



## 世界主場，一網打盡\*

 台幣交易 全球一鍵參與<sup>1</sup>

 不配息設計 股息再投入<sup>1</sup>

### Vast 世界機會，一次參與\*<sup>2</sup>



不猜選市場

橫跨近40國  
不必預測誰領先



不錯過黑馬

涵蓋大中小型股  
完整參與不同階段成長動能



不漏接機會

涵蓋近90%全球可投資市值  
核心配置，一檔就夠

### Trend 趨勢在變，配置跟上

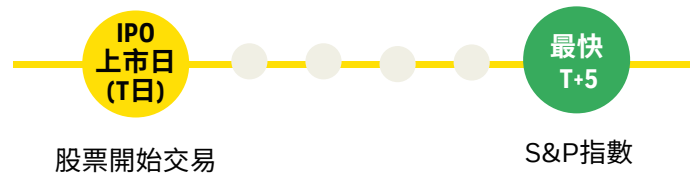
#### 新星崛起 權重及時反映<sup>3</sup>

市場輪流領漲，沒有永遠贏家；新贏家出現，權重自動跟上



#### IPO快速通關機制 讓新世代巨頭更快入列<sup>4</sup>

從上市到納入指數，最快5個交易日，縮短新股入列時差



### +Plus 世界級實力，為投資把關



近18%

百位交易員高效交易  
較同業省下的成本<sup>5</sup>



24hr

6天24小時  
不間斷運作



250+位

專職風控專家+AI 風險模型  
全天候監控市場風險、即時決策<sup>6</sup>

本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。

上述提及之基金相關資訊、持股部位及特色均係截至資料製作當時之情況，並可能更改。上述包括內部投資限制並可能隨時更改而不予通知，投資策略請詳基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。1 資料來源：貝萊德投信整理。截至2026/6。2 本基金追蹤指數之母指數 S&P Global BMI 涵蓋約 48 個國家/地區，該指數成分股橫跨不同市值層級，並透過國家權重上下限機制，力求貼近全球股市整體結構。實際投資範圍可能因指數追蹤方法及定期審核等因素而有所調整，有關投資組合，請詳見本基金公開說明書。3 資料來源：彭博、MSCI、S&P、貝萊德投信彙整。2016/1-2026/5。來源為各國家之 MSCI IMI Index (MSCI 可投資市場指數)，彙整前述資料期間各年度指數報酬率最高之國家。上述指數僅為市場概況，非本ETF基金之追蹤指數，指數報酬非指基金報酬，投資人不可直接投資該指數。4 本圖表之「IPO快速通關機制」係指本基金追蹤之標普TIP世界股票指數，針對符合條件的大型IPO (流通市值>= 20億美元)，有機會透過快速通關機制 (Fast-track Entry) 快速納入，不用等到指數年度調整，實際納入仍取決於資格條件與指數公司公告。5 資料來源：彭博、貝萊德投信整理。截至2026/6。上文之「近18%」係依貝萊德集團截至 2025/12/31 之全球股票交易數據分析，(同業預期成本-貝萊德預期執行成本)÷同業預期成本之結果。同業預期交易成本 (Market Expected Cost) 則採用多個獨立券商模型之平均值推算；貝萊德預期執行成本 (BlackRock Execution Cost) 之計算方式為：實際成交價格與基準價格之平均差額，其中基準價格係指投資組合經理人下單時之交易所市場價格。據此計算，同業預期成本為 26.1 個基點，貝萊德預期執行成本 21.4 個基點，節省幅度約 18%。6 資料來源：貝萊德投信整理。截至2026/6。上文之風險模型係指經理公司所屬集團之內部投資管理系統中，運用量化及演算技術進行之風險管理與風險情境分析功能，相關說明請詳基金公開說明書。

009826

## 貝萊德iShares安碩世界股票ETF



世界機會同步開賽，用10元陪你打世界盃

## 基金小檔案 | 追蹤「標普 TIP 世界股票指數」

|                |                 |   |
|----------------|-----------------|---|
| 基金類型<br>指數股票型  | 證券簡稱<br>貝萊德世界股票 | 經理費<br>基金淨資產價值於新臺幣 150 億元 (含) 以下時按每年 0.45% 之比率計算；<br>淨資產價值於超過新臺幣 150 億元時，0.4%。  |
| 風險報酬等級<br>RR4* | 計價幣別<br>新臺幣     | 保管費<br>基金淨資產價值於新臺幣 50 億元 (含) 以下時，按每年 0.15% 之比率計算；<br>淨資產價值於超過新臺幣 50 億元至 100 億元 (含) 時，0.12%；<br>淨資產價值於超過新臺幣 100 億元時，0.10%。 |
| 保管銀行<br>永豐銀行   | 證券代號<br>009826  | 收益分配 不配息  |
| 基金經理人<br>楊貽甯   | 發行價格<br>新臺幣10元  |   |

資料來源：貝萊德，2026/5。\* 本基金風險報酬等級為「RR4」參考同類型基金平均 5 年波動度及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準 (RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越大)。上述包括內部投資限制並可能隨時更改而不予通知，投資策略請詳基金公開說明書。本基金的持股數僅供參考，實際數量可能會超出所示範圍。無法保證能夠實現目標。本基金為指數股票型基金，主要投資於標的指數「標普 TIP 世界股票指數 (S&P TIP Global All Cap Index)」之成分證券，其可能有股價波動之風險。

## 預計投資組合

## 國家分布



|       |     |
|-------|-----|
| 62.7% | 美國  |
| 5.6%  | 日本  |
| 3.4%  | 英國  |
| 3.2%  | 台灣  |
| 3.1%  | 加拿大 |
| 2.8%  | 南韓  |
| 2.4%  | 中國  |
| 2.1%  | 瑞士  |
| 2.1%  | 法國  |
| 2.0%  | 德國  |
| 10.6% | 其他  |

## 產業分布



|       |        |
|-------|--------|
| 31.4% | 資訊科技   |
| 16.2% | 金融     |
| 11.3% | 工業     |
| 9.1%  | 非必需消費品 |
| 7.9%  | 醫療保健   |
| 7.7%  | 通訊服務   |
| 4.6%  | 必需消費品  |
| 3.9%  | 能源     |
| 3.8%  | 原物料    |
| 2.4%  | 公用事業   |
| 1.8%  | 不動產    |

全球布局

近 40 國、11 大產業  
橫跨全市值

資料來源：貝萊德信託，2026/6/1。本基金追蹤指數之母指數 S&P Global BMI 涵蓋約 48 個國家/地區，該指數成分股橫跨不同市值層級，並透過國家權重上下限機制，力求貼近全球股市整體結構。實際投資範圍可能因指數追蹤方法及定期審核等因素而有所調整，有關投資組合，請詳見本基金公開說明書。以上僅為追蹤指數之投資內容，ETF 實際投資分布會隨市場變化而調整。基金相關資訊、持股部位及特色均係截至資料製作當時之情況，並可能更改。投資人申購本 ETF 係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

本基金上市日前 (不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。\* 內文提及之「世界主場，一網打盡」「世界機會，一次參與」等用語，係指本基金所追蹤之標的指數涵蓋全球股票市場可投資市值之近 90%，廣泛覆蓋全球主要市場與投資機會，並非表示所有股票市場或個別證券均完整納入本基金之投資組合。基金實際投資內容及相關風險，請詳閱公開說明書。貝萊德信託行銷資訊。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。本文所載之任何意見，反映本公司資料製作當時情況之判斷，可能因其後的市場變化而調整。投資人不應視為投資決策依據或投資建議。基金經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，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。投資一定有風險，基金投資有賺有賠，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。有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書中。本公司及各銷售機構已備有公開說明書/簡式公開說明書以供索閱，投資人亦可至貝萊德網站 (<https://www.blackrock.com/tw>) 或公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>) 或境外基金資訊觀測站 (<https://www.fundclear.com.tw>) 中查詢。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。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。除法令另有規定外，投資人投資指數股票型基金及主動式交易所交易基金將被課徵證券交易稅。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%。基金投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。ETF 買賣成交價格無升降幅度限制，並應依櫃檯買賣中心及臺灣證券交易所相關規定辦理。基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同。基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到交易費用、基金其他必要之費用 (如：經理費、保管費等)、所交易之有價證券、期貨價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。股票型基金、股票型被動式 ETF、股票主動式 ETF 主要配息來源為股票/證券相關商品投資之已實現或未實現資本利得、股息收益或已實現權利金收入或收益平準金等，其中股息收益之概況可由年化股息率而得。基金每次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。詳細配息來源與情況請詳基金公開說明書或投資人須知之說明。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。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。iShares 安碩® 是 BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 的註冊商標。其他所有交易商標、服務標記或註冊商標乃所屬者擁有。© 2026 BlackRock, Inc. 或其附屬公司版權所有。BlackRock® 乃 BlackRock, Inc. 或其附屬公司的註冊商標。任何其他商標歸屬其各自的商標權人。指數免責聲明 | 貝萊德iShares安碩世界股票ETF證券投資信託基金 | 標普TIP世界股票指數 (S&P TIP Global All Cap Index) 是標普道瓊斯指數有限責任公司或其附屬公司 (「SPDJ」) 的產品，並已取得貝萊德信託的使用授權。S&P®、S&P 500®、US 500®、The 500®、iBoxx®、iTraxx® 和 CDX® 是標普全球公司或其附屬公司 (「標普」) 的商標；Dow Jones® 是道瓊斯商標控股有限公司 (「Dow Jones」) 的註冊商標，這些商標已被 SPDJ 許可使用，並由貝萊德信託基於某些目的再授權。任何人士均無法對指數進行直接投資。貝萊德iShares安碩世界股票ETF證券投資信託基金 (「本基金」) 並非由 SPDJ、道瓊斯、標普、其各自的任何附屬公司 (統稱為「標普道瓊斯指數」) 贊助、認可、銷售或促銷。標普道瓊斯指數均未就一般性投資於證券或特定投資於本基金的可行性或標普TIP世界股票指數 (S&P TIP Global All Cap Index) 在追蹤整體市場方面表現的能力，向本基金的所有者或任何公眾，作出任何明示或暗示的陳述或保證。指數過去的表现並不代表或保證未來的結果。標普道瓊斯指數與貝萊德信託在標普TIP世界股票指數 (S&P TIP Global All Cap Index) 方面的唯一關係，是指數以及標普道瓊斯指數和/或其授權人的某些商標、服務標記和/或商標的許可。標普TIP世界股票指數 (S&P TIP Global All Cap Index) 由標普道瓊斯指數確定、編寫和計算，不考慮貝萊德信託或本基金的。標普道瓊斯指數在確定、編寫或計算標普TIP世界股票指數 (S&P TIP Global All Cap Index) 時沒有義務考慮貝萊德信託或本基金所有者的需求。標普道瓊斯指數不承擔與本基金的管理、行銷或交易相關的義務或責任。不保證以標普TIP世界股票指數 (S&P TIP Global All Cap Index) 為基礎的投資產品能準確追蹤指數表現或提供正的投資回報。



前進世界主場



+LINE 官方帳號