

貝萊德全球多元因子 ETF 組合證券投資信託基金簡式公開說明書

刊印日期：108 年1月31日

- (一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。
 (二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。
 (三)本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取。

壹、基本資料			
基金名稱	貝萊德全球多元因子ETF組合證券投資信託基金	成立日期	105年11月25日
經理公司	貝萊德證券投資信託股份有限公司	基金型態	開放式
基金保管機構	玉山商業銀行股份有限公司	基金種類	組合型
受託管理機構	BlackRock (Singapore) Limited (辦理外匯兌換交易)	投資地區	投資國內外
國外投資顧問公司	BlackRock Investment Management, LLC	存續期間	不定期限
收益分配	無	計價幣別	新臺幣、美元及人民幣
		保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	無	保證相關重要資訊	無

貳、基金投資範圍及投資特色

- 一、投資範圍：
1. 本基金投資於經金管會核准得募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(包含但不限於指數股票型基金(Exchanged Traded Funds, 簡稱ETF)、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)(以下簡稱外國子基金)、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)(以下簡稱本國子基金)，但不得投資於其他組合型基金及私募基金。
 2. 原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於本國及外國子基金之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，其中投資於貝萊德資產管理所屬集團公司(以下簡稱「貝萊德集團公司」)所發行指數股票型基金(ETF)之總金額，不得低於本基淨資產價值百分七十(含)。另經理公司將優先考慮投資於貝萊德集團公司所發行之指數股票型基金(ETF)，且投資於貝萊德集團公司所發行之指數股票型基金(ETF)之比例得提高至百分之一百。
- 二、投資特色：
1. 投資多元化的指數股票型基金(ETFs)。
 2. 全球性的佈局，投資在不同資產類別、產業與地區。
 3. 分散預期風險因子的投資流程設計，以提供投資人一個核心且高度多元化的投資組合。
 4. 提供多幣別的投资選擇，滿足投資人的需求。

參、投資本基金之主要風險(以下僅為摘要，請參閱完整版公開說明書)

本基金主要投資於ETF子基金。投資於ETF之風險包含市場風險，匯兌風險，證券借貸而產生的風險，提前終止風險，流動性風險，追蹤誤差風險，買賣價差和資產淨值(NAV)溢價/折價，法律結構風險，衍生性產品/交易對手風險，複雜架構風險及操作風險。關於以上各類風險之詳細說明，請見本公開說明書「基金概況」中「伍、基金投資/投資風險揭露」之「九、投資風險揭露」乙節；另本基金包含新臺幣、美元、人民幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。本基金的投資策略乃是以美元投資為基礎所設計的，且相關的可能報酬亦以美金為基礎，因此，持有新臺幣或人民幣股份類別之受益人，可能承擔比持有美元股份類別之受益人較大之風險。人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣

清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資本基金存在人民幣貨幣風險。本基金投資子基金部分可能涉有重複收取經理費。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金屬組合型基金，主要投資於全球各類資產之子基金，依據中華民國證券投資信託及顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準，本基金風險等級為 RR3，適合追求收益與中長期資產成長之投資人。惟此風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

伍、基金運用狀況：

一、基金淨資產組成：(資料日期：107年12月31日)

資產項目	國家/證券市場名稱	金額 (新台幣百萬元)	佔淨資產 百分比
上市受益憑證			
	UNITED KINGDOM	443.88	88.45
	UNITED STATES	48.50	9.66
	合計	492.38	98.11
基金			
短期票券		-	-
附買回債券(暨票券)		-	-
銀行存款(含活存、支存、定存)		13.33	2.66
其他資產(扣除負債後之淨額)		(3.84)	(0.77)



累積類型-美元

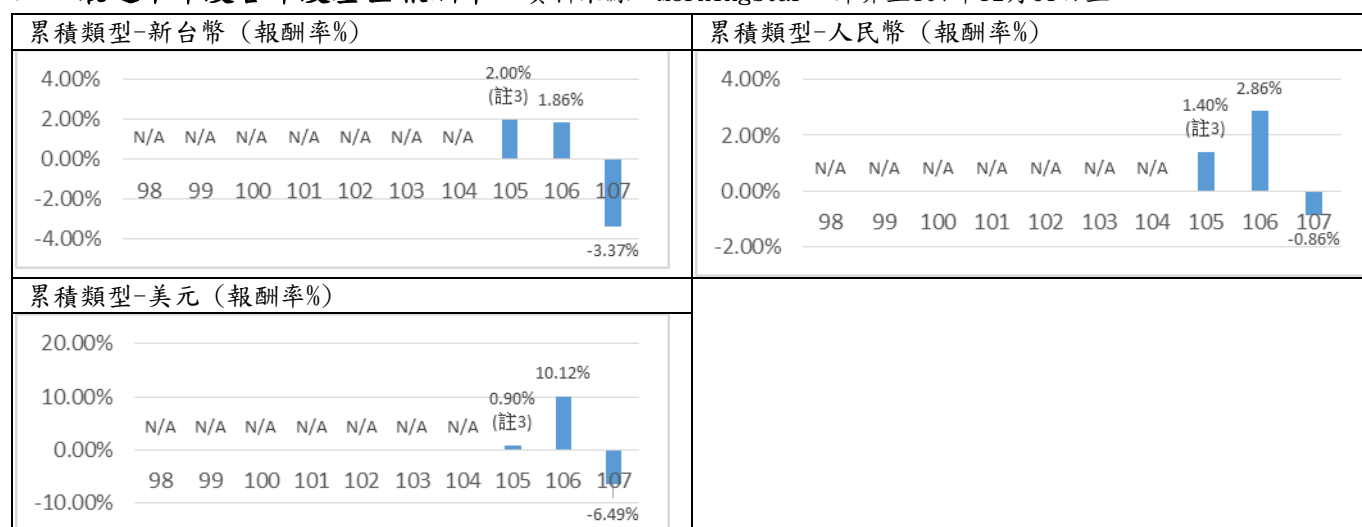


累積類型-人民幣



— BlackRock Global Multi-Factor of ETFs CNH

三、最近十年度各年度基金報酬率：資料來源：Morningstar，計算至107年12月31日止



註：1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。3.105 年 11 月 25 日成立日至 105 年年底之累計報酬率。

四、基金累計報酬率：資料來源：Morningstar，統計至107年12月31日止

類股	三個月	六個月	一年	三年	五年	十年	自成立日起 105.11.25
累積類型-新台幣	-4.93%	-4.20%	-3.37%	N/A	N/A	N/A	0.40%
累積類型-人民幣	-5.40%	-1.34%	-0.86%	N/A	N/A	N/A	3.40%
累積類型-美元	-5.55%	-5.29%	-6.49%	N/A	N/A	N/A	3.90%

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：無收益分配

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	103	104	105	106	107
費用率	N/A	N/A	0.11%	1.09%	1.07%

陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額	項目	計算方式或金額
經理費	每年基金淨資產價值之 0.85%	保管費	每年基金淨資產價值之 0.14%
買回收件手續費	交易買回費用至經理公司辦理者免收；至基金銷售機構或代理買回機構辦理每件不超過新臺幣 50 元。	召開受益人會議費用	受益人會議並非每年固定召開，如有召開，每次預估新臺幣貳拾萬元。

申購手續費(註)	最高不得超過發行價格之 3%，請參考公開說明書公開說明書受益人負擔之費用評估表。
買回費	最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之 1%，除發生短線交易而收取短線交易買回費用之情形外，現行為零。
短線交易買回費用	受益人持有本基金未滿十四個日曆日(含)者，應支付其買回價金百分之零點三(0.3%)為短線交易買回費用。
財務報告簽證或核閱費用	每年預估新台幣壹拾伍萬元。
其他費用	包括為取得或處分本基金資產所生之經紀商佣金、證券交易手續費、稅捐、訴訟或非訴訟費用及清算費用。
(註)實際費率由經理公司依其銷售策略在該適用範圍內作調整。	

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理，受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等；另本基金如投資國外資本市場，所產生之各項所得，應依各投資所在國或地區相關法令規定繳納各項稅費，且可能無法退回。詳細內容請參見公開說明書第33-34頁。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：本基金每營業日公告前一營業日每受益權單位之淨資產價值。
- 二、公告方式：於經理公司貝萊德投信公司網站 (www.blackrock.com/tw) 及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站(www.sitca.org.tw)公告。

玖、公開說明書之取得

- 一、本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取。
- 二、投資人亦可於經理公司網站 (www.blackrock.com/tw) 及公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。

拾、因金融服務業所提供之金融商品或服務所生紛爭之處理及申訴之管道：

投資人就金融消費爭議事件應先向經理公司提出申訴，投資人不接受處理結果者，得向金融消費爭議處理機構申請評議。財團法人金融消費評議中心電話：0800-789-885，網址：www.foi.org.tw。

其他：其他項目詳請參閱公開說明書。

本基金最大可能損失達原始投資金額，且不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保護，投資人需自負盈虧。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益，本證券投資信託事業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。本基金包含新臺幣、美元、人民幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。本基金的投資策略乃是以美元投資為基礎所設計的，且相關的可能報酬亦以美金為基礎，因此，持有新臺幣或人民幣股份類別之受益人，可能承擔比持有美元股份類別之受益人較大之風險。人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資本基金存在人民幣貨幣風險。本基金主要投資於 ETF 子基金。投資於 ETF 之風險包含市場風險，匯兌風險，證券借貸而產生的風險，提前終止風險，流動性風險，追蹤誤差風險，買賣價差和資產淨值(NAV)溢價/折價，法律結構風險，衍生性產品/交易對手風險，複雜架構風險及操作風險。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理費及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理
台北市松仁路 100 號 28 樓 電話 (02) 23261600