BLACKROCK®

安碩環球已發展國家股票指數基金 – 機構累積類別

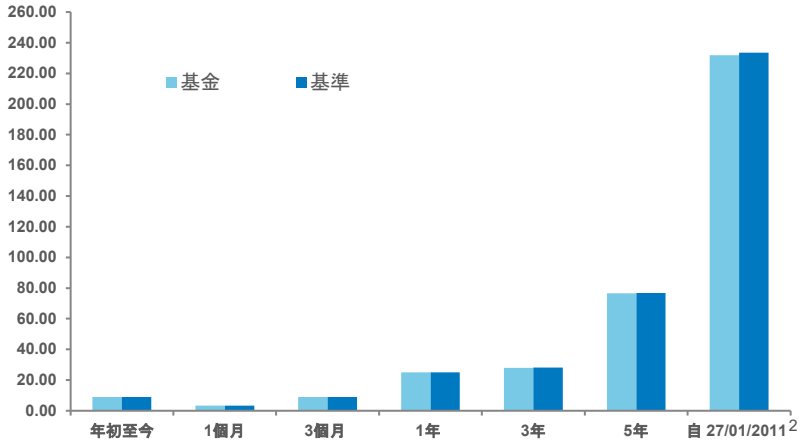
三月 2024

資訊單張

僅供公積金制度供款人參考

截至2024年03月31日

基金表現圖表（%）



基金累積表現 (%)

	年初至今	1個月	3個月	1年	3年	5年	自 27/01/2011[2]
基金	8.87	3.22	8.87	25.06	27.99	76.49	231.83
基準	8.88	3.21	8.88	25.11	28.10	76.81	233.50

基金資料

基金系列	貝萊德指數基金系列
國際證券識別碼	IE00B62WG306
彭博代碼	BGIWUIA
註冊地點	愛爾蘭
基金結構	單位信託/ UCITS
基礎貨幣	美元
基準	摩根士丹利資本國際世界指數
基金成立日期	2010年4月15日
基金規模（百萬）	$21,550.07
持股數目	1,465
國家數目	23
過往追縱誤差	0.04%
行政管理人	JP Morgan Administration Services (Ireland) Limited
信託人	JP Morgan Bank (Ireland) plc
交易頻率	每日
交易截止時間	下午2:30愛爾蘭時間 交易日 - 1個工作日
交收時間	交易日 + 3個工作日
總年費用	詳情請登入退休基金會網頁 www.fp.gov.mo 查詢
買/賣差價[1]	NAV x (1+0.06%) (理論認購價) NAV x (1-0.02%) (理論贖回價)

基金表現回顧

全球已發展國家股市在2024年03月錄得正回報。在回顧期內基金表現繼續密切追隨其基準表現。以美元計算，摩根士丹利資本國際世界指數上漲 3.21%，而本基金(在扣除基金的標準費用後) 上漲 3.22% 。

[1] 基金資訊單張所顯示的買/賣差價理論上限分別為0.06%(買入)/0.02%(賣出) 。即當投資者進行基金認購/贖回交易時，該認購價/贖回價的計算是以該交易日之基金資產淨值(NAV)為基礎，於增加/扣除相關買/賣差價後而計得該基金的理論認購價/贖回價。

假設基金於某一交易日的單位資產淨值為USD10，其最高理論認購價/贖回價分別為USD10.006/USD9.998。

年度化表現(%)

	3年	5年	自 27/01/2011[2]
基金	8.57	12.03	9.52
基準	8.60	12.07	9.57

基金年度表現 (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	27/01/2011[2] - 31/12/2011
基金	23.75	-18.15	21.78	15.82	27.61	-8.73	22.47	7.53	-0.97	4.86	26.59	15.73	-8.57
基準	23.79	-18.14	21.82	15.90	27.67	-8.71	22.40	7.51	-0.87	4.94	26.68	15.83	-8.54

計算基金的累積表現、年度表現及年度化表現已扣除基金的標準費用，包括：投資管理費用(27/01/2011-30/06/2016: 0.20%, 由01/07/2016開始: 0.15%) 及其他開支(約0.015%)。

[2] 本基金機構累積類別的成立日為27/01/2011。

BLACKROCK®

安碩環球已發展國家股票指數基金 – 機構累積類別

三月 2024

資訊單張

僅供公積金制度供款人參考

截至2024年03月31日

投資目標

本基金旨在提供一個兼顧資本和收益並反映了已發展國家股票市場的總回報。本基金是一個完全複製指數並且沒有使用槓桿參與管理的基金。

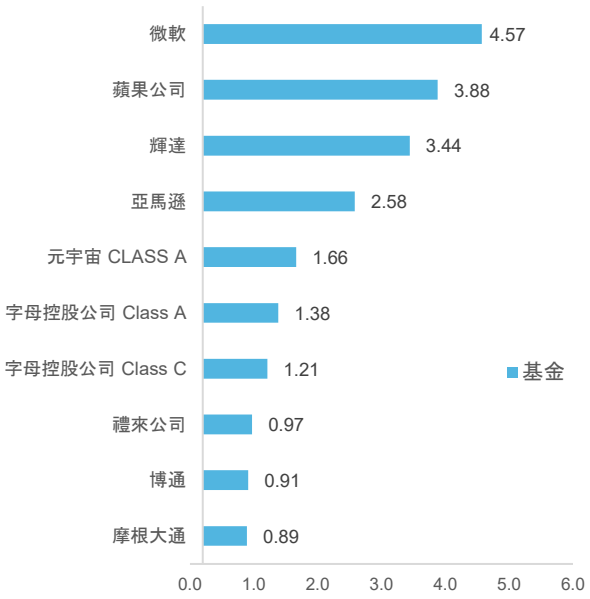
本基金主要特點

- 降低對基準指數的追蹤誤差；
- 一個擁有約1,500隻股票的多元化股票投資組合；
- 利用貝萊德的交易知識和經驗顯著地減低交易成本。

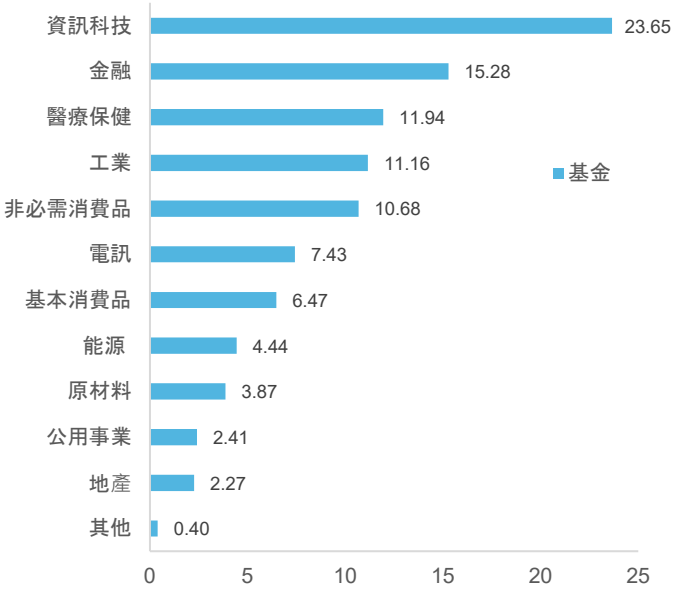
關於基準指數

摩根士丹利資本國際世界指數涵蓋 23 個已發展國家的大型股和中型股的代表性股票。排名前十大國家有澳洲、加拿大、法國、德國、日本、荷蘭、瑞典、瑞士、英國和美國。指數約佔各個國家自由流通量調整後市值的85%。

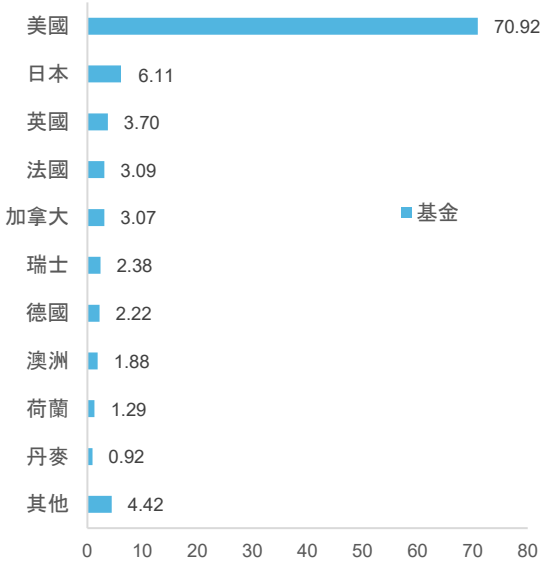
十大持股（%）



行業分佈（%）



國家分佈（%）



重要聲明

過往業績並不代表將來的表現，不應成為投資的唯一考慮因素。投資涉及風險，基金價格及其收益可升可跌，並不能保證。本基金可投資外幣資產，其價值亦可能受到匯率影響。

本公司是於愛爾蘭註冊的可變資本投資有限公司，各基金之間獨立負債，並獲批准成立為傘子基金，為可轉讓證券集體投資企業。英國金融市場行為監管局向本公司授予2000年金融服務及市場法(經修訂)所指的「認可計劃」的地位。部分或全部由英國監管制度提供的保護並不適用於本公司的投資。英國投資者賠償計劃的賠償一般不適用於本公司。

本文任何內容均不構成對本公司的投資決定。任何投資決定必須根據於本公司的招股說明書，簡化招股說明書和最新的半年度報告及未經審核賬目及/或年度報告及經審核賬目。投資者應留意招股說明書內有關基金的特定風險。本文內容於某些司法管轄區內可能會受限制，投資者宜自行了解並遵守相關限制。投資者在作出應否投資相關基金決定前，應聽取獨立的意見，了解是否合適其自身投資狀況，包括稅務問題，並自行了解申請相關投資的法律規定。

©2024 BlackRock, Inc.版權所有。

BLACKROCK®