

## 不容忽視的優勢：

### 團體具地利優勢

#### 矽谷

投資團隊位於舊金山  
更易於掌握第一手產業訊息

### 深厚的研究經驗

#### 24年

二位經理人平均擁有  
24 年投資經驗

### 扎實的研究功力

#### 1,000+

投資團隊頻繁與科技公司互動  
每年超過 1,000 次公司會議

### 除了累積級別 也新增月配息機制

#### A10級別

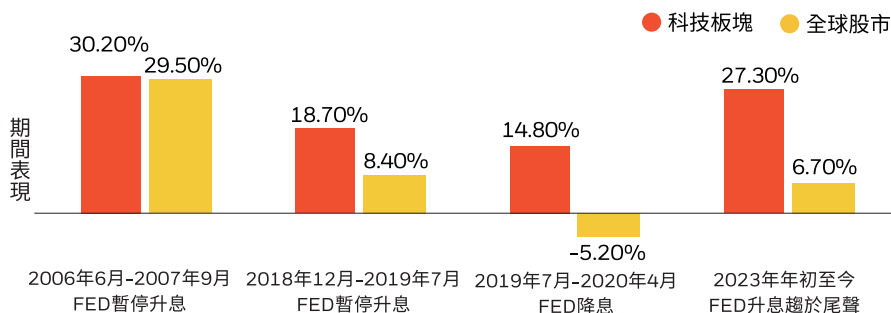
因應不同投資目標及現金流需求，本基金除了提供累積級別之外，亦新增 A10（總報酬穩定配息）級別，協助投資人追求資本利得的同時，也可望擁有現金流。

## 為什麼要投資本基金？

### 1

#### 布局全球科技板塊，從現在開始

從歷史數據可以發現，全球科技股往往在貨幣緊縮政策尾聲便展示出強勁表現，科技的成長趨勢和創新動能往往更加吸引資金的關注。



資料來源：彭博，截至 2023 年 10 月 31 日。科技板塊以 MSCI 所有國家世界科技指數為代表，全球股市以 MSCI 所有國家世界指數為代表。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。

### 2

#### 聚焦前瞻性的科技主題，尤其關注電動車、AI 等熱門趨勢

科技投資主題包含多個領域，涵蓋 1200 多間公司，成長潛力龐大。本基金關注人工智慧、電動車等最新科技和應用趨勢，期望為投資人累積未來成長及報酬空間。



#### 電動車

預測電動車到2040年將佔  
全球乘用車銷量**75%<sup>1</sup>**



#### 半導體

電動車的半導體數量  
是內燃引擎汽車的**2倍<sup>2</sup>**



#### 人工智慧

OpenAI的ChatGPT推出兩個月後  
每月獨立訪客量高達**1億<sup>3</sup>**



#### 網絡安全

使用人工智慧及自動化的機構  
較並未使用相關技術的機構  
平均節省**300萬美元<sup>4</sup>**



#### 金融科技

預計2050年的全球收入  
較2020年增長**10倍<sup>5</sup>**



#### 太空

預計到2023年，低軌道衛星數量  
將由2020年的約700顆增加至  
**5,000顆<sup>6</sup>**

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。任何預測都不能保證一定會實現。資料來源：貝萊德整理，截至 2023 年 8 月。<sup>1</sup> 彭博新能源財經，長期電動汽車前景報告，2022 年；<sup>2</sup> COWEN，複合半導體報告，2022 年；<sup>3</sup> 瑞銀集團，2023 年 5 月；<sup>4</sup> PLAID，2023 年 5 月；<sup>5</sup> IBM，2022 年度資料洩露成本報告，2023 年 5 月；<sup>6</sup> 德勤，2022 年 11 月。以上預測僅供參考，不一定會實現。所有貨幣數字均以美元為單位。

### 3

#### 以全產業鏈布局思維，完整掌握科技創新脈動

投資團隊積極追蹤新科技帶來的投資機會，以生成式 AI 主題為例，由於需要全新的技術堆疊，投資團隊秉持全產業鏈布局，完整把握相應的受益者。

#### 軟體及網際網路



應用程式



數據工具  
軟體



數據集



基礎  
人工智慧模型



數據  
中心



半導體

#### 硬體與晶片



加 LINE 成為好友

基金經理人



**TONY KIM**  
畢業於哥倫比亞大學MBA，具有27年資訊科技產業投資經驗。

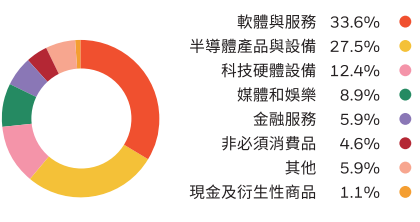
**REID MENGE**  
畢業於美國康乃爾大學，具有21年投資研究經驗。

**基金總值**  
10,058.77百萬美元  
資料截至 2023 年 12 月 6 日，資料來源：晨星。

區域分布(%)



產業分布(%)

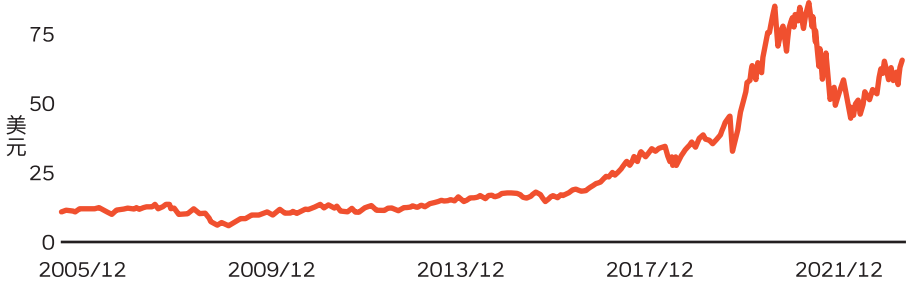


股份ISIN碼

LU0056508442(A2美元)  
LU0171310443(A2歐元)  
LU0171311680(A2英鎊)  
LU2250418659(A2澳幣避險)  
LU2533723974(A10美元)

資料來源：晨星。

本基金成立至今淨值走勢



|        | 年初至今  | 3個月  | 6個月   | 1年    | 2年     | 3年    | 成立至今   |
|--------|-------|------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 本基金(%) | 42.04 | 3.89 | 11.06 | 34.76 | -22.14 | -5.44 | 580.80 |

資料來源：晨星、貝萊德，資料截至 2023 年 11 月 30 日。淨值走勢圖取自貝萊德官網，以 A2 美元股份為例。累積績效以 A2 美元股份為例，按原幣資產淨值計算，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。

十大持股(%)

| 投資標的                       | 次產業          | 簡介                 | 比重(%) |
|----------------------------|--------------|--------------------|-------|
| MICROSOFT CORP             | 軟體與服務        | 美國電腦軟體服務公司         | 9.7%  |
| APPLE INC                  | 科技硬體設備、軟體與服務 | 美國電子產品、軟體與服務公司     | 8.7%  |
| NVIDIA CORP                | 半導體產品與設備     | 全球最大繪圖晶片廠          | 8.0%  |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 軟體與服務        | 美國電子設計自動化軟體與工程服務廠商 | 3.6%  |
| META PLATFORMS INC         | 媒體和娛樂        | 美國網際網路科技公司         | 2.7%  |
| BROADCOM INC               | 半導體產品與設備     | 美國無廠半導體公司(IC設計)    | 2.7%  |
| MASTERCARD INC             | 軟體與服務        | 美國跨國金融服務公司         | 2.6%  |
| ASML HOLDING NV            | 半導體產品與設備     | 荷蘭半導體設備製造商         | 2.5%  |
| AMAZON.COM INC             | 網路零售         | 全球最大的網路線上零售商之一     | 2.4%  |
| ALPHABET INC               | 媒體和娛樂        | Google母公司          | 2.3%  |

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。投資分佈會隨市場變化而調整。

A10美元(總報酬穩定配息)配息紀錄

| 月份       | 每單位配息金額  | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率(含息) |
|----------|----------|---------|-------|-----------|
| 2023年11月 | 0.065500 | 6.21%   | 0.52% | 14.77%    |
| 2023年10月 | 0.098000 | 10.75%  | 0.90% | -3.93%    |
| 2023年09月 | 0.098000 | 10.40%  | 0.87% | -5.71%    |
| 2023年08月 | 0.098000 | 9.59%   | 0.80% | -1.84%    |
| 2023年07月 | 0.063500 | 6.02%   | 0.50% | 3.62%     |
| 2023年06月 | 0.063500 | 6.28%   | 0.52% | 5.07%     |

資料來源：貝萊德、晨星，截至 2023 年 11 月 30 日。本基金 A10 級別成立日：2022/10/26；核准日：2022/12/1。當月年化配息率(%)：每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x12 個月 x100%；當月配息率(%)：每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x100%；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。當月年化配息率為估計值，僅供投資人參考，不得作為投資依據。穩定配息股份每月配息由專責委員會決定，預期將每季檢視配息水準(即未來三個月)。然而，如委員會認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響)則可隨時修訂配息水準。

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收入。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。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，將可能調降目標配息金額。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。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【FUNDCLEAR 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。

**BlackRock**  
**貝萊德**

© 2023 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。任何其他商標歸屬其各自的商標權人

MKTGH1223A/S-3298545-2/2

MKTGM1223A/S-3300297-2/2