

貝萊德證券投資信託股份有限公司 函

地址：臺北市松仁路 100 號 28 樓
聯絡人：江亦雅
聯絡電話：(02)2326-1619
傳 真：(02)2326-3698

受文者：各人壽保險股份有限公司

發文字號：(113) 貝萊德字第 138 號

發文日期：中華民國 113 年 10 月 11 日

附件：核准函、致股東信函、受影響基金清單

主旨：謹通知貝萊德證券投資信託股份有限公司（下稱「本公司」）所代理之貝萊德全球基金系列暨部分子基金之重要變更及生效日期，詳如說明，敬請 查照。

說明：

一、就本次貝萊德全球基金系列暨部分子基金之變更，請以本函說明及所附之致股東信函為準；以下謹就變更事項說明如下，除本函另有說明外，本函所載之變更預計自民國（下同）**113 年 11 月 22 日**（以下稱「生效日」）起生效。

二、**貝萊德世界地產證券基金（基金之配息來源可能為本金）之 ESG 相關變更** — **此變動係屬投資標的、策略、限制之變更之重大變更**

（一）對基金投資目標及政策之說明所作之變更

自生效日起，基金之投資策略將導入或修訂某些環境、社會及公司治理（下稱「ESG」）特徵，以反映不斷演進的最佳實務，使其更佳符合或強化其 ESG 承諾。

該等變更係為使其更佳符合我們股東及未來客戶的期望，整體目的為提供創新且全面之永續投資解決方案。

基金名稱	自生效日起新增之投資目標及投資策略
貝萊德世界地產證券基金（基金之配息來源可能為本金）	<p>本基金之投資目標及政策已修訂如下：</p> <p>（i） 本基金將依據貝萊德 EMEA 基準篩選標準，適用排除性篩選；</p> <p>（ii） 本基金將企圖減少年度平均碳足跡（相較於三年前相對應之平均碳足跡），藉此促進減緩氣候變遷之努力；</p> <p>（iii） 基於上述說明，本基金將尋求以符合 ESG 投資原則之方式盡量提高總回報。</p> <p>由於本基金投資目標及政策之變更，本基金將被視為 SFDR 第 8 條定義所指具有「促進環境特徵」，並依適用之法令規範，適用之契約前揭露（PCDs）將自生效日起載於公開說明書附錄辛。</p>

（二）上述建議之變更將不會對該等基金之風險及報酬狀況產生重大改變，亦將不會造

成基金及／或其股東承擔之費用發生變化，基金之其他持續性費用亦同。

三、貝萊德新興市場債券基金（基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資目標及政策乙節之變更 — 此變動係屬投資標的、策略、限制之變更之重大變更

1. 投資顧問已決定將投資於艱困證券之最高限額自 10% 提升至 15%，以因應該資產類別之整體結構變化。基於該變更，投資顧問可確保本基金將能靈活地進行主動管理。
2. 「投資於非投資等級主權債務」部分已進行更新，以反映除原已於公開說明書列出之國家外，本基金亦可投資於迦納、黎巴嫩、斯里蘭卡及尚比亞政府、公有或地方機關發行之債務證券。

四、貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金（基金之配息來源可能為本金）之變更 — 變更風險指標之配置比例

投資顧問已決定變更用於衡量本基金風險之指數成分的配置比例：

1. 自 50% 摩根士丹利世界指數（MSCI World Index）及 50% 彭博全球綜合債券歐元避險指數（Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR）作為適當風險指標；
2. 變更為：25% 摩根士丹利世界指數（MSCI World Index）、25% 摩根士丹利世界歐元避險指數（MSCI World Index hedged to EUR）及 50% 彭博全球綜合債券歐元避險指數（Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR）作為適當風險指標。

五、貝萊德世界債券基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）之變更 — 變更基金預期槓桿程度

本基金之預計槓桿比率將自基金資產價值之 250% 提升至 350%。

六、「費用、收費及開支」乙節之變更

「費用、收費及開支」乙節將進行修訂，以反映以下費用範圍的減少：

1. 每年的保管費範圍：最初為 0.0024% 至 0.45%，現為 0.001% 到 0.45%；
2. 交易費用範圍：最初每筆交易為 5.5 美元至 124 美元，現在每筆交易為 3 美元至 108 美元。

七、其他公開說明書之變更

(一)「詞彙」乙節之變更

「詞彙」乙節將修訂如下：

1. 管理公司獲授權得作為另類投資基金經理人（「AIFM」，定義如下）後，新增「2013 年法律」定義；
2. 修訂「中國銀行間債券市場基金」（CIBM 基金）之定義；及

3. 修訂「QFI 基金」之定義。

(二) 「管理」乙節之變更

「管理」乙節將修訂如下以反映：

1. 管理公司現已依 2013 年法律第 5 條之規定，獲授權得作為另類投資基金經理人（「AIFM」）；
2. 管理公司董事會之現任董事組成。

(三) 「董事會」乙節之變更

「董事會」乙節將修訂，以反映現任董事會組成如下：

1. Paul Freeman 先生自 2024 年 3 月 31 日起辭任董事；
2. Benjamin Gregson 先生自 2024 年 6 月 19 日起就任董事。

(四) 「一般風險」乙節之變更

「一般風險」乙節將進行修訂，以強化股東對作業風險、人為錯誤、通訊錯誤及服務提供者錯誤、系統故障及其他額外揭露事項等資訊之認知。

(五) 「網路安全風險」乙節之變更

「網路安全風險」乙節將進行修訂，以提升投資者對可能導致基金損失之程序錯誤、人為疏失及技術故障等事件之認知。

(六) 「SFDR」乙節之變更

第 8 條及第 9 條基金名單將修改如下：

貝萊德世界地產證券基金（**基金之配息來源可能為本金**）將歸類為第 8 條基金。

(七) 「日本稅務法規 - 日本個人儲蓄帳戶（NISA）規範」乙節之變更

由於近期於公開說明書中新增「NISA」乙節（此為上次更新的部分內容），就日本 NISA 合格基金（依 NISA 規範之定義）所投資或將投資之基金，敘明有關衍生性金融商品之特定規範，因此「NISA」乙節將進行修訂，以反映目前（i）貝萊德世界科技基金（**基金之配息來源可能為本金**）、（ii）貝萊德世界礦業基金（**基金之配息來源可能為本金**）、（iii）貝萊德世界黃金基金（**基金之配息來源可能為本金**）、（iv）貝萊德世界能源基金（**基金之配息來源可能為本金**）、（v）貝萊德永續能源基金（**基金之配息來源可能為本金**）、（vi）貝萊德營養科學基金、（vii）貝萊德新世代運輸基金（**基金之配息來源可能為本金**）、（viii）貝萊德印度基金、（ix）貝萊德世界健康科學基金（**基金之配息來源可能為本金**），及（x）貝萊德世界金融基金（**基金之配息來源可能為本金**），均將適用 NISA 對衍生性金融商品使用之規範。

(八) 其他小幅變更

1. 更新證券借貸相關之章節，即「證券借貸」、「證券借貸費用」、「有效管理

資產組合—其他手段與工具」、「利益衝突」等章節及附錄庚「證券融資交易資訊揭露」，以確保與現行實務做法一致，並提升投資者對證券借貸程序、費用結構及利益衝突管理之認知。

2. 將 ICCREA Banca S.p.A 自本公司之義大利付款代理人名單中移除；
3. 在整份公開說明書，特別是在相關基金「投資目標及政策」之「使用指標」乙節敘明，促請投資者查詢各相關指數提供者之網站，以瞭解各指數成分之進一步詳情；
4. 將 SR 類股份之最低申購金額自 5000 萬美元提高至 2.5 億美元；
5. 將 2024 年 3 月經簽證蓋章之附錄整合至整份公開說明書，即將「貝萊德新興歐洲基金 II」重新定位為「貝萊德新興市場中國除外基金」。

八、上述變動將不會導致該等基金及／或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。相關費用及支出（例如郵資費）將由管理公司自向該等基金收取的年度服務費中支付。詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依據公開說明書內容規定，於本函寄送日後六週內或生效日前免費贖回股份。祈請 貴銷售機構將上揭事項及致股東信函即時通知所屬投資人，特此通知。

正本：國泰人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司

貝萊德證券投資信託股份有限公司

總經理 余曉光



附件 臺灣受影響之基金清單

基金中文全名	ISIN
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)	LU1499592464
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元	LU0842063009
貝萊德世界地產證券基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	LU2533724196
貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	LU0871639893
貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	LU1109561420
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)	LU0764617162
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元	LU0200684008
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元	LU0200680782
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元	LU0200683885
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元	LU0200680600
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 澳幣	LU2250418493
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 南非幣	LU2250418576
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險	LU2092627202
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	LU0494093205
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元	LU0093503497
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A10 美元(總報酬穩定配息)	LU2452424414
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged B10 美元(總報酬穩定配息)	LU2776653953
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元	LU0330917880
貝萊德世界債券基金 A3 美元	LU0184696853
貝萊德世界債券基金 A2 美元	LU0184696937
貝萊德世界科技基金 Hedged A2 澳幣	LU2250418659
貝萊德世界科技基金 A2 歐元	LU0171310443
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊	LU0171311680

貝萊德世界科技基金 A2 美元	LU0056508442
貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	LU2533723974
貝萊德世界科技基金 B2 美元	LU2776654415
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣	LU1023059493
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣	LU0788109121
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	LU0172157280
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	LU0075056555
貝萊德世界礦業基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	LU2533724279
貝萊德世界礦業基金 B2 美元	LU2776654506
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 澳幣	LU1023058768
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣	LU0788108826
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元	LU0171305526
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	LU0055631609
貝萊德世界黃金基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	LU2533724436
貝萊德世界黃金基金 B2 美元	LU2776654688
貝萊德世界能源基金 Hedged A2 澳幣	LU1023058172
貝萊德世界能源基金 Hedged A2 港幣	LU0788109394
貝萊德世界能源基金 A2 歐元	LU0171301533
貝萊德世界能源基金 A2 美元	LU0122376428
貝萊德世界能源基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	LU2533724600
貝萊德世界能源基金 B2 美元	LU2776654761
貝萊德永續能源基金 A2 歐元	LU0171289902
貝萊德永續能源基金 A2 美元	LU0124384867
貝萊德永續能源基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	LU2533724782
貝萊德營養科學基金 Hedged A2 歐元	LU0471298348

貝萊德營養科學基金 A2 美元	LU0385154629
貝萊德新世代運輸基金 A2 美元	LU1861214812
貝萊德新世代運輸基金 A2 歐元	LU2400292194
貝萊德新世代運輸基金 Hedged A2 歐元	LU1861215389
貝萊德新世代運輸基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	LU2533727025
貝萊德印度基金 A2 歐元	LU0248271941
貝萊德印度基金 A2 美元	LU0248272758
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	LU1023059063
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣	LU1061106388
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	LU0171307068
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	LU0122379950
貝萊德世界健康科學基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	LU2533724352
貝萊德世界健康科學基金 B2 美元	LU2776654845
貝萊德世界金融基金 A2 歐元	LU0171304719
貝萊德世界金融基金 A2 美元	LU0106831901
貝萊德世界金融基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	LU2533724519
貝萊德新興市場中國除外基金 Hedged A2 歐元 (原名「貝萊德新興歐洲基金 II A2 歐元」)	LU2719174067
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元 (原名「貝萊德新興歐洲基金 II A2 美元」)	LU2719174224
貝萊德新興市場中國除外基金 Hedged C2 歐元 (原名「貝萊德新興歐洲基金 II C2 歐元」)	LU2719174653