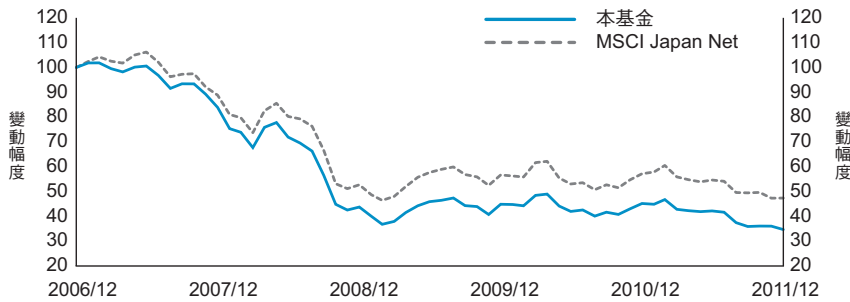


貝萊德日本價值型基金 BlackRock Japan Value Fund

淨值走勢 (日圓)



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%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估值偏低而具有內在投資價值的公司。
- 日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。

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	-4.6	-18.2	-23.4	-22.8	-17.3	-60.0	-42.0

單年度表現 (%)

	2007	2008	2009	2010	2011
本基金	-12.8	-44.5	7.1	0.8	-23.4

基本資料

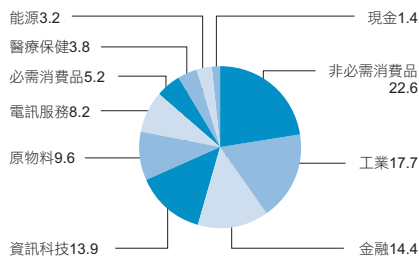
基金總值：8,292.1百萬日圓
 基金經理人：韋達辰 (Rob Weatherston)
 成立日期：2005年2月28日
 報價貨幣：日圓 / 美元 / 歐元
 管理費：每年1.50%
 年化標準差(3年)：18.24%
 基金淨值：605日圓
 Bloomberg代號：MLJVA2Y LX
 相對指標Bloomberg代號：MXJP

持股明細

公司	國家	類別	比重(%)
Sumitomo Mitsui Financial Group	日本	金融	4.8
Toyota Industries	日本	非必需消費品	4.4
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	日本	電信服務	4.1
NTT DoCoMo	日本	電信服務	4.1
Honda Motor Co	日本	非必需消費品	3.9
Astellas Pharma Inc.	日本	醫療保健	3.8
Hitachi Ltd.	日本	資訊科技	3.7
Nissan Motor	日本	非必需消費品	3.7
Sumitomo Corp	日本	工業	3.6
Bridgestone	日本	非必需消費品	3.5
總計			39.6

基金投資分佈

產業



股票型基金		
投資範圍	大型股	35-45 個股
	中型股	
	小型股	
投資類別		價值

基金經理人

韋達辰 (Rob Weatherston)

現為貝萊德日本價值型股票研究團隊主管。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。同時為英國專業投資人員協會(UK Society of Investment Professionals)。畢業於英國劍橋大學，1996年加入美林投資管理。

※ 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。

貝萊德日本價值型基金是貝萊德全球基金-日本價值型之簡稱。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。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