

#### 貝萊德全球基金—歐洲基金

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*<br><br>* 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：    | <table><tr><td>A2 類</td><td>澳元對沖</td><td>1.82%</td></tr><tr><td>A2 類</td><td>加拿大元對沖</td><td>1.82%</td></tr><tr><td>A2 類</td><td>歐元</td><td>1.82%</td></tr><tr><td>A2 類</td><td>英鎊對沖</td><td>1.82%</td></tr><tr><td>A2 類</td><td>港元對沖</td><td>1.82%</td></tr><tr><td>A2 類</td><td>紐西蘭元對沖</td><td>1.82%</td></tr><tr><td>A2 類</td><td>人民幣對沖</td><td>1.82%</td></tr><tr><td>A2 類</td><td>新加坡元對沖</td><td>1.82%</td></tr><tr><td>A2 類</td><td>美元</td><td>1.82%</td></tr><tr><td>A2 類</td><td>美元對沖</td><td>1.82%</td></tr><tr><td>A4 類</td><td>歐元</td><td>1.82%</td></tr><tr><td>A4 類</td><td>英鎊</td><td>1.82%</td></tr><tr><td>C2 類</td><td>歐元</td><td>3.07%</td></tr><tr><td>C2 類</td><td>美元</td><td>3.07%</td></tr><tr><td>D2 類</td><td>歐元</td><td>1.07%</td></tr><tr><td>D2 類</td><td>美元</td><td>1.07%</td></tr><tr><td>D2 類</td><td>美元對沖</td><td>1.07%</td></tr><tr><td>D4 類</td><td>歐元</td><td>1.07%</td></tr><tr><td>D4 類</td><td>英鎊</td><td>1.07%</td></tr></table> <p>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。</p> <p>有關數字每年均可能有所變動。</p> |          |       | A2 類 | 澳元對沖 | 1.82% | A2 類 | 加拿大元對沖 | 1.82% | A2 類 | 歐元 | 1.82% | A2 類 | 英鎊對沖 | 1.82% | A2 類 | 港元對沖 | 1.82% | A2 類 | 紐西蘭元對沖 | 1.82% | A2 類 | 人民幣對沖 | 1.82% | A2 類 | 新加坡元對沖 | 1.82% | A2 類 | 美元 | 1.82% | A2 類 | 美元對沖 | 1.82% | A4 類 | 歐元 | 1.82% | A4 類 | 英鎊 | 1.82% | C2 類 | 歐元 | 3.07% | C2 類 | 美元 | 3.07% | D2 類 | 歐元 | 1.07% | D2 類 | 美元 | 1.07% | D2 類 | 美元對沖 | 1.07% | D4 類 | 歐元 | 1.07% | D4 類 | 英鎊 | 1.07% |
| A2 類          | 澳元對沖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.82%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |      |       |      |        |       |      |       |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |
| A2 類          | 加拿大元對沖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.82%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |      |       |      |        |       |      |       |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |
| A2 類          | 歐元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.82%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |      |       |      |        |       |      |       |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |
| A2 類          | 英鎊對沖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.82%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |      |       |      |        |       |      |       |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |
| A2 類          | 港元對沖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.82%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |      |       |      |        |       |      |       |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |
| A2 類          | 紐西蘭元對沖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.82%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |      |       |      |        |       |      |       |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |
| A2 類          | 人民幣對沖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.82%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |      |       |      |        |       |      |       |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |
| A2 類          | 新加坡元對沖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.82%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |      |       |      |        |       |      |       |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |
| A2 類          | 美元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.82%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |      |       |      |        |       |      |       |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |
| A2 類          | 美元對沖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.82%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |      |       |      |        |       |      |       |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |
| A4 類          | 歐元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.82%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |      |       |      |        |       |      |       |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |
| A4 類          | 英鎊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.82%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |      |       |      |        |       |      |       |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |
| C2 類          | 歐元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.07%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |      |       |      |        |       |      |       |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |
| C2 類          | 美元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.07%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |      |       |      |        |       |      |       |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |
| D2 類          | 歐元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.07%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |      |       |      |        |       |      |       |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |
| D2 類          | 美元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.07%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |      |       |      |        |       |      |       |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |
| D2 類          | 美元對沖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.07%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |      |       |      |        |       |      |       |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |
| D4 類          | 歐元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.07%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |      |       |      |        |       |      |       |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |
| D4 類          | 英鎊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.07%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |      |       |      |        |       |      |       |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |
| 交易頻密程度：       | 每日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 財政年度終結日： | 8月31日 |      |      |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |      |       |      |        |       |      |       |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |
| 基本貨幣：         | 歐元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |      |       |      |        |       |      |       |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |
| 股息政策：         | 非派息股份：將不宣派或支付股息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |      |       |      |        |       |      |       |       |      |        |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |      |       |      |    |       |      |    |       |

|                        |                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( 至上述日期為止，A類、C類及D類股份 ) | <p>▶ A2、C2、D2</p> <p>派息股份：如宣派股息，將以現金支付或再投資</p> <p>▶ 每年：A4、D4</p> <p>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。</p> |
| 最低投資額：                 | <p>A類及C類股份：首次5,000美元，其後1,000美元</p> <p>D類股份：首次100,000美元，其後1,000美元</p>                                                |

## 本基金是甚麼產品？

歐洲基金（「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

以盡量提高總回報為目標。本基金將至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事其大部份業務的公司之股票。

本基金亦可投資於新興國家（例如匈牙利、波蘭及俄羅斯）。

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內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。

本基金將以貫徹環境、社會及管治（「ESG」）原則的方式及按照章程所述的ESG政策進行投資。

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。本基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

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. 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。

### 3. 股票風險

股票價值每日波動，投資於股票的本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. 衍生工具風險

與衍生工具有關的風險包括交易對手／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。衍生工具的槓桿元素／成分可導致損失遠高於本基金對衍生工具投資的金額。在不利的情况下，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。

#### 5. 新興市場風險

投資於新興市場（包括某些歐洲國家）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發展較成熟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。

#### 6. 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。

#### 7. 地區集中風險

本基金的投資集中於歐洲，因此與較多元化的投資相比，其波動性或會較高。本基金的價值可能較容易受影響歐洲的不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、可持續性相關、法律或監管事件所影響。

#### 8. 中小型公司風險

很多中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。中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。

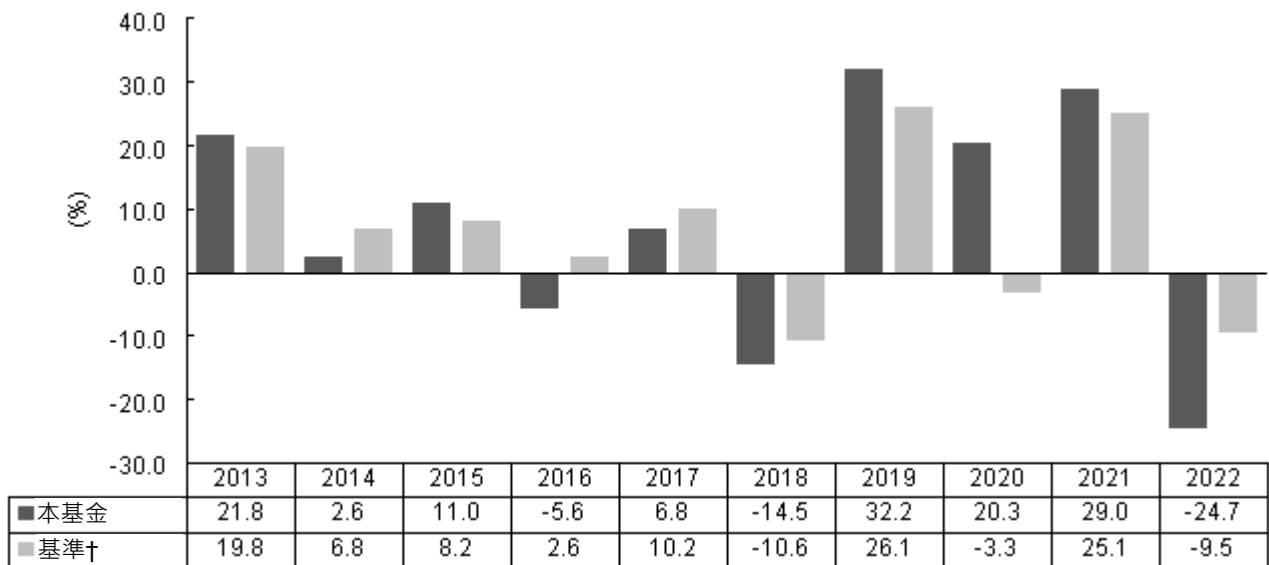
#### 11. 或然可換股債券風險

或然可換股債券可在預先指定的觸發事件發生時轉換為發行人的股本或部份或全部沖銷（「減記」）。觸發水平有所不同，所面臨的轉換風險會取決於資本比例與觸發水平之間的距離而定。在轉換為股票的情況下，本基金可能被迫出售該等新股本。由於這些股份未必有足夠的需求，該被迫出售可能對市場流動性產生影響。在減記的情況下（可屬暫時性或永久性），本基金可能蒙受其投資價值的全部、部份或分段交錯損失。本基金可能難以預計觸發事件或證券在轉換後將有何表現。

或然可換股債券的投資可能蒙受資本損失。此外，或然可換股債券通常從屬於可資比較的可轉換證券，因此較其他債務證券須承受更高風險。若干或然可換股債券的票息款項可以完全按酌情支付，亦可由發行人取消，如此則在該情況下本基金可能蒙受損失。投資於或然可換股債券亦可能增加行業集中風險以至交易對手風險，因為該等證券是由少數銀行發行的。

## 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



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。業績表現以歐元計算，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。有關其他股份類別的業績表現資料，請參閱網站[www.blackrock.com/hk](http://www.blackrock.com/hk)。此網站並未經證監會審閱。

† 本基金的基準為摩根士丹利歐洲指數（MSCI Europe Index）。

本基金發行日：1993

股份類別發行日：1993

## 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<br>(首次收費) | A類及D類股份：最高為股份價格的5%<br>C類股份：無                                   |
| 轉換費<br>(轉換收費) | 無 <sup>^</sup> ，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 <sup>^</sup>                                                 |
| 或然遞延銷售費       | A類及D類股份：無<br>C類股份：如股份持有少於一年，將被扣除最初投資金額或贖回所得款項中的較低者的1%          |

<sup>^</sup> 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                | 分別為有關A類及C類股份資產淨值的1.50%*<br>有關D類股份資產淨值的0.75%*   |
| 存管處費用 <sup>#</sup> | 保管費：證券價值的0.0024%至0.45%<br>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<br>C類股份：有關股份類別資產淨值的1.25%             |

\* 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%

<sup>#</sup> 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](http://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。

## 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。