貝萊德全球基金

貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓

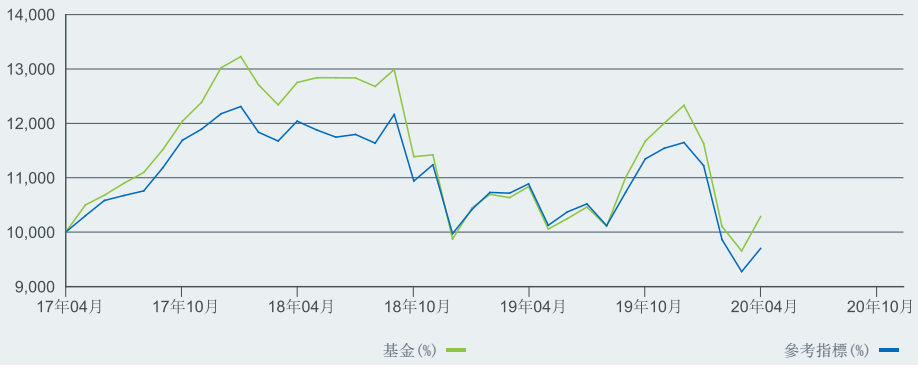
2020年04月 基金月報

表現、主要投資標的、投資組合分布和資產淨值截至 2020年04月30日。所有其他數據截至 2020年05月07日。

投資目標

貝萊德日本特別時機基金以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為日本股票市場中較小之30%的公司。
本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
所用風險管理計量方法：承諾法。

假設一萬元本金的三年累積表現

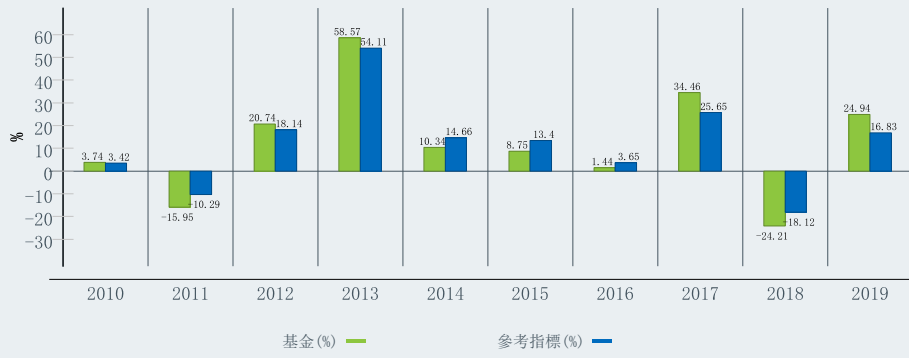


資料來源：晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

累積表現

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	5年
本股份類別(%)	-11.56	-11.88	-16.59	-5.07	-19.34	2.86	7.72
參考指標(%)	-13.56	-14.50	-16.72	-10.90	-19.43	-3.00	5.32

年度表現



基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

基本資料

資產類別	股票
晨星分類	日本中小型股票
基金成立日期	1987年05月13日
股份成立日期	1987年05月13日
基本貨幣	日圓
股份計價貨幣	日圓
基金總值(百萬)	24,415.11 日圓
參考指標	標普日本中小型企業指數
基金註冊地	盧森堡
基金類別	UCITS
股份ISIN碼	LU0249411835
基金彭博代號	MLJOPAY
配息方式	非配息股份

基金經理人

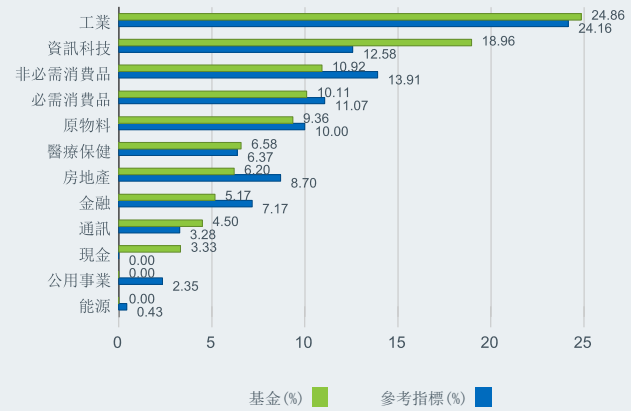
Hiroki Takayama

主要投資標的(%)

MORINAGA MILK INDUSTRY CO. LTD.	2.38
PARK24 CO LTD	2.19
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD	2.19
DAIFUKU CO. LTD.	1.98
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	1.94
SUSHIRO GLOBAL HOLDINGS LTD	1.93
ROUND ONE CORP	1.86
YAOKO CO., LTD.	1.84
IBIDEN CO. LTD.	1.78
NISSHIN SEIFUN GROUP INC.	1.70
總計	19.79

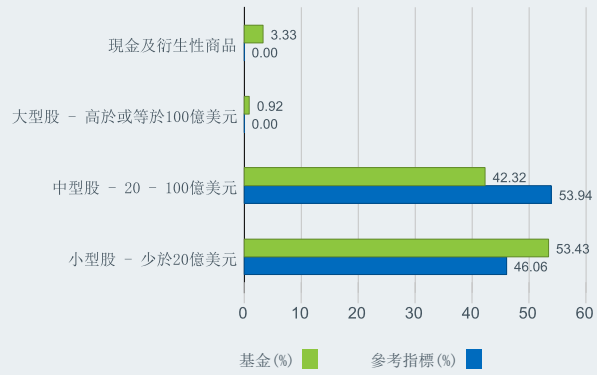
投資或許有所更改

產業分布(%)



投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

市值分布(%)



投資組合摘要

持股加權平均市值(百萬)	263,662.13 日圓
本益比	14.66x
股價淨值比	1.30x

費用及收費

最高申購費用	5.00%
管理費（部分基金/股份類別包括分銷費）	1.50%

費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

+886-2-2326-1600 tw.service@blackrock.com www.blackrock.com/tw

貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。台北市信義區松仁路100號28樓，電話:(02)23261600。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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。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。投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 中查詢。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。依金管會規定，目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限且不得超過境外基金資產淨值之20%。高收益債券基金主要係投資於非投資等級債券，適合能承受高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。高收益債券之基金可能投資美國Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。(穩定)配息股份，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。在未扣除費用之下支付股息，可產生更多可分配的收入。然而，從本金支付的股息可能等於投資人獲得部分原始投資金額回報或資本收益。所有支付股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值立即減少。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於貝萊德網站，投資人可至https://www.blackrock.com/tw查詢。收益分配金額由基金董事決定，並預計定期檢視收益分配水準。惟如基金董事認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響等)則可隨時修正收益分配金額，故每次分配之金額並非一定相同。股票型基金主要配息來源為股票／證券相關商品投資之已實現資本利得、股息收益及已實現權利金收入等，其中股息收益之概況可由年化股息率而得。基金每月／每年配息金額之決定是根據已取得之資本利得及股息收益等配息來源狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整，若基金因為市場因素造成資本利得及股息收益等配息來源狀況不佳，將可能調降目標配息金額，詳細配息情況請詳基金公開說明書或投資人須知之說明。申購手續費屬後收型之基金，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1.25%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。本文所提及之有價證券僅供說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。晨星基金研究評級係透過對基金的管理團隊、基金公司、投資程序及策略、報酬表現及基金費用等五大要素進行詳細研究及分析，為基金進行綜合評估。分為三個正 面評級：金、銀、銅、一個中性評級以及一個負面評級。該評級不代表基金未來表現。晨星基金績效綜合星號評等：為至少有36個月報酬率數據的基金，分別計算3年、5年和10 年的星等評級，再以此三個不同年期的評級結果，加權計算出該基金的綜合評級。©2020BlackRock, Inc.版權所有。任何其他商標均屬其各自之所有人

BLACKROCK® 貝萊德