貝萊德全球基金

BGF 世界黃金基金 A2 新元對沖

2024年02月 基金月報

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02月29日。所有其它數據截至 2024年03月15日。

投資目標

世界黃金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礦業務的公司的股本證券。基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股本證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

$1万的假设性增长 SGD （自成立以来）



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
股份類別	-7.27	-15.11	-13.39	-14.95	-7.99	-9.56	0.39	-4.69
股份(首次認購費計算在內)	-11.91	-19.35	-17.72	-19.21	-12.59	-11.09	-0.64	-5.00
基本股份類別	-7.03	-14.62	-12.22	-14.67	-5.58	-8.12	1.74	3.73
基本股份(首次認購費計算在內)	-11.68	-18.89	-16.61	-18.93	-10.30	-9.67	0.71	3.55
基準指數	-7.64	-16.62	-9.62	-18.33	-5.09	-8.04	1.73	-0.81

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。

年度表現 (%)

	2023	2022	2021	2020	2019
股份類別	3.74	-18.07	-11.16	26.72	33.64
基準指數	9.36	-15.47	-12.72	23.22	41.21

*表現顯示從股份類別成立日期到年度年底。

基金評級†

Bronze

Morningstar, Inc. 版權所有。

基金資料

資產類別	股票
晨星分類	其他股票
基金成立日期	1994年12月30日
股份類別成立日期	2008年07月08日
基本貨幣	美元
股份類別貨幣	新加坡元
基金總值(百萬)	3,338.46 美元
基準指數	富時黃金礦業指數(資本)
基金註冊地	盧森堡
基金類別	UCITS
ISIN	LU0368265764
彭博代號	BGWGHA2

基金經理

Evy Hambro
Tom Holl

主要投資 (%)

BARRICK GOLD CORP	7.43
AGNICO EAGLE MINES LTD	7.11
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	6.13
ENDEAVOUR MINING PLC	5.82
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	5.45
ALAMOS GOLD INC	4.73
GOLD FIELDS LTD	4.31
NEWMONT CORPORATION	3.82
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	3.76
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	3.58
投资组合总额	52.14

投资或會更改

行業投資分佈(%)

	基金	基準指數
黃金	85.10%	99.44%
白銀	9.60%	0.56%
銅	3.21%	0.00%
現金及衍生產品	2.09%	0.00%

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

加權平均市值(百萬)	11,310.06 美元
市盈率	17.08x
市賬率	1.39x
3年波幅	29.07
5年波幅	33.86
3年貝他係數	0.86
5年貝他係數	0.91

首次認購費計算	5.00%
管理費	1.75%
績效費	0.00%

區域/市場(%)

	基金	基準指數
加拿大	53.12%	46.61%
美國	28.18%	24.39%
澳洲	12.60%	10.49%
南非	2.97%	14.97%
現金及/或衍生產品	2.09%	0.00%
英國	1.03%	2.82%
香港	0.00%	0.71%
哈薩克	0.00%	0.00%
俄羅斯	0.00%	0.00%

市值投資分佈(%)

	基金	基準指數
現金及衍生產品	2.09%	0.00%
大型股 - 高於或等於100億美元	34.90%	62.94%
中型股 - 10至100億美元	53.02%	33.93%
小型股 - 少於10億美元	9.98%	3.13%

+65 6411 3000 APACService@BlackRock.com www.blackrock.com/sg

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时所需支付的費用。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。

BLACKROCK®

貝萊德全球基金

BGF 世界黃金基金 A2 新元對沖

2024年02月 基金月報

可持續發展特徵

可持續發展特徵可幫助投資者將非財務的可持續發展考慮因素納入其投資過程。這些指標可讓投資者根據其環境、社會及管治 (ESG)因素的風險與機會來評估基金。這項分析可讓您深入瞭解基金的有效管理和長期財務前景。

以下指標僅供透明度和資訊用途。ESG 評級的存在並非代表 ESG 因素將如何或者是否融入基金。這些指標基於 MSCI ESG 基金評級，除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標，否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域，也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊，請參閱基金的發行章程。

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC)	A	MSCI ESG 品質得分 (0-10)	6.85
MSCI ESG 品質得分－同類基金百分位數	64.05%	MSCI ESG % 涵蓋範圍	92.06%
基金 Lipper 全球分類	Equity Sector Gold&Prec Metals	MSCI 加權平均碳密度 （噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量）	299.96
同類基金組別	153		

所有数据都来自截至 **21 二月 2024**的 MSCI ESG 基金评级，评级基于截至 **30 九月 2023**的持股情况得出。因此，基金的可持续发展特征，有时可能会与 MSCI ESG 基金评级有所不同。

要被纳入 MSCI ESG 基金评级，该基金总权重的 65%（债券基金和货币市场基金则为 50%）必须来自 MSCI ESG Research 涵盖的 ESG 证券（在计算基金的总权重前，应删除某些现金头寸和 MSCI 认为与 ESG 分析无关的其他资产类型；空头头寸的绝对值包括在内，但视为未涵盖项目），基金持有日期须少于一年，且该基金须至少拥有十种证券。

ESG 詞彙表：

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC)： MSCI ESG 评级是将 ESG 质量得分直接映射到字母评级类别（例如 AAA = 8.6-10）中计算得出。ESG 评级范围包括领先水平（AAA，AA）、平均水平（A，BBB，BB）以及落后（B，CCC）。
MSCI ESG 質量評分 – 同类基金百分位數 ： 该基金与理柏同类基金相比的 ESG 百分位数。
理柏全球基金分类： 理柏全球基金分类定义的同类基金。
同类基金：ESG 范围内来自与理柏全球基金分类相关的同类的基金数量。
MSCI ESG 質量評分 （0-10）： 基金的 MSCI ESG 质量评分 (0 – 10) 根据基金持股 ESG 得分的加权平均值计算得出。MSCI 根据所面临行业的特定 ESG 风险及其相对于同业的风险管理能力，对基本持股进行评级。
MSCI ESG 覆蓋百分比： 拥有 MSCI ESG 评级数据的基金持股百分比。MSCI ESG 基金评级、MSCI ESG 质量评分和 MSCI ESG 质量评分 – 同类百分位数指标会出现在涵盖率至少为 65% 的基金中（债券基金和货币市场基金为 50%）。
MSCI 加权碳排放强度平均值（CO2排放吨数 / 百万销售额）： 衡量基金对碳密集型企业的风险敞口。该数字代表该基金持股中每 100 万美元销售额产生的温室气体估算排放量。我们可据此对不同大小的基金进行比较。
MSCI加权碳排放强度平均值覆盖率：基金仓位中提供 MSCI 碳排放强度数据的百分比。MSCI 加权平均碳排放强度指数会出现在覆盖率为任意值的基金中。低覆盖率的基金或许无法充分反映基金的碳排放特征。

本文件中包含的某些資訊（「資訊」）由 MSCI ESG Research LLC 提供，該公司係根據 1940 年《投資顧問法》提供 RIA，可能包括其子公司（包括 MSCI Inc. 及其子公司（「 MSCI 」）或第三方供應商（每位供應商均為「資訊供應商」）提供的資料，未經事先書面許可，不得全部或部分複製或再傳播。此資訊尚未提交給美國證券交易委員會或任何其他監管機構，亦未獲其核准。本資訊不得用於製作任何衍生性作品、或與任何證券、金融工具、產品或交易策略的買賣或促銷或推薦相關，亦不構成要約，也不應視為未來任何表現、分析、預估或預測之指示或保證。部分基金可能是以 MSCI 指數為基礎或與 MSCI 關聯，MSCI 可能根據基金受管理的資產或其他措施進行補償。MSCI 在股票指數研究和某些資訊之間建立資訊屏障。本公司本身並無任何資訊可用於判斷買入或售出哪些證券、或者何時買入或售出。資訊依據現狀提供，資訊的使用者承擔使用資訊或允許使用資訊的全部風險。MSCI ESG Research 或任何資訊方均不做任何陳述或明示或暗示保證（明確聲明不做保證），也不對資料中的任何錯誤或遺漏或與之相關的任何損害承擔責任。上述規定不排除或限制適用法律可能不適用的任何責任。