

金鑽獎雙料冠軍

>> 貝萊德環球資產配置基金

優點 1：「廣大靈活」投資更穩健

在波動市場中，最廣的投資選擇、最大的地區範圍、最不設限的靈活操作，才能因應景氣變化，降低風險，追求最高報酬。貝萊德環球資產配置基金廣大靈活投資策略，能靈活調整全球股債匯投資比重，在2007年次級房貸爆發前，已嗅到危機，減碼美國金融股、增加抗通膨債券、黃金ETF、天然資源類股與非美元資產，在通膨增溫，油、金雙漲環境下，更能突顯該基金靈活配置之抗通膨及分散風險優勢。若能長期間持有，亦能掌握市場上漲動能。

優點 2：波動市場更具投資吸引力

過去五年，全球股市持續多頭行情，在追求高報酬的同時，往往容易忽略投資風險，但在經歷近來幾次金融市場大幅修正的過程中，波動風險逐漸成為投資時的重要考量。根據理柏統計，截至2008年2月29日，貝萊德環球資產配置基金為全球規模最大的平衡型基金，基金規模高達約163.3 億美元，相當於5,001.7億新台幣，較前一年同期成長超過一倍，顯示在全球股市高檔震盪、市場波動加劇下，績效持續穩健的基金相對較具吸引力。

優點 3：優異表現獎不完

貝萊德環球資產配置基金 BGF Global Allocation Fund



- 2008年金鑽獎「環球美元平衡混合型基金」三年獎、五年獎雙料冠軍 *
- 連續在2005、2006、2007年獲標準普爾評為AAA最高評等基金 **
- 不論是「穩定回報」、「總回報」或「保本」能力，整體期間皆獲Leader評級 ***

*資料來源：理柏，2008年3月。 **資料來源：標準普爾，2008年2月29日。「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。 ***資料來源：Lipper，2008年2月29日。理柏穩定回報評級以歷史數據為依據，並以當地幣別計算，反映基金相對於同組別中經風險調整後的回報。所有獲指定國家認可的基金在理柏的環球基金分類中，必須於同組別內最少有五個或以上的獨立基金投資組合才有資格參與理柏的評級。理柏總回報評級以歷史數據為依據，並以當地幣別計算，反映基金相對於同組別中的總回報。理柏保本能力評級以歷史數據為依據，並以當地幣別計算，反映基金相對於同組別中的抗跌能力。

貝萊德環球資產配置基金

BGF Global Allocation Fund

BLACKROCK
貝萊德



基金資料 (截至2008年2月29日)

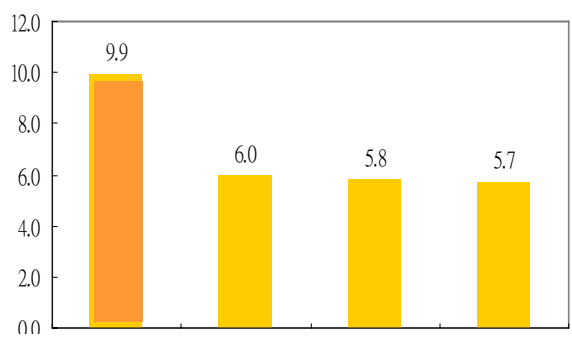
基金經理人：施達文 (Dennis Stattman)，CFA，投資經驗逾28年

成立日期：1997年1月3日

基金規模：163.3億美元

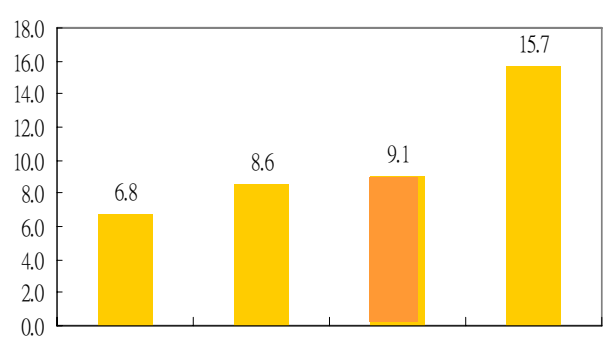
貝萊德環球資產配置基金，長期走勢優於同類型基金平均、全球債券型基金及全球股票型基金，在近期全球股市受次貸風暴而波動下，走勢更是相對穩健。

十年年化報酬 (%)



貝萊德環球資產配置基金 全球股票型基金 全球債券型基金 同類型基金平均

十年年化波動 (%)



全球債券型基金 同類型基金平均 貝萊德環球資產配置基金 全球股票型基金

資料來源：Lipper，計算自1998年2月27日至2008年2月29日止。美元計價。下列各類型基金以Lipper Global各Universe中，所有在台核備之同類型基金平均為例，全球債券型基金 - Lipper Global Bond Global Universe，同類型基金平均 - Lipper Global Mixed Asset USD Bal - Global Universe，全球股票型基金 - Lipper Global Equity Global Universe。

累積報酬 (%)	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年
貝萊德環球資產配置基金	-0.6	6.7	13.8	25.2	39.8	115.1	158.0
同類型基金平均	-3.5	0.5	3.8	13.4	21.9	66.2	76.9
全球股票型基金	-9.1	-5.7	-0.2	15.0	31.7	120.3	85.7

資料來源：理柏，計算至2008年2月29日止。以美元計算。市場有漲有跌，過去表現不代表未來最低收益。下列各類型基金以Lipper Global各Universe中，所有在台核備之同類型基金平均為例，同類型基金平均 - Lipper Global Mixed Asset USD Bal - Global Universe，全球股票型基金 - Lipper Global Equity Global Universe。

貝萊德證券投資顧問股份有限公司。臺北市106敦化南路二段207號23樓。電話(02)23769200。(95)金管投顧新字第(088)號。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，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，不負責本基金之盈虧，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(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。