

BlackRock®
貝萊德

貝萊德ESG社會責任多元
資產基金(基金之配息來源
可能為本金)

本基金榮獲多項肯定*

晨星五星評等肯定¹



本基金符合以下ESG評級標準

- 晨星永續基金評級 : 晨星為各檔基金分出五個評級，用以衡量這些基金在過去幾年持股的 ESG 特徵，五顆地球排名最高，代表在晨星全球組別永續投資績效為前 10%。
- 歐盟永續金融規範 (SFDR) Article 8：具備以促進環境、社會或公司治理等特質為產品之投資重點。

整合ESG因子
納入投資流程

步驟一 去蕪

排除具爭議性子產業
與違反聯合國全球盟約之標的



步驟二 存菁

只選MSCI ESG評級
BBB以上之標的²



步驟三 ESG再加碼

- 以永續投資為核心概念加碼相關題材。
- 另類投資納入具有社會價值之標的，例如社會住宅及再生能源。



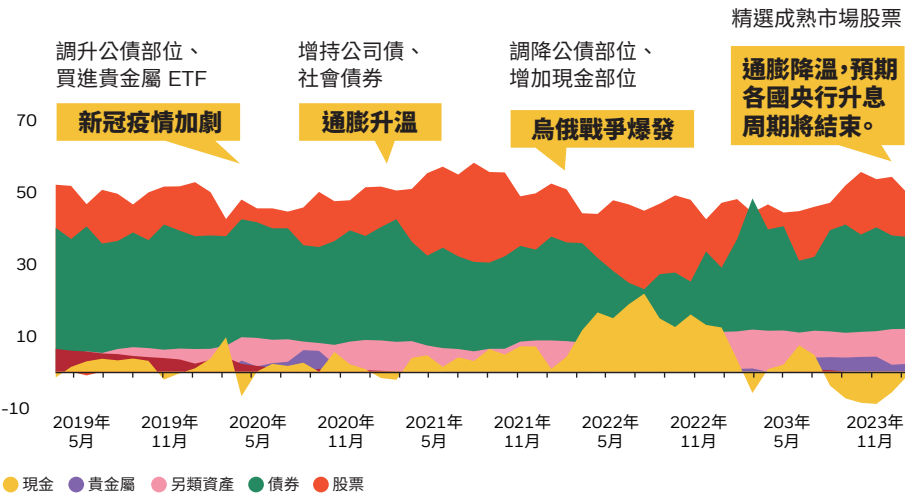
資料來源：貝萊德、MSCI、晨星，2023 年 12 月 31 日。A2 美元避險。(1) 晨星基金績效綜合星號評等：為至少有 36 個月報酬率數據的基金，分別計算 3 年、5 年和 10 年的星等評級，再以此三個不同年期的評級結果，加權計算出該基金的綜合評級。該評級不代表基金未來表現。(2) ESG 評級由 MSCI 決定。2023 年 12 月 31 日。

blackrock.com/tw

為何投資本基金？

靈活配置 彈性調整投資組合，因應市場波動

本基金靈活配置股票、債券、另類資產及現金以應對不同市場環境，幫助投資人分散風險同時獲取多元化報酬。



資料來源：貝萊德、晨星，2019年1月19日至2023年11月30日。以A2 避險美元累積股份為例，基金為主動式管理基金，其投資分布會隨市場變化而調整。基金之衍生性金融商品／證券相關商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致基金績效落後於市場之情形。本文提及之有價證券及其衍生之商品僅供舉例說明之用，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。投資人應留意衍生性工具／證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

主題式投資 緊抓特定趨勢，布局潛力主題

針對特定區式且具投資機會的主題建置一籃子主題式投資組合，每個投資組合通常有 30-60 檔證券，以平均持有的方式投資，不會看好／看壞單一標的。

投資組合範例	投資組合簡介
成熟市場投資組合	投資成熟市場中推動淨零轉型創新或永續解決方案的公司
美國企業科技投資組合	投資於提供雲端數據服務的美國科技股，以及相關供應鏈的受益企業
生物多樣性投資組合	投資支持環境保育、土地、海洋生物多樣性的公司

資料來源：貝萊德，資料截至2023年11月30日。本文所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介或建議，亦不代表基金未來投資。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。

另類資產 分散投資風險、精選有 ESG 影響力的潛力標的

封閉式基金與 REITs 多半擁有較具吸引力的收益，較能為投資組合達到分散風險之效。

Gresham House Energy Storage
旨在透過多樣化的電池儲能系統投資組合，可望追求穩定的長期現金流。

Greencoat UK Wind
透過多樣化的風力基礎設施資產投資組合，可望提供長期通膨連結的現金流。

Syncona
投資於早期創新的醫療保健公司，致力於將治療罕見疾病的創新醫藥帶到市場。

資料來源：貝萊德。截至 2023 年 12 月 31 日。本文所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介或建議，亦不代表基金未來投資。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。

基金經理人

Jason Byrom
Conan Mckenzie

基金總值

6190 百萬美元

資料來源：晨星，截至2023年12月29日。

成立日期

1999年1月4日

管理費

1.20%

累積幣別

A2歐元
A2美元避險
A2澳幣避險
A2南非幣避險

配息級別

A8美元避險
A10美元避險

以上資料來源：貝萊德。

本基金累積績效(%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年
本基金	6.57	3.52	7.54	-5.81	9.02	43.16

資料來源：晨星，資料截至 2023 年 12 月 31 日。累積績效以 A2 美元避險股份為例，按原幣（美元）資產淨值計算，將配息再做投資，已扣除基金應負擔之相關費用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證最低投資收益。

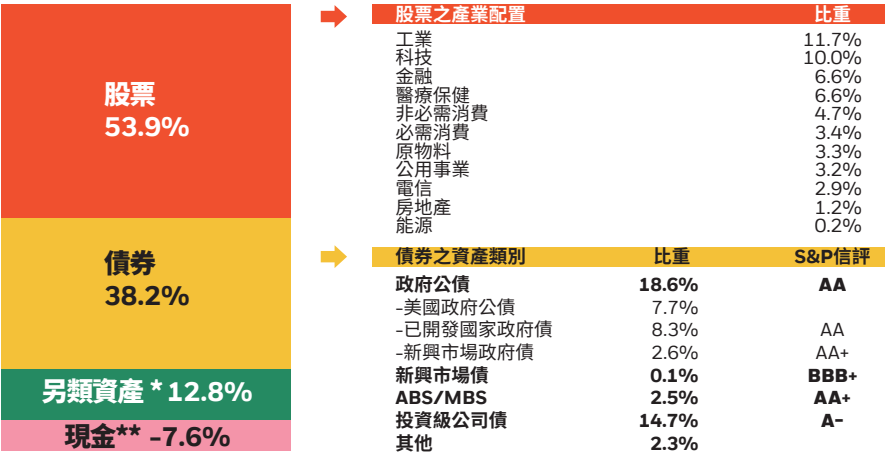
前十大投資標的(%)

公司名稱	簡介	比重 (%)
GREENCOAT UK WIND PLC	風力基礎建設公司	4.29
MICROSOFT CORP (微軟)	全球電腦作業系統龍頭、雲端服務大廠	2.76
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	實體黃金ETC	2.14
SYNCONA LIMITED – LTDINARY SHARES	醫療保健公司，投資於罕病創新製藥	1.59
GNMA2 30YR	德國30年期公債	1.29
GREANCOAT RENEWABLES PLC	可再生能源投資公司	1.27
NOVO NORDISK CLASS B (諾和諾德)	全球性的醫療保健公司	1.17
EUROPEAN UNION MTN RegS 003/04/2026	歐盟中期債券	1.14
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS	能源效率投資信託公司	1.13
AMERICAN EXPRESS (美國運通)	全球性金融服務、綜合財務、旅遊服務公司	1.11

總計 17.89

資料來源：貝萊德，資料截至 2023 年 12 月 29 日。本文所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。

投資組合配置



資料來源：貝萊德，資料截至 2023 年 12 月 31 日。信用評等計算係以資料截止日之固定收益部位市值佔比加權平均計算而得（含 NR）。基金為主動式管理基金，其投資分布會隨市場變化而調整。由於四捨五入所致，總額可能不等於 100%。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。本基金之固定收益部位信用評等揭露，使用標準普爾（S&P）信用評等計算本基金債券部位之平均信用評等。各評等債券占本基金相關比重如下：AAA(5.1%)，AA+(11.7%)，AA-(0.7%)，AA(3.6%)，A+(1.1%)，A-(3.6%)，A(3.0%)，BBB+(3.9%)，BBB(2.1%)，BBB-(0.6%)，BB+(0.3%)，BB-(0%)，BB(0%)，NR(2.6%)。* 含貴金屬 ETC。 ** 本基金得運用期貨或選擇權等衍生性商品來快速提高投組的曝險部位或為投組進行避險，實際投資部位與衍生性商品名目部位總合不得超過本基金資產淨值之 130%。當實際投資部位與衍生性商品名目部位總合超過 100% 時，淨現金比重可能呈現負值。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。投資人應留意衍生性工具／證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）。

加 LINE 成為好友



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:(02)23261600。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。基金經金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或投資人須知。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人可至公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 或境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.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。依金管會規定，目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限且不得超過境外基金資產淨值之20%。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。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。在未扣除費用之下支付股息，可產生更多可分配的 income。然而，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。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。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

BlackRock
貝萊德