

貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金

2018年11月 基金月報

BLACKROCK®
貝萊德

表現、主要投資標的、投資組合分布和資產淨值截至2018年11月30日。

投資目標

主要為於 2030 年前後退休或接近目標日期（即 2030 年 12 月 31 日）而有特定資金需求或財務規劃的台灣投資人所設計的投資商品。透過貝萊德集團所計算出專屬於台灣投資人之「生命週期資產配置投資組合曲線」(Glidepath)，以自動導航方式，配置適當資產比例，進行一致與紀律性之投資，協助投資人達到退休金準備、特定資金需求或財務規劃的目標，同時解決投資人需要定期調整資產配置與風險屬性的困擾。本基金採全球化佈局並透過投資於貝萊德集團所發行之指數股票型基金（如 iShares 安碩 ETF）以及共同基金。

績效變動

基金 / 類股成立未滿 6 個月，依法不揭露績效。

基本資料

| | |
|---------------------------|----------------|
| 晨星分類 | 目標期限 2026-2030 |
| 基金成立日期 | 2018/7/25 |
| 股份成立日期 | 2018/7/25 |
| 基本貨幣 | 新台幣 |
| 股份計價貨幣 | 新台幣 |
| 基金總值(百萬) 截至2018年11月30日 | 222.10 新台幣 |
| 基金註冊地 | 台灣 |
| 股份ISIN碼 | TW000T3117Y6 |
| 基金彭博代號 | BR2030T TT |
| 配息方式 | 非配息股份 |
| 基金類別 | 開放式基金 |
| 基金經理人 | 曾任平 |
| 保管費 | 0.13% |
| 經理費 | 0.60% |
| 風險報酬等級 | RR2 |

累積表現

| | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|-------|-----|-----|----|----|----|----|------|
| 本股份類別 | - | - | - | - | - | - | - |

年度表現

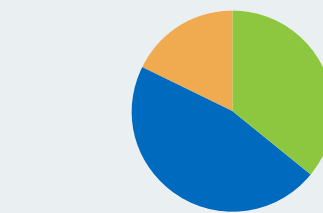
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|-------|------|------|------|------|------|
| 本股份類別 | - | - | - | - | - |
| | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 本股份類別 | - | - | - | - | - |

資料來源：貝萊德、晨星，股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值比資產淨值基礎計算，將收入再作投資，已扣除費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。過往表現並非未來表現的指引，不應作為選擇產品的唯一考慮因素。

主要投資標的(%)

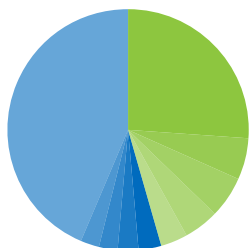
| | |
|------------------------------------|-------|
| ISHARES GLOBAL AGGREGATE BON USD_D | 16.50 |
| ISHARES JPM USD ASIA CREDIT BOND | 14.22 |
| iShares Core Intl Aggregate Bnd ET | 9.09 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 8.92 |
| ISH MSCI ACWI ETF \$ ACC | 8.90 |
| ISHARES US AGGREGATE BOND AG CACC | 7.45 |
| ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX J | 7.43 |
| ISH CORE MSCI WORLD ETF \$ ACC | 4.44 |
| BLACKROCK BAOLI FUND | 2.61 |
| ISH MSCI TAIWN ETF USD DIST | 1.10 |
| 總計 | 80.66 |

投資分布(%)



股票 35.98
債券 46.50
現金及衍生性商品 17.51

國家分布#(%)



| | | | |
|----|-------|----|-------|
| 美國 | 26.16 | 法國 | 2.94 |
| 日本 | 5.68 | 英國 | 2.91 |
| 中國 | 5.57 | 德國 | 2.56 |
| 台灣 | 4.71 | 印度 | 2.46 |
| 韓國 | 3.61 | 其他 | 43.40 |

*國家分布主要與產品所持證券的發行商註冊地相關，在計算其總和後以產品整體持有的百分比表示。然而，在個別情況下，有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的國家。

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%。基金總值與投資分布項目(包含主要投資標的%)因評價計算、匯率等因素影響，或許與中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會公告之基金投資明細有些微差距，以上資訊僅供參考使用，不應作為選擇產品的唯一考慮因素。

+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：0223261600。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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中。投資人可至公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 中查詢。© 2019 BlackRock, Inc. 版權所有。任何其他商標均屬其各自之所有人。

BLACKROCK®
貝萊德

MKTGM0119A-716706-2/2