

除特別註明外, 表現, 投資組合分佈和資產淨值截至月底 2025年05月31日.

投資目標

世界能源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主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股本證券。

累計及年度表現

	累积					年化收益率		
	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年	自股份成立日
基金	3.22	-11.74	-15.14	-10.16	-11.77	-3.00	16.49	2.68
基準指數	2.81	-12.65	-13.83	-8.72	-10.31	-0.28	17.53	5.28
股份(首次認購費計算在內)	-1.94	-16.15	-19.38	-14.65	-16.19	-4.64	15.30	2.46

历年表现

	2020	2021	2022	2023	2024
基金	-34.61	52.62	48.12	0.09	8.74
基準指數	-35.56	49.87	51.56	0.83	9.66

欲知基本股份貨幣, 請參考基金資料。就貨幣對沖股份類別而言, 基準指數按報價貨幣計算。並僅顯示與貨幣對沖股份類別表現期間相關的基準指數數據。

基金資料

資產類別: Equity
基準指數: MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 EUR NET Index
基金成立日期: 2001年03月15日
股份類別成立日期: 2001年04月06日
股份類別貨幣: EUR
淨資產(百萬): 1,642.67 USD
晨星分類: 行業股票 - 能源
ISIN: LU0171301533
彭博代號: MERENYA

費用及收費*

管理費: 1.75%
首次認購費: 5.00%
*有關費用詳情, 請參閱基金章程。

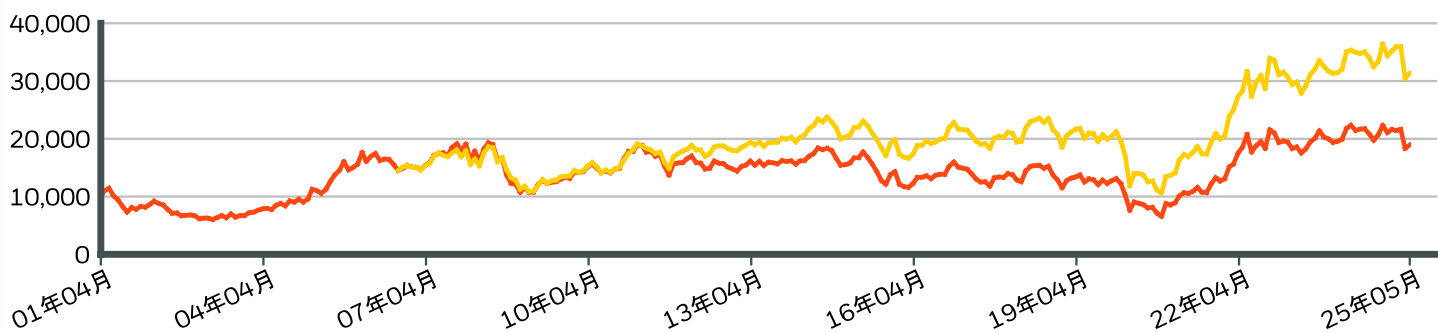
投資組合摘要

市賬率: 1.75x
市盈率: 13.94x
3年貝他係數: 0.98
3年波幅: 21.85
5年波幅: 27.84
5年貝他係數: 1.05
持倉數目: 26

基金經理

Alastair Bishop
Mark Hume

\$1萬的假設性增長 EUR（自成立以來）

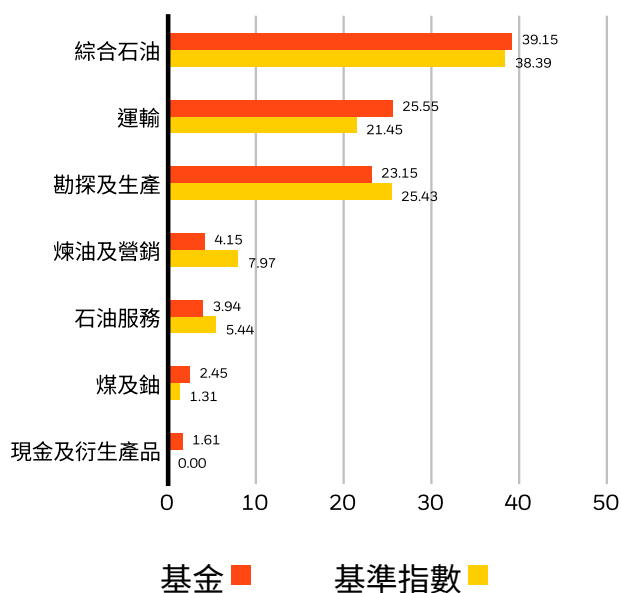


基金 貝萊德世界能源基金A2 歐元
基準指數 MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 EUR NET Index

主要投資 (%)

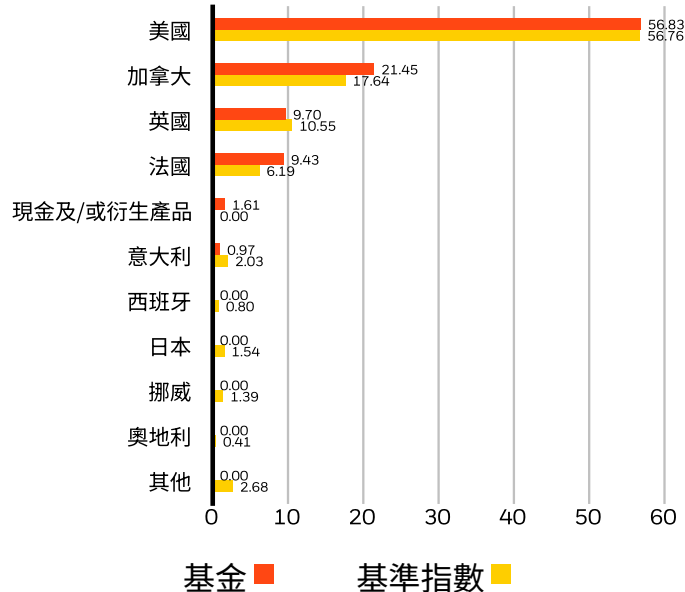
SHELL PLC	9.70%
EXXON MOBIL CORP	9.02%
TOTALENERGIES SE	8.50%
CHEVRON CORP	7.66%
WILLIAMS COMPANIES INC	4.76%
CHENIERE ENERGY INC	4.73%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	4.70%
TC ENERGY CORP	4.68%
EOG RESOURCES INC	4.54%
KINDER MORGAN INC	4.48%
投資組合總額	62.77%
投資或會更改	

行業投資分佈(%)

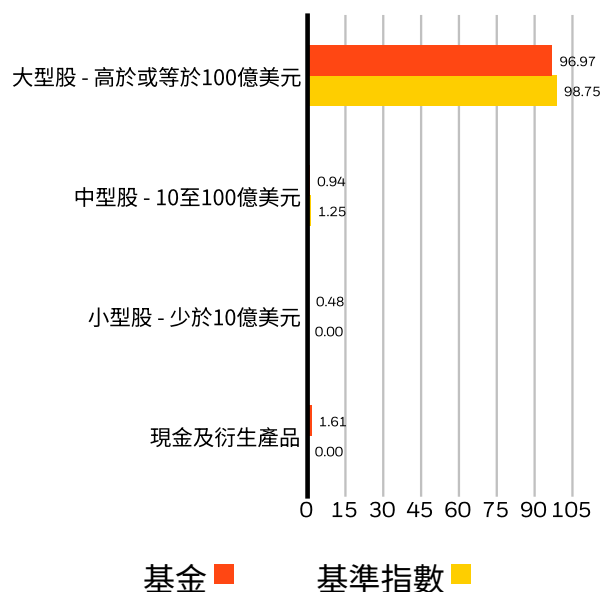


負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。由於四捨五入，總額可能不等於100%。

區域/市場(%)



市值投資分佈(%)



於2020年12月4日，基準指數已由MSCI世界能源10/40總回報指數（淨值）更改為摩根士丹利世界能源30%緩衝10/40指數。在2020年12月4日之前的基準指數表現屬於MSCI世界能源10/40總回報指數（淨值）。於2018年3月1日之前基金由Alastair Bishop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4月1日之前基金由Poppy Allonby 及 Alastair Bishop管理。於2015年12月31日之前基金由Robin Batchelor及 Poppy Allonby管理。

除特別註明外，所有資料截至 2025年06月13日。

本廣告或出版物並未經新加坡金融管理局審核。派息股份類別股息並不獲保證，且可能從資本中派付股息。於本基金概覽刊發日期有關派息的數據可能無法提供，投資者若有需要可索取詳細派息數據。派付股息可能導致基金於除息日每股資產淨值減少。實際派息額將由基金經理酌情決定。基金表現按資產淨值計算，收益再作投資，并考慮到所有再投資時所需支付的費用。基金可使用或投資於金融衍生產品。在新加坡，這些資料由BlackRock (Singapore) Limited（公司註冊編號：200010143N）發佈。本資料僅供參考，並不構成買賣基金單位的要約或邀請。資料來源：貝萊德及晨星。投資涉及風險。過往表現不一定預示未來的表現或回報。投資價值及投資收益可能波動，而且並不獲得保證。匯率或會導致投資價值升跌。投資者未必可取回投資本金。個別股價／數字不代表基金的回報。貝萊德全球基金（「BGF」）是在盧森堡成立的開放式投資公司，僅可於若干司法管轄區出售。BGF不可在美國出售或向美國人士出售。有關BGF的產品資料不應在美國刊發。BGF已委任BlackRock (Singapore) Limited作為其新加坡代表及接收訴訟文書的代理人。根據現有基金章程及產品要項說明（可於www.blackrock.com/sg 網站查閱）所作之BGF認購方為有效，閣下在投資前必須閱讀該等文件。投資者於購買基金單位前可尋求財務顧問的意見。如投資者無意尋求財務顧問的意見，則應仔細考慮其本人是否適合投資於相關基金。過去股息率及股息並非未來股息率及股息的指標。配發的股息（如有）概不獲保證，且可能由董事或經理人酌情作出調整。股息可能根據基金的章程由基金的收益及／或本金中支付。該等股息可能導致基金單位淨資產價值立即減少。部分基金配發的收益可能有大部分來自金融衍生工具。這可能導致基金承受較高風險。有關風險於基金公的章程中詳述。

© 2025 BlackRock, Inc., 保留一切權利。

與我們聯繫

For SG: +65 6411 3000 • www.blackrock.com/sg • APACService@BlackRock.com