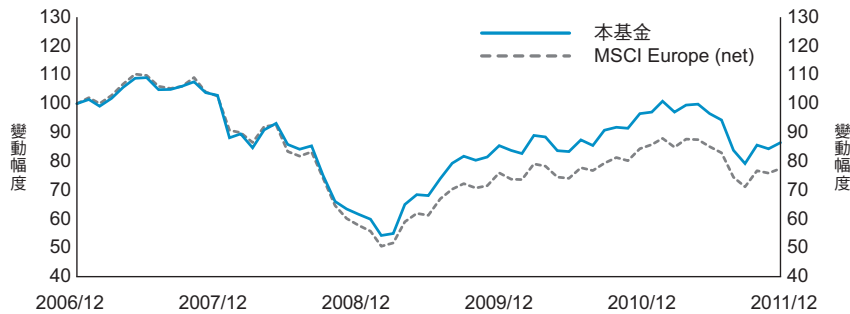


貝萊德歐洲基金 BlackRock European Fund

淨值走勢 (歐元)



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%投入於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
- 以「價值」選股策略掌握歐元區經濟整合契機；「計量」與「基本面」分析並重，尋找歐洲地區產業中具有投資價值的標的。
- 囊括歐洲地區具有成長潛力的大型與中型類股，為歐洲股票投資的核心選擇。
- 研究團隊自1990年初成立至今，擁有豐富的歐洲投資與研究經驗。研究團隊成員平均投資經驗超過12年。

- 榮獲晨星Smart智富2009台灣基金獎歐洲大型股票獎。(資料來源: Smart, 2010年3月)

- 榮獲晨星Smart智富2009台灣基金獎歐洲股票獎。(資料來源: Smart, 2010年3月)

股票型基金		
投資範圍	大型股	45-65 個股
	中型股	
	小型股	
投資類別	靈活	

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	9.2	-10.4	-10.4	1.2	40.4	-13.5	190.5

單年度表現 (%)	2007	2008	2009	2010	2011
本基金	2.9	-40.1	38.6	13.0	-10.4

基本資料

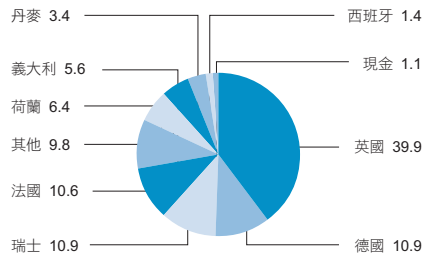
基金總值：2,179.7百萬歐元
 基金經理人：Nigel Bolton
 Zehrid Osmani
 成立日期：1993年11月30日
 報價貨幣：歐元 / 美元
 管理費：每年1.50%
 年化標準差(3年)：19.02%
 基金淨值：67.23歐元
 Bloomberg代號：MERSEEI LX
 相對指標Bloomberg代號：NDDUE15

持股明細

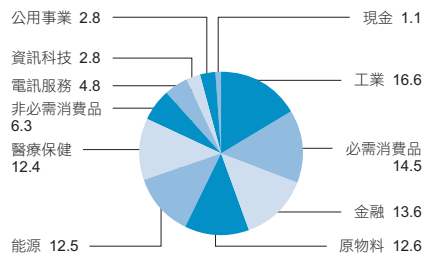
公司	國家	類別	比重(%)
Roche Holding	瑞士	醫療保健	4.4
Vodafone Group PLC	英國	電訊服務	3.9
Anheuser-Busch Inbev	比利時	消費	3.7
Imperial Tobacco	英國	非必需消費品	3.2
Nestle	瑞士	必需消費品	3.2
Rolls Royce	英國	工業	3.0
Royal Dutch Shell (CL B)	英國	能源	3.0
ENI S.p.A	義大利	能源	2.9
Tullow Oil	英國	能源	2.9
GlaxoSmithKline PLC	英國	醫療保健	2.8
總計			33.0

基金投資分佈

國家



產業



基金經理人

Nigel Bolton

現為貝萊德董事總經理與歐洲多元股票型投資研究團隊主管。2007年加入貝萊德集團，加入貝萊德集團前，曾為SWIP資產管理集團董事與歐洲股票研究團隊主管。累積歐洲股票投資研究經驗逾27年。

Zehrid Osmani

目前為貝萊德董事，在貝萊德投資組合團隊中隸屬於歐洲多元股票團隊成員，主要負責協助確認團隊的研究資源能有效運用在投資操作上，並協助在靈活策略下如何在歐洲股票進行投資組合的管理。

※ 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。

貝萊德歐洲基金是貝萊德全球基金-歐洲基金之簡稱。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