首次5,000美元，其後1,000美元 D類股份：首次100,000美元，其後1,000美元

本基金是甚麼產品？

新興市場股票入息基金（「本基金」）是貝萊德全球基金（「BGF」）的子基金，而BGF是一家開放式投資公司，在盧森堡註冊成立，其註冊地監管機構為盧森堡金融業監管委員會(Commission de Surveillance du Secteur Financier) (CSSF)。

目標及投資策略

以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。本基金將至少70%的總資產投資於在新興市場（例如巴西、南非及南韓）註冊或從事其大部份業務的公司之股票。

在遵守適用的監管限制及內部指引下，餘下的30%資產可投資於全球經濟體系任何行業任何規模的公司或發行人所發行的金融工具，例如符合本基金目標的股本證券及現金。

預期本基金在具吸收虧損特點的債務工具(包括但不限於或然可換股債券)的最大總投資為少於其資產淨值的30%。此等工具可能須在發生觸發事件時應急沖銷或應急轉換為普通股。

本基金可使用衍生工具進行對沖、有效投資組合管理及作投資用途。

衍生工具的使用 / 投資於衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額以本基金資產淨值的50%為限。

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情。

1. 投資風險

本基金是一項投資基金。本基金的投資組合的價值可能會因以下任何風險因素而下跌，因此閣下在本基金的投資或會蒙受虧損。不保證可獲付還本金。

2. 資本增長的風險

產生收入投資策略的有關風險

本基金採用一項賺取收入的投資策略，這樣或會減低本基金資本增長潛力以及將來的收入。

從資本支付費用及/或股息的有關風險

任何涉及從資本支付股息(6及8類別),從總收入支付股息(即從資本支付費用及開支)(5(G)、6及8類別)或以股份類別貨幣對沖引起的隱含息差(8類別)支付股息的分派,等於投資者獲得部份原投資額回報或撤回其部份原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益。雖然派付所有股息會即時減少每股資產淨值,但這些股份類別可派付較高股息(即從資本、總收入或股份類別貨幣對沖收益引起的息差(如有)支付股息),並因此可能更大幅減少每股資產淨值。

從隱含息差派付股息

就連息差穩定派息股份(8類別)而言,派付的股息可能包括股份類別貨幣對沖的收益/虧損引起的息差,可增加/減少派付的股息。連息差穩定派息股份的股東將放棄資本收益,因為貨幣對沖收益將派付作股息而不是加入資本。相反而言,貨幣對沖虧損則或會減少派付的股息,在極端情況下或會從資本扣除。

3. 股票風險

股票價值每日波動,投資於股票的基金可能招致重大虧損。股票的價格受個別公司層面的眾多因素,以及政治經濟發展等廣義因素所影響,包括投資情緒的變化、經濟增長、通貨膨脹及利率的走勢、與發行人有關的特定因素、公司業績報告、人口趨勢及災難事故。

4. 新興市場風險

投資於新興市場或會由於政治、稅務、可持續性相關、經濟、社會及外匯風險較大,以致其波動性會高於在已發展的市場投資的一般水平。

新興市場的證券市場規模及交投量遠低於已發展市場,或會使本基金承受較高的流動性及波動性風險。

新興市場的資產保管及登記的可靠程度不及已發展市場,本基金或須承受較高的結算風險。

由於新興市場的監管、法規的執行及對投資者活動的監控程度較低,本基金或須承受較高的監管風險。

5. 貨幣風險

本基金可投資於以本基金基本貨幣以外的貨幣計值的資產。此外,某股份類別的指定貨幣可能為本基金基本貨幣以外的貨幣。該貨幣與基本貨幣之間匯率的變動及匯率管制的變更或會對本基金的資產價值造成不利的影響。

6. 衍生工具風險

在不利的情況下,本基金如為進行對沖及有效投資組合管理而使用衍生工具時未能發揮效用,可能蒙受巨額損失。

7. 對外資限制的風險

部份國家禁止或限制投資,或將收入、資本或出售證券所得收益匯返本國。本基金投資於此等國家可能招致較高成本。該等限制或會延誤本基金的投資或資本調回。

8. 小型公司風險

很多小型公司的股票交投較為淡靜、成交量較低,而且可能較大型公司的股票出現較多突然或反常的價格變動。小型公司的證券也可能較大型公司的證券更易受市況轉變所影響。

9. 人民幣(「人民幣」)計值類別的貨幣兌換風險

本基金提供人民幣計值股份類別。人民幣現時並未可自由兌換,須受限於外匯管制及限制。

在非常情況下,由於適用於人民幣的外匯管制及限制,以人民幣支付變現所得款項及/或支付股息(如有)均可能受到延誤。

人民幣於在岸及離岸市場買賣。雖然在岸人民幣(「**CNY**」)和離岸人民幣(「**CNH**」)都是同一貨

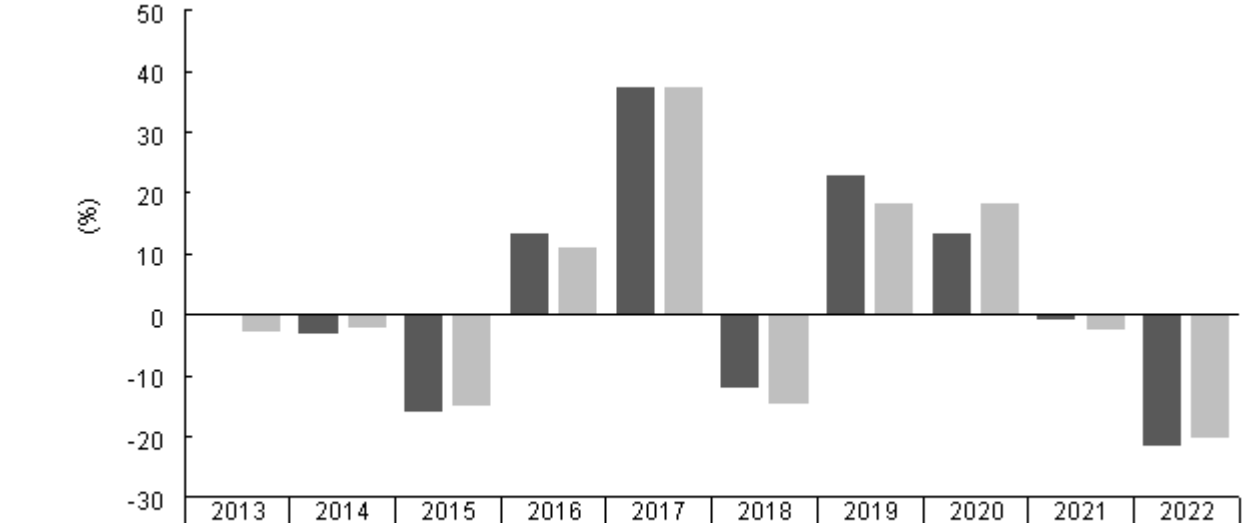
幣，但在不同而且獨立運作的市場買賣。管理公司將採用CNH匯率，為人民幣計值股份類別進行貨幣兌換。CNH與CNY之間的任何差異可能對投資者有不利的影響。

10. 流動性風險

與本基金相關市場證券的規模和交投量或會遠少於已發展市場，這或會導致該等證券投資的流動性減低，難以出售，可能降低本基金的回報／導致投資者虧損。

本基金過往的業績表現如何？

直至2022年12月31日的過往業績表現



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
本基金	0.1	-2.9	-15.8	13.3	37.4	-12.1	23.0	13.5	-0.7	-21.4
基準†	-2.6	-2.2	-14.9	11.2	37.3	-14.6	18.4	18.3	-2.5	-20.1

附註：

往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。本基金業績表現以曆年末的資產淨值作為比較基礎，股息會滾存再作投資，並以百分比變動表示。上述數據顯示股份類別總值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以美元計算，當中反映出本基金的持續費用及稅項，但不包括認購費及贖回費（如適用）。往績反映A2基本貨幣股份類別的業績表現，此股份類別為投資顧問認為最適當及具代表性的股份類別。此網站並未經證監會審閱。有關其他股份類別的業績表現資料，請參閱網站www.blackrock.com/hk。

† 本基金的基準為摩根士丹利新興市場指數（MSCI Emerging Markets Index）。

本基金發行日：2011
股份類別發行日：2011

本基金有否提供保證？

本基金並不提供任何保證。閣下未必能全數取回所投資的款項。

本基金涉及哪些費用及收費？

閣下或須支付的收費

閣下買賣本基金的股份時或須支付以下費用：

費用	閣下所付金額
認購費（首次收費）	A類及D類股份：最高為股份價格的5%
轉換費（轉換收費）	無^，惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達A類或D類股份價格5%的延遲首次收費。
贖回費	無^
或然遞延銷售費	A類及D類股份：無

^ 若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回／轉換收取2%費用。

本基金須持續支付的費用

以下開支將由本基金支付，閣下的投資回報將會因而減少：

費用	年率
管理費	有關A類股份資產淨值的1.50%* 有關D類股份資產淨值的0.75%*
存管處費用#	保管費：證券價值的0.0024%至0.45% 交易費用：每項交易5.5美元至124美元
表現費	無
服務年費	最高達有關股份類別資產淨值的0.25%*
分銷費	A類及D類股份：無

* 可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%

\# 可更改而不給予事先通知

其他費用

閣下買賣本基金的股份時或須支付其他費用及收費。

其他資料

- 於香港代表或過戶代理人於下午6時正（香港時間）截止時間之前收妥閣下的要求後，閣下一般可按本基金隨後釐定的價格購買及贖回股份。請確認閣下的分銷商是否定有一個較此時限為早的內部截止時間。
- 本基金的資產淨值每日計算。股份價格於每個營業日在www.blackrock.com/hk登載。此網址並未經證監會審閱。
- 現時可供認購的最新股份名單可向香港代表索取。
- 過去十二個月最近期股息的組成（即從(i)可分派淨收入及(ii)資本派付的相對款額）可向香港代表索取及於www.blackrock.com/hk查閱。此網址並未經證監會審閱。

重要提示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。

證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。

BlackRock
貝萊德