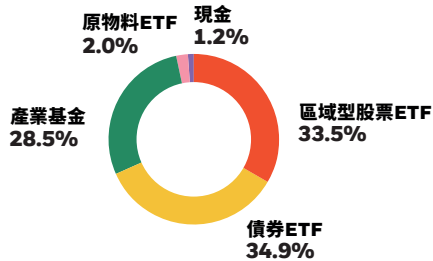


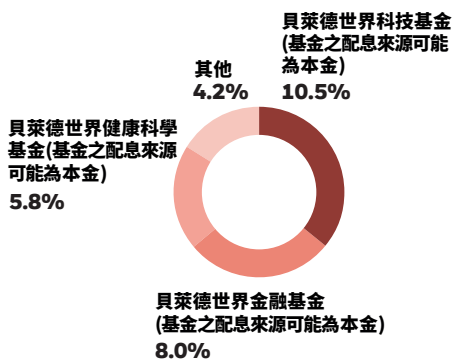


資產配置與分布

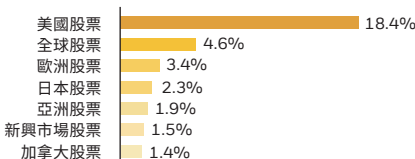
配置與現金比重



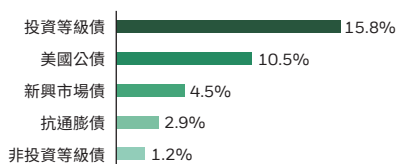
● 產業型基金(28.5%)



● 股票型ETF分布(33.5%)



● 債券型ETF分布(34.9%)



資料來源：2024年2月底。貝萊德整理，基金為主動式管理基金，加總可能因四捨五入因素導致總和並非100%，其投資分布會隨市場變化而調整，詳備註。

[備註]

本文提及之有價證券僅供舉例說明之用，不代表任何金融商品之推薦或建議，亦不代表基金未來投資。基金相關資訊、持股部位及特色均係截至資料製作當時之情況，並可能更改。上述包括內部投資限制並可能隨時更改而不予通知，投資策略請詳基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

334均衡配置

三大投資策略應對多變的金融市場

產業配置找趨勢

科技	能源
金融	礦業
地產	黃金
健康科學	

區域股票求成長

全球	亞洲
歐洲	日本
美國	新興市場
加拿大	

債券配置降波動

公債	非投資等級債	投資級	新興市場
----	--------	-----	------

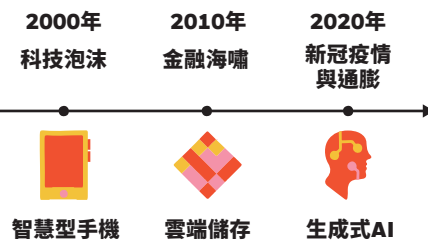
資料來源：2023年10月底。貝萊德整理，基金為主動式管理基金，其投資分布會隨市場變化而調整，詳備註。

產業 + 趨勢 | 一次掌握

瞄準趨勢產業，掌握成長動能

危機帶來科技創新及新的投資機會

醫療健護產業的需求、成長空間巨大



人口高齡化
預計2050年，年滿80歲人口的數量將在2019年的基礎（1.43億）上增加2倍，達到4.26億¹。

機器人 & 微創手術
機器人手術市場需求龐大，市值可望由2021年的16億美元，成長到2030年的182億美元²。

資料來源：(左圖)貝萊德，2023年5月。(右圖)：¹Our World In Data，2022年²GrandView Research，2023年5月。圖例僅供說明，無法保證上述預測一定會實現。

主動 + 被動 | 一次布局

全球最大資產管理公司－貝萊德

旗下「全系列的產業型基金」+「全球市佔率最大的ETF安碩(iShares)」
(資料來源：晨星，貝萊德整理；資料截至2023年12月31日。)

主動型基金的配置
為投資人追求超額報酬機會

被動型基金ETF的配置
靈活調整投資組合

貝萊德集團

- 10兆美元資產管理規模
- 客戶橫跨100個國家
- 36個國家有貝萊德的辦公室

iShares

by BlackRock

- 全球資產規模高達3.3兆美元
- 全球ETF相關產品超過1,400個
- 2022年管理全球超過1億位客戶的資產

基金經理人

葉懿慧
黃奕栩

成立日期

2022年6月17日

基金總值

2,434.4百萬新台幣

資料來源：Morningstar，截至 2024 年 2 月底。

經理費

1.3%

保管費

0.15%

績效指標

30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index 組合而成。

基金績效(%)

級別	3個月	6個月	今年以來	自成立日	1年	2年
人民幣A累積	8.1	6.7	3.8	26.9	19.2	NA
人民幣A月配	8.1	6.8	3.8	26.9	19.1	NA
人民幣N月配	8.1	6.8	3.8	26.9	19.1	NA
新臺幣A累積	8.3	7.0	5.2	25.4	19.0	NA
新臺幣A月配	8.3	7.0	5.2	25.4	18.9	NA
新臺幣N月配	8.3	7.0	5.3	25.4	18.9	NA
美元A累積	7.2	8.0	2.4	18.0	14.8	NA
美元A月配	7.2	8.0	2.5	18.0	14.8	NA
美元N月配	7.2	8.0	2.5	18.0	14.8	NA

資料來源：貝萊德、晨星，截至 2024 年 2 月底。股份類別表現以股份計價幣別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。過往表現並非未來表現的指引，不應作為選擇產品的唯一考慮因素。

歷史配息紀錄 (新台幣A月配類型)

月份	每單位配息金額	當月配息率	當月報酬率(含息)	可分配淨利益/配息	本金/配息
2024/02	0.0435	0.37%	2.72%	100.00%	0.00%
2024/01	0.0425	0.37%	2.42%	100.00%	0.00%
2023/12	0.0415	0.37%	2.92%	100.00%	0.00%
2023/11	0.0375	0.34%	3.83%	100.00%	0.00%
2023/10	0.0370	0.35%	-1.96%	100.00%	0.00%
2023/09	0.0385	0.35%	-2.95%	100.00%	0.00%
2023/08	0.0385	0.34%	-0.54%	100.00%	0.00%
2023/07	0.0385	0.34%	3.25%	100.00%	0.00%
2023/06	0.0365	0.33%	4.50%	100.00%	0.00%
2023/05	0.0365	0.34%	-0.13%	100.00%	0.00%
2023/04	0.0365	0.34%	1.88%	100.00%	0.00%
2023/03	0.0365	0.35%	1.81%	100.00%	0.00%

資料來源：晨星、貝萊德，截至 2024 年 2 月底，基金成立日期：2022 年 6 月 17 日。當月配息率(%)：每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 *100%、當月報酬率(含息)是含該收益分配期間所分配之收益之總報酬率。僅供投資人參考，不得作為投資依據。1、本配息組成項目表之揭露原則係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範(以下簡稱「行為規範」)辦理。2、可分配淨利益係指可分配收益(扣除基金應負擔相關成本費用)、淨資本利得(但不包括未實現資本利得及未實現資本損失)及未被分配之收益。依據貝萊德全球基金公開說明書中有關於計算股息時納入因股份類別貨幣避險引起的利差，將視作從資本或資本增益作出分派。惟依據上述之行為規範，有關於計算股息時納入因股份類別貨幣避險引起的利差，將視作從可分配淨利益作出分派。3、可分配收益項目之範圍依公開說明書所載。
* 詳細配息資訊與配息組成資訊，請詳閱官方網站之貝萊德投信基金配息紀錄及貝萊德投信基金配息組成項目表。

前十大持股

投資標的	簡介	比重(%)
貝萊德世界科技基金(基金之配息來源可能為本金)	本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券	10.47%
iShares安碩S&P 500 UCITS ETF	追蹤美國最大的500間權值股表現	8.65%
貝萊德世界金融基金(基金之配息來源可能為本金)	本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司的股權證券	8.02%
iShares安碩美國抵押貸款證券化債券UCITS ETF	追蹤由美國政府機構發行和/或擔保的投資級抵押貸款證券化債券	6.65%
貝萊德世界健康科學基金(基金之配息來源可能為本金)	本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技之股權證券	5.78%
iShares安碩MSCI美國ESG Enhanced UCITS ETF	由MSCI美國指數中萃取出符合歐盟氣候變遷要求的企業，針對較高ESG評分企業加大權重	5.49%
iShares安碩美元企業債券ETF	追蹤美元計價投資級公司債券的表現	4.79%
iShares安碩3-7年期美國公債UCITS ETF	追蹤由美國政府發行的中長期政府債券	4.34%
iShares安碩20年期以上美國公債UCITS ETF	追蹤由美國政府發行的長中期政府債券	3.25%
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	追蹤由美國政府發行的短中期政府債券	2.92%

前十大持股比重

60.38%

資料來源：貝萊德投信。資料日期：2024 年 2 月底。本文所提及之有價證券僅供不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。投資分布會隨市場變化而調整。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。



加入貝萊德官方帳號

立即獲得專屬投資資訊，並不定期收到相關市場評論、基金報告和配息提醒等重要基金資訊。

BlackRock
貝萊德

貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。台北市信義區松仁路 100 號 28 樓，電話：0223261600。本文所載之任何意見，反映本公司資料製作當時情況之判斷，可能因其後的市場變化而調整。投資人不應視為投資決策依據或投資建議。基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中。投資人可至公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 中查詢。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。(穩定) 配息股份，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金中支付的部分，可能導致原始投資金額減損。從本金支付的股息可能等於投資人獲得部分原始投資金額回報或資本收益。所有支付股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值立即減少。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於貝萊德網站，投資人可至 <https://www.blackrock.com/tw> 查詢。收益分配金額由經理公司或基金董事決定，並預計定期檢視收益分配水準。惟如經理公司或基金董事認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響等)則可隨時修正收益分配金額，故每次分配之金額並非一定相同。其手續費之收取將於受益人申請買回時支付，且該費用將依持有期間有所不同。其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請詳閱公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文所提及之有價證券僅供說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。本公司所代理的境外 ESG 相關主題基金，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等 ESG 資訊；該等資訊已依規定揭露，投資人可至 [FUND CLEAR 基金資訊觀測站之境外基金資訊公告平台 -ESG 基金專區] 或至 [貝萊德投信官網 -ESG 定期揭露資訊] 查閱。©2024 BlackRock, Inc. 或其附屬公司版權所有。BlackRock® 乃 BlackRock, Inc., 或其附屬公司的註冊商標。任何其他商標歸屬於其各自的商標權人。