

# 貝萊德新能源基金

## BlackRock New Energy Fund

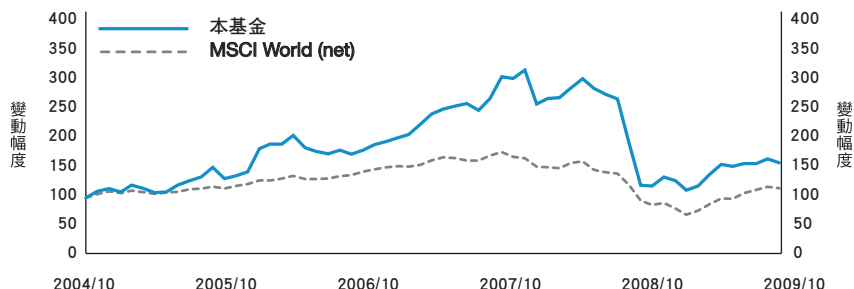
截至2009年10月30日止

# BLACKROCK

## 貝萊德

### 基金績效 (美元)

#### 績效走勢



#### 累積表現 (%)

|     | 三個月 | 六個月  | 一年   | 二年    | 三年    | 五年   | 成立至今  |
|-----|-----|------|------|-------|-------|------|-------|
| 本基金 | 0.7 | 12.7 | 27.2 | -45.0 | -10.8 | 50.0 | -14.5 |

#### 單年度表現 (%)

|     | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 本基金 | +31.6 | +21.1 | +31.6 | +56.5 | -54.1 |

### 基金評級 (截至2009年10月30日止)

#### ● 標準普爾基金評等 AA評級

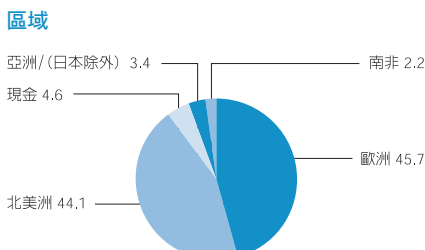
#### 投資目標與特色

- 以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於新能源公司的股權證券。新能源公司指從事另類能源及能源科技的公司，包括再生能源、另類燃料、汽車及就地發電、材料科技、電力儲備與輔助能源科技。
- 投資未來具有高度成長性的再生能源與替代能源公司，例如太陽能、風力發電，掌握下一個明星產業的獲利機會。

### 基本資料

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 基金總值            | 38.24億美元   |
| 成立日期            | 2001年4月6日  |
| 報價貨幣            | 美元/歐元      |
| 每年管理費           | 1.75%      |
| 基金淨值            | 8.55美元     |
| 年化標準差 (3年)      | 33.68%     |
| Bloomberg代號     | MERNEWA LX |
| 相對指標Bloomberg代號 | NDDUWI     |

### 基金投資分佈



| 環球產業型基金 |     |    |                     |
|---------|-----|----|---------------------|
| 投資範圍    | 大型股 |    | 60<br> <br>90<br>個股 |
|         | 中型股 |    |                     |
|         | 小型股 |    |                     |
| 產業特性    |     | 成長 |                     |

### 基金經理人

#### 包卓能 (Robin Batchelor)

1996年加入美林投資管理，現任貝萊德董事總經理，為天然資源研究團隊成員之一。具有8年以上的投資經驗。

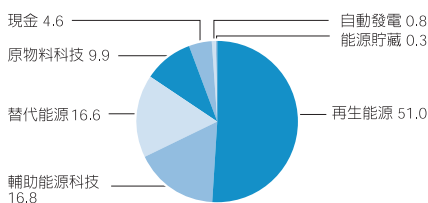
#### 博恩彤 (Poppy Allonby)

2006年加入美林投資管理天然資源研究團隊，現為貝萊德能源暨新能源研究團隊董事。加入貝萊德前任職於美國埃克森美孚公司(Exxon)，並參與聯合國能源專案計畫。

### 十大持股明細

| 公司                     | 國家  | 類別     | 比重(%) |
|------------------------|-----|--------|-------|
| FPL                    | 美國  | 再生能源   | 6.7   |
| Vestas Wind Systems    | 丹麥  | 再生能源   | 6.6   |
| Iberdrola Renovables   | 西班牙 | 再生能源   | 6.0   |
| Archer-Daniels-Midland | 美國  | 再生能源   | 5.1   |
| GAMESA                 | 西班牙 | 替代能源   | 4.7   |
| Itron                  | 美國  | 輔助能源科技 | 4.7   |
| American Super Cond    | 美國  | 輔助能源科技 | 4.1   |
| Wacker Chemie          | 德國  | 輔助能源科技 | 3.0   |
| Johnson Matthey        | 英國  | 原物料    | 2.8   |
| Johnson Controls       | 美國  | 替代能源   | 2.5   |
| 總計                     |     |        | 46.2  |

### 產業



資料來源：Lipper, Datastream, BlackRock Group Limited。基金績效截至2009年10月30日為止。以美元投資資產淨值基礎計算，將收入再作投資。基金績效數據的計算已扣除費用。上述基金績效僅作參考之用。「AAA、AA、A」是標準普爾基金評等，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。本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，不負責各基金之盈虧，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（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。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>)查詢。

[www.blackrock.com.tw](http://www.blackrock.com.tw)