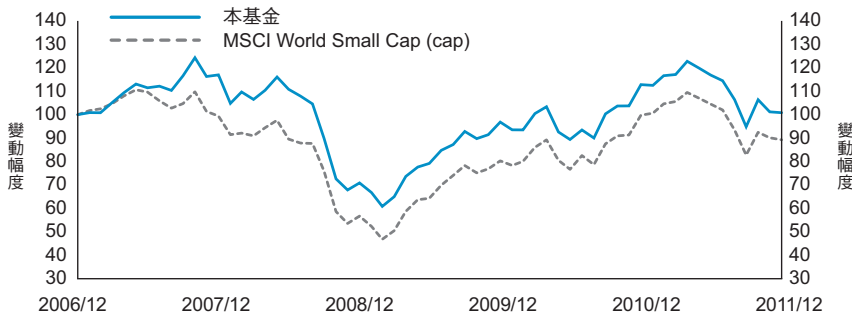


貝萊德環球小型企業基金 BlackRock Global SmallCap Fund

淨值走勢 (美元)



累積表現 (%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
本基金	6.3	-13.7	-10.6	4.1	42.3	0.8	466.0

單年度表現 (%)

	2007	2008	2009	2010	2011
本基金	17.0	-39.4	36.6	16.5	-10.6

基金評級 (截至2011年12月31日止)

- 標準普爾基金評等 AA 評級
- 晨星質化研究評級「優良 (Superior)」評級

投資目標與特色

- 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時，其市值為全球股票市場中較小之20%的公司。雖然基金的大部分投資會集中於北美洲、歐洲及遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈活管理。
- 榮獲2010年第十三屆傑出基金「金鑽獎」全球已開發市場股票基金十年獎。(資料來源:金融發展基金會, 2010年3月)

基本資料

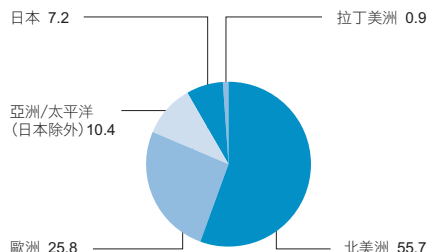
基金總值: 303.2百萬美元
 基金經理人: Murali Balaraman, CFA
 John Coyle, CFA
 成立日期: 1994年11月4日
 報價貨幣: 美元 / 歐元
 管理費: 每年1.50%
 年化標準差(3年): 21.19%
 基金淨值: 56.60美元
 Bloomberg代號: MERGSM LX
 相對指標Bloomberg代號: MCDWDI

持股明細

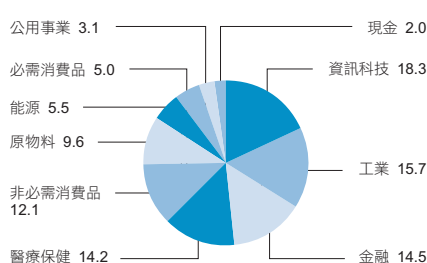
公司	國家	類別	比重(%)
Coventry Health Care Inc.	美國	醫療保健	1.1
Omnicare Inc.	美國	健康照護	1.1
Aryzta AG	瑞士	必需消費品	1.0
Oasis Petroleum Inc.	美國	能源探勘及生產	1.0
Timken Co	美國	工業	1.0
Ingenico SA	法國	資訊科技	0.9
IPC The Hospitalist Co Inc.	美國	健康照護	0.9
LKQ Corp	美國	非必需消費品	0.9
Topdanmark A/S	丹麥	金融	0.9
UIL Holdings Corp.	美國	公共事業	0.9
總計			9.7

基金投資分佈

區域



產業



股票型基金	
投資範圍	大型股 中型股 小型股
投資類別	靈活

基金經理人

Murali Balaraman, CFA

現為貝萊德董事總經理與基金經理人。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1994年加入美林投資管理。

John Coyle, CFA

現為貝萊德董事總經理和基金共同管理人，並為貝萊德全球小型股研究成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1998年加入美林投資管理，1989年於佩斯大學取得MBA學位。

※ 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

貝萊德環球小型企業基金是貝萊德全球基金-環球小型企業之簡稱。資料來源: Morningstar, Datastream, BlackRock Group Limited。基金績效截至2011年12月31日為止。以原幣按資產淨值基礎計算，將收入再作投資。基金績效數據的計算已扣除費用。上述基金績效僅作參考之用。「AAA, AA, A」是標準普爾基金管理評等，此評比是依基金經理人及其研究團隊之研究能力，及基金過去績效來作評比，AAA為最高評等。晨星質化評級是根據操盤團隊、發行公司、投資策略、績效及費用結構5大項目進行評比，再綜合給予一個質化評級，分為五個等級: Elite、Superior、Standard、Inferior及Impaired。本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，不負責各基金之盈虧，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。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。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)查詢。貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理，臺北市106敦化南路二段95號28樓，電話: 02-23261600。 www.blackrock.com.tw 本資料僅供特定收件人使用