



貝萊德全球智慧數據股票 入息基金(基金之配息來源 可能為本金)

**貝萊德為全球量化投資
先驅之一**

90+位¹

科學專家團隊操盤

18年²

基金成立時間

51.48億美元³

基金總值規模

A6日圓避險級別⁴ 全新登場

亦提供累積、配息等不同計價幣別的選擇

累積型

A2美元

A2歐元避險

配息型

A6美元穩定配息

A6日圓避險穩定配息

A8澳幣避險穩定月配息

A8紐幣避險穩定月配息

A8南非幣避險穩定月配息

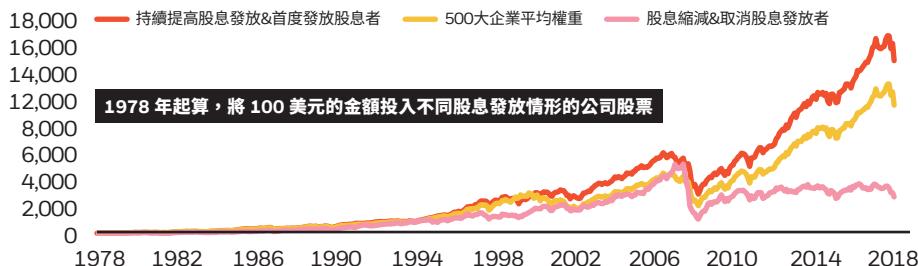
資料來源：1. 貝萊德整理，截至 2023 年 12 月底。2. 貝萊德整理，基金於 2006 年 10 月 13 日成立。3. 截至 2023 年 12 月 31 日，資料來源：晨星。4. 貝萊德整理，A6 日圓避險級別於 2023 年 9 月 6 日成立。



1 智慧數據存好股，精選一流企業的高品質股票

以大數據蒐集整理資訊，並透過人工智慧分析形成投資訊號，篩選出訊號正面及股利表現優異的企業。尤其股息持續成長的企業，長期而言往往是股市贏家。

投資美國前500大不同股息發放情形公司的累積價值 (美元)



資料來源：貝萊德，Bloomberg，左圖截至 2023/3/31；右圖截至 2018/12/31。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。*2000 年代，S&P500 指數總報酬率為負值，十年之間年化股利率為 1.8%。

2 雙重收益享好息，配息不一定來自本金

基金聚焦具備股利收益、股利穩定與成長前景優質個股，以獲取可靠的收益來源，並進一步加入選擇權操作，增加收益管道。

本基金的收益來源組成

月份	收益率(=A+B)	股息(A)	權利金(B)
2013年	7.31%	3.73%	3.58%
2014年	7.65%	3.19%	4.46%
2015年	7.67%	3.02%	4.65%
2016年	6.74%	2.50%	4.24%
2017年	6.85%	2.98%	3.88%
2018年	7.70%	3.55%	4.15%
2019年	7.56%	3.73%	3.83%
2020年	7.68%	3.34%	4.34%
2021年	7.44%	3.91%	3.53%
2022年	8.06%	3.44%	4.62%
2023年	7.45%	3.21%	4.23%



資料來源：貝萊德。資料日期：2023/12/31。以上圖像僅供舉例說明之用。本文所提及之有價證券及其衍生之金融工具僅供舉例說明之用，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。本基金之衍生性金融商品投資策略，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，可能導致本基金績效落後於市場之情形。股利與權利金收益佔全部收益比例將隨市場變化而變動。收益率不代表配息率，亦不代表報酬率。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）。

歷史配息紀錄及組成表 (A6美元穩定配息)

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年2月	0.052	0.62%	2.44%	100.00%	0.00%
2024年1月	0.052	0.62%	1.86%	100.00%	0.00%
2023年12月	0.052	0.63%	3.94%	100.00%	0.00%
2023年11月	0.052	0.65%	6.16%	100.00%	0.00%
2023年10月	0.055	0.73%	-1.88%	100.00%	0.00%
2023年9月	0.055	0.71%	-2.58%	100.00%	0.00%
2023年8月	0.055	0.69%	-1.54%	100.00%	0.00%
2023年7月	0.055	0.67%	1.93%	100.00%	0.00%
2023年6月	0.055	0.68%	4.32%	100.00%	0.00%
2023年5月	0.055	0.70%	-2.43%	100.00%	0.00%
2023年4月	0.055	0.69%	2.22%	100.00%	0.00%
2023年3月	0.055	0.70%	3.05%	100.00%	0.00%

資料來源：貝萊德、晨星，配息資料截至 2024/2/29。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國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 A6/A8/A10 月配息基金配息紀錄及貝萊德全球基金配息組成項目表。



歷史配息資訊

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.com/tw

基金經理人

傅信德(Robert Fisher),CFA

目前為系統化主動股票團隊成員，對於計量模型分析研究已有 20 多年經驗，專長大數據投資策略。畢業於英國南安普頓大學航太工程研究所，並擁有特許金融分析師(CFA)資格。

Andrew Huzsey, CFA

畢業於英國劍橋大學經濟系，具 14 多年的專業投資經驗，且擁有特許金融分析師(CFA)資格。

3大類選股訊號 提供判斷與預測報酬機會



基本面 ~70%

- 個股評價
- 財務指標
- 非財務指標



市場情緒 ~20%

- 市場數據
- 投資氣氛
- 極端事件



總經題材 ~10%

- 國內外經濟狀況

本基金A2累積級別成立以來淨值走勢

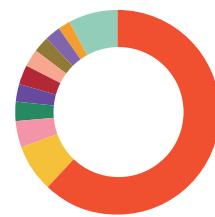


累積績效(%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年
本基金	8.44%	9.97%	18.29%	11.16%	18.44%	40.91%
同類型基金平均	6.42%	7.40%	12.38%	8.92%	17.51%	36.81%
同類型基金四分位排名	2	1	1	1	2	2

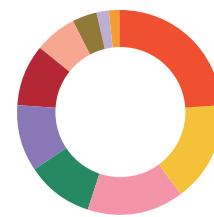
資料來源：晨星，資料截至 2024/2/29，同類型基金平均指晨星基金所屬分類為「EAA OE Global Equity Income」之基金平均。累積績效以 A2 美元股份為例；按美元資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。四分位排名是以百分位排名大於 0 且小於等於 25 為第一區間，大於 25 且小於等於 50 為第二區間，以此類推。

區域分布(%)



美國	62.14
日本	7.58
瑞士	3.91
台灣	3.07
中國	3.01
德國	2.89
英國	2.79
丹麥	2.57
法國	2.50
芬蘭	2.02
其他	7.52

產業分布(%)



資訊科技	24.07
金融	15.75
醫療保健	15.3
必需消費品	10.62
非必需消費品	10.47
通訊	9.72
工業	6.52
能源	3.98
公用事業	1.87
原物料	1.56

資料來源：貝萊德，基金資料截至 2024/2/29，加總可能因四捨五入因素導致總和並非 100%。投資分布會隨市場變化而調整。

十大持股(%)

公司名稱	簡介	比重(%)
Microsoft (微軟)	全球電腦作業系統龍頭、雲端服務大廠	4.65%
Apple (蘋果)	全球智慧型手機、平板電腦、消費性電子大廠	3.92%
Amazon (亞馬遜)	全球最大線上零售商之一	3.35%
Nvidia (輝達)	全球設計和銷售圖形處理器為主的無廠半導體公司	2.83%
Visa	全球金融服務公司	2.63%
NOVO NORDISK (諾和諾德)	丹麥製藥公司	2.40%
Walmart (沃爾瑪)	全球最大零售商	2.38%
Novartis (諾華)	全球製藥及生物技術公司	1.99%
Adobe	美國電腦軟體公司	1.98%
Merck & Co (默克)	美國製藥公司	1.93%

前十大持股比重

資料來源：貝萊德，截至 2024/2/29。本文所提供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。

股票入息基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。為獲取較一致性之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之已實現權利金收入亦屬於基金之配息來源之一。基金之衍生性金融商品投資策略，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。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。基金投資全球股票市場，亦即基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本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)。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。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收入。然而，從由本金支付之配息可能等於投資人獲得部分原始投資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。收益分配金額由基金董事決定，並預計定期檢視收益分配水準。惟如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。股票型基金主要配息來源為股票／證券相關商品投資之已實現或未實現資本利得、股息收益或已實現權利金收入等，其中股息收益之概況可由年化股息率而得。基金每次配息金額之決定是根據已取得之資本利得及股息收益等配息來源狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整，若基金因為市場因素造成資本利得及股息收益等配息來源狀況不佳，將可能調整目標配息金額。詳細配息來源與情況請詳基金公開說明書或投資人須知之說明。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。申購手續費屬後收型之境外基金，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1.25%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。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。本文所提供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。

BlackRock®乃 BlackRock, Inc., 或其附屬公司的註冊商標。任何其他商標歸屬其各自的商標權人。© 2024 BlackRock, Inc. 及其附屬公司版權所有。

BlackRock
貝萊德