

表現, 主要投資, 投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2019年04月30日。所有其他數據截至 2019年05月07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。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券，或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
- 基金需承受貨幣匯率風險、投資集中於歐洲的風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及或然可換股債券風險。
- 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

歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券，不少於70%的總資產投資於以歐元計價之定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

## 過去十年每一萬本金的增長



有關數據顯示對本基金的股份類別進行10,000元假設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	-0.57	2.24	0.80	-5.57	6.37	2.40	-6.85	173.26
基準指數	-0.72	2.43	0.61	-4.86	7.28	2.60	-6.57	188.51

## 年度表現

	2018	2017	2016	2015	2014
股份類別	-5.31	14.90	-0.03	-8.92	-1.91
基準指數	-4.40	14.61	0.31	-9.33	-2.42

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	歐元多元化債券
基金成立日期	1994年03月31日
股份類別成立日期	2001年06月28日
基本貨幣	歐元
股份類別貨幣	美元
基金總值(百萬)	5,265.38 歐元
基準指數	巴克萊5億歐元以上綜合債券指數
基金註冊地	盧森堡
基金類別	UCITS
ISIN	LU0171279184
彭博代號	MIGSEEA
派息期	非派息股份

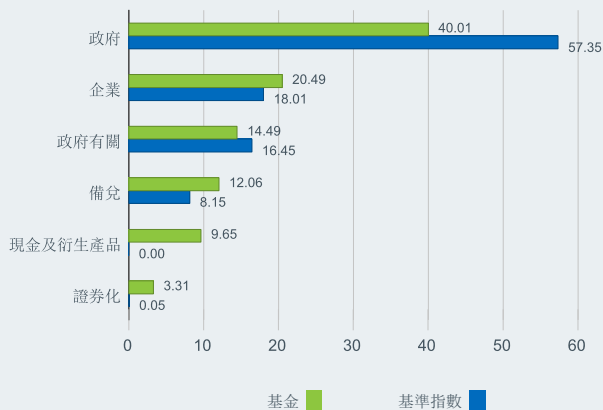
## 基金經理

Michael Krutzberger

## 主要投資 (%)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021	2.56
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050	1.88
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048	1.38
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028	1.27
ITALY (REPUBLIC OF) 0.7 05/01/2020	1.22
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039	1.20
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021	0.92
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 07/25/2027	0.89
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028	0.87
NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS 1.1 03/13/2034	0.84
合計	13.03
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%。

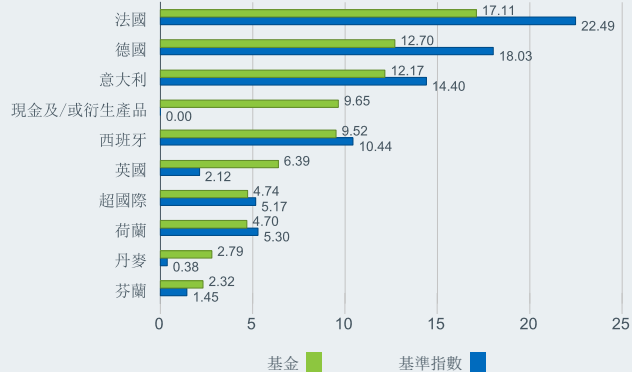
## 投資組合摘要

修訂存續期 6.67 年  
到期收益率 0.78%

## 費用及收費

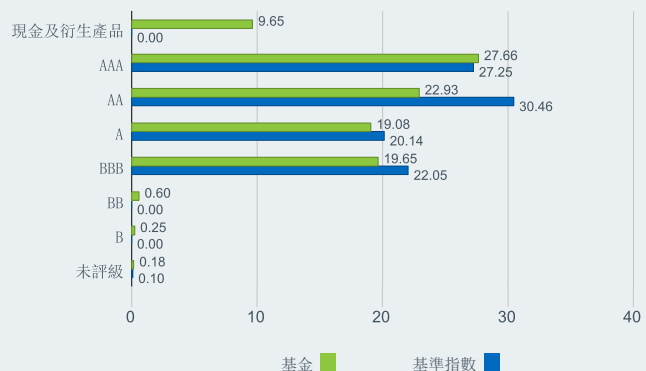
最高首次認購費 5.00%  
管理費（部分基金/股份類別包括分銷費） 0.75%  
有關費用詳情，請參閱基金章程。

## 區域/市場 (%)



地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關，在計算其總和後以產品整體持有的百分比表示。然而，在個別情況下，有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的國家。其他不包括在上圖。

## 信貸評級 (%)



基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信貸質素評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分佈由貝萊德提供，若三家機構均有給予評級，將選取中間的評級；若只有兩家機構給予評級，則選取兩者之中的較低評級；若只有一家機構給予評級，則直接採用有關評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信貸質素可能隨著時間而改變。



+852 3903 2688



clientservice.asiapac@blackrock.com



www.blackrock.com/hk

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12月8日，巴克萊5億歐元以上綜合債券指數已更名為彭博巴克萊5億歐元以上綜合債券指數。

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之產品資料。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）並未被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。© 2019 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**