

除特別註明外, 表現, 投資組合分佈和資產淨值截至月底 2024年03月31日.

投資目標

世界金融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 主要從事金融服務的公司的股本證券。

累計及年度表現

	累積					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	7.53	14.25	22.30	14.25	47.32	9.75	12.46	5.66
基準指數	4.53	11.77	20.50	11.77	28.91	11.40	10.03	-
股份(首次認購費計算在內)	2.16	8.54	16.18	8.54	39.96	7.89	11.31	5.44

历年表现

	2019	2020	2021	2022	2023
基金	35.04	-0.78	25.58	-14.48	23.45
基準指數	25.52	-11.73	33.79	-3.93	11.63

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。

基金評級†



Morningstar, Inc. 版權所有。

基金資料

資產類別: Equity
基準指數: MSCI 所有國家世界金融指數
基金成立日期: 2000年03月03日
股份類別成立日期: 2000年03月03日
股份類別貨幣: EUR
淨資產(百萬): 1,649.28 USD
晨星分類: 行業股票 - 金融服務
SFDR分類: Article 8
ISIN: LU0171304719
彭博代號: MWORLEA

費用及收費*

首次認購費: 5.00%
管理費: 1.50%

*有關費用詳情, 請參閱基金章程。

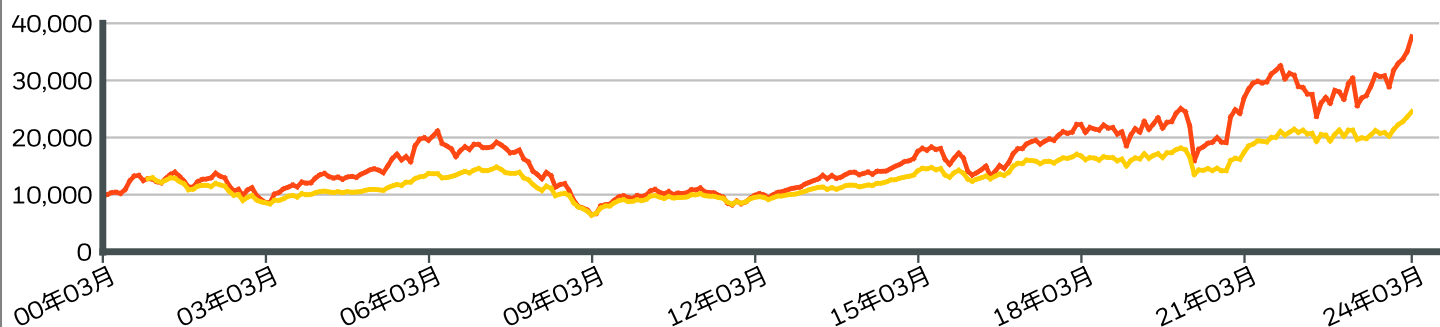
投資組合摘要

5年貝他係數: 1.28
5年波幅: 25.93
3年波幅: 20.75
3年貝他係數: 1.28
市賬率: 1.24x
市盈率: 9.58x
持仓数目: 47

基金經理

Vasco Moreno

\$1万的假设性增长 EUR（自成立以来）

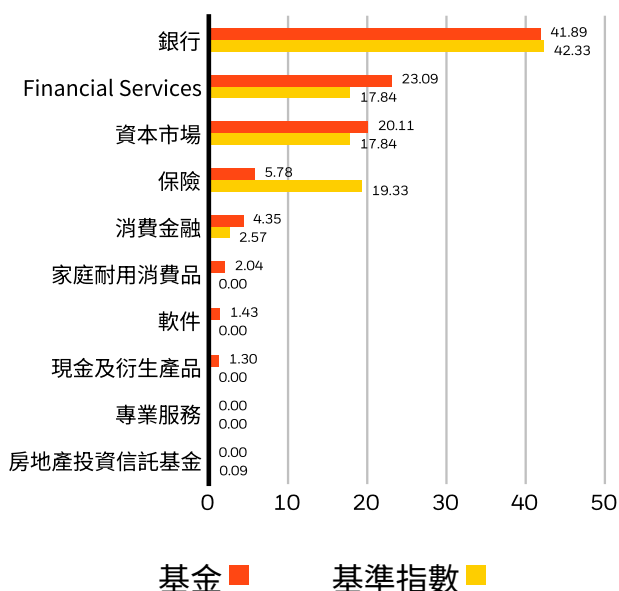


基金 貝萊德世界金融基金A2 歐元
基準指數 MSCI 所有國家世界金融指數

主要投資 (%)

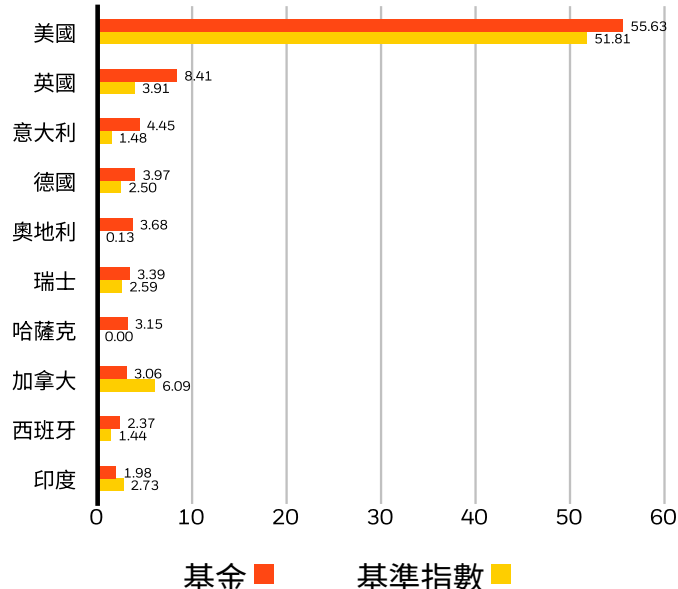
BANK OF AMERICA CORP	5.13%
WELLS FARGO	4.61%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.90%
KKR AND CO INC	3.49%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV	3.42%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	3.40%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	3.28%
GLOBAL PAYMENTS INC	3.25%
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED ADS	3.15%
NUVEI SUBORDINATE VOTING CORP	3.06%
投資組合總額	36.69%
投資或會更改	

行業投資分佈(%)

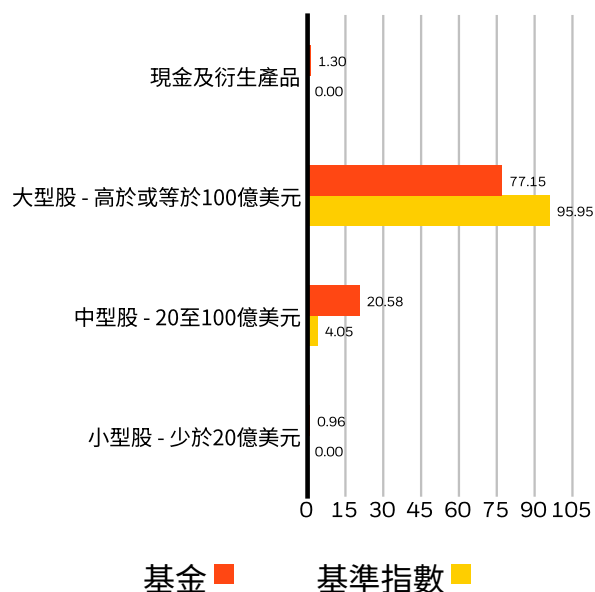


負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。由於四捨五入，總額可能不等於100%。

區域/市場(%)



市值投資分佈(%)



除特別註明外，所有資料截至 2024年04月17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。

© 2024 BlackRock, Inc., 保留一切權利。

与我们联系

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