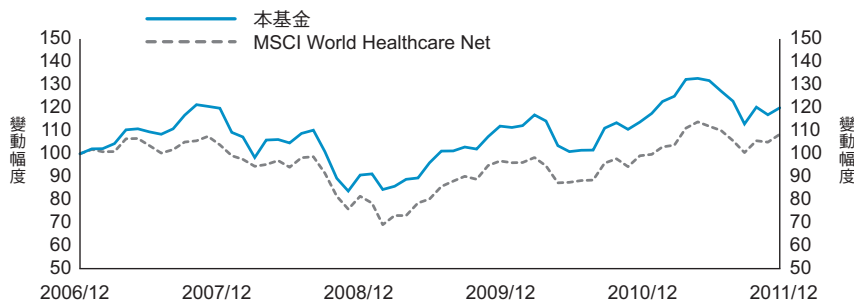


貝萊德世界健康科學基金 BlackRock World Healthscience Fund

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 | 6.2 | -9.0 | 5.5 | 7.1 | 32.3 | 20.1 | 62.2 |

| 單年度表現 (%) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------|------|-------|------|------|------|
| 本基金 | 19.8 | -24.3 | 23.5 | 1.6 | 5.5 |

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。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。
- 投資經驗豐富的研究團隊。健康醫療研究團隊成立超過半世紀，擁有產業豐富的投資經驗與優異的投資績效。
- 掌握健康醫療產業長期投資利基點--全球人口老化、重大醫學科技突破，以及中國、印度、東歐等快速成長新興市場生活水準提高。
- 同時囊括醫療產業中生技、製藥、醫療保險服務與設備大領域，兼顧防禦與成長。
- 榮獲2010年理柏台灣基金獎醫藥及健康護理股票三年獎。(資料來源:理柏, 2010年3月)

基本資料

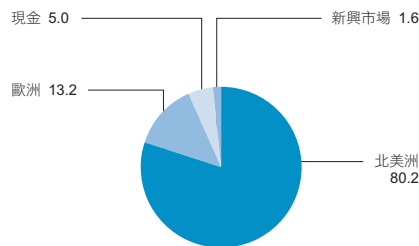
基金總值：469.6百萬美元
 基金經理人：Erin Xie
 Tom Callan, CFA
 成立日期：2001年04月06日
 報價貨幣：美元 / 歐元
 管理費：每年1.50%
 年化標準差(3年)：14.54%
 基金淨值：16.22美元
 Bloomberg代號：MERHLTA LX
 相對指標Bloomberg代號：MXWOHC

持股明細

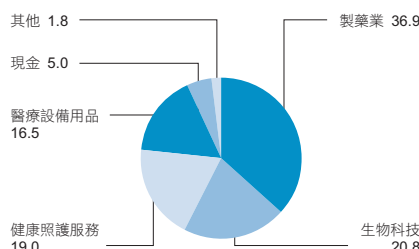
| 公司 | 國家 | 類別 | 比重(%) |
|-------------------------|----|------|-------|
| Pfizer | 美國 | 生物科技 | 5.3 |
| Bristol-Myers Squibb | 美國 | 生物科技 | 4.1 |
| Roche Holding | 瑞士 | 醫療保健 | 3.8 |
| Johnson & Johnson | 美國 | 健康照護 | 3.5 |
| Amgen | 美國 | 生物科技 | 3.4 |
| Merck & Co | 美國 | 醫療保健 | 3.3 |
| Biogen Idec | 美國 | 生物科技 | 3.1 |
| Medtronic | 美國 | 醫療設備 | 2.6 |
| Aetna | 美國 | 醫療設備 | 2.5 |
| Alexion Pharmaceuticals | 美國 | 生物科技 | 2.5 |
| 總計 | | | 34.1 |

基金投資分佈

國家



產業



環球產業型基金

| 投資範圍 | 大型股 | 40 |
|------|-----|----|
| | 中型股 | 70 |
| | 小型股 | 個股 |

基金經理人

Erin Xie

現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她1994年至1997年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001年進入道富，擔任資深副總裁，也是道富健康科學基金經理人，並於2005年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。

Tom Callan, CFA

現任貝萊德董事總經理，亦為環球中小型股票研究團隊及投資策略團隊主管，為資產及風險管理提供綜觀全局的觀點。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1988年即加入PNC資產管理集團，在共同基金團隊負責研究醫療保健類股，並於1996年加入貝萊德環球中小型股票投資團隊。

※ 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。

貝萊德世界健康科學基金是貝萊德全球基金-世界健康科學之簡稱。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，可至境外基金資訊網查詢(<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