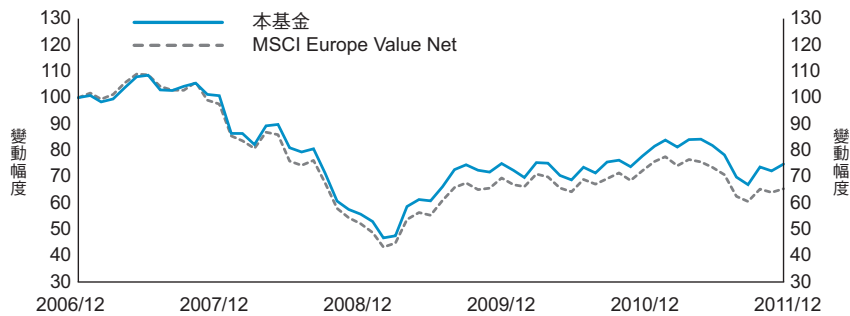


貝萊德歐洲價值型基金 BlackRock European Value Fund

淨值走勢 (歐元)



基金評級 (截至2011年12月31日止)

- 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%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
- 價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資價值的歐洲企業證券。

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	11.7	-8.6	-4.0	-0.3	34.1	-25.2	117.4

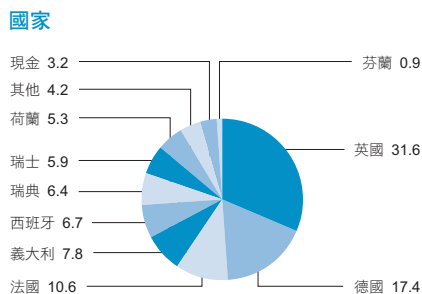
單年度表現 (%)

	2007	2008	2009	2010	2011
本基金	0.7	-44.7	34.5	3.9	-4.0

基本資料

基金總值：178.2百萬歐元
 基金經理人：Brian Hall, CFA
 成立日期：1997年1月8日
 報價貨幣：歐元 / 美元 / 英鎊
 管理費：每年1.50%
 年化標準差(3年)：22.73%
 基金淨值：34.08歐元
 Bloomberg代號：MLEUVAA LX

基金投資分佈



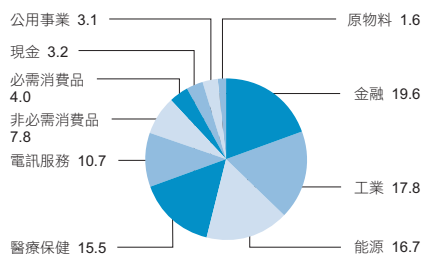
基金經理人

Brian Hall, CFA
 現為貝萊德董事與研究分析師，為貝萊德歐洲多元股票投資研究團隊中的一員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在2007年加入貝萊德之前，於雷曼兄弟擔任董事，在歐洲資本商品團隊負責股票研究。1999年以優異成績取得Bristol University學士學位，同年加入雷曼兄弟。

持股明細

公司	國家	類別	比重(%)
Royal Dutch Shell PLC	荷蘭	能源	6.1
Vodafone Group PLC	英國	電訊服務	5.5
BP	英國	能源	5.2
Sanofi S A	法國	醫療保健	5.2
Novartis	瑞士	健康照護	3.0
Allianz	德國	金融服務	2.9
ENI	義大利	能源	2.9
Bayer	德國	醫療保健	2.4
Imperial Tobacco	英國	非必需消費品	2.4
Repsol	西班牙	能源	2.4
總計			38.0

產業



※ 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。

貝萊德歐洲價值型基金是貝萊德全球基金-歐洲價值型之簡稱。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