

## 「貝萊德全球系列基金」修訂公開說明書通知

一、貝萊德投信通知，其總代理之「貝萊德全球系列基金」(以下簡稱「本基金」)將進行重要變更，除下方另有說明外，預計生效日為 2019 年 3 月 25 日(以下簡稱「生效日」)，本通知謹就重大變更事項摘要說明如下，其餘修訂請詳[附件一貝萊德全球基金致股東通知書](#)。

### 1. 基金更名、投資目標 / 政策變更及管理費調降

基金名稱	基金代號	變更事項說明
貝萊德多元資產基金	63R、MU9	<p>1. <u>貝萊德多元資產基金(Flexible Multi-Asset Fund)將更名為貝萊德社會責任多元資產基金(ESG Multi-Asset Fund)</u>，本基金主要投資策略並無重大改變，係為反映更新後之投資目標及政策，主要不同僅係<b>本基金未來進行投資時，將同時將「環境、社會及公司治理」(即 environmental, social and governance ( “ESG” )之要素，作為其選擇投資標的之參考依據</b>，依此 ESG 之判斷標準，基金投資組合之有價證券發行人如與有爭議武器（核武器、集束彈藥、生物化學武器、地雷、雷射致盲武器、貧化鈾或燃燒武器）、燃料用煤之開採 / 生產、煙草銷售 / 授權，或與生產槍械作民間零售有關，該等有價證券可能會被排除。投資顧問亦有意排除涉及酒類、賭博、核能、成人娛樂等領域之有價證券。</p> <p>2. 貝萊德多元資產基金重新定位為貝萊德社會責任多元資產基金後擬調降管理費，<u>原 A 類股管理費率為 1.5%，自生效日起調整為 1.2%</u>。</p>
貝萊德新能源基金	MZ8、MZ9	<u>貝萊德新能源基金(New Energy Fund)將更名為貝萊德永續能源基金(Sustainable Energy Fund)</u> ，本基金所投資者係以透過移轉至低碳經濟而獲利之掛牌公司，此類公司與電力、交通及建築環境產業有關。由於現行英文名稱中所使用“new energy”乙詞，較容易使人將之與單純風力或太陽能發電連結，故擬將英文名稱中“new energy”乙詞變更為“sustainable energy”，變更後之基金名稱將更能反應基金對於上述三類產業之曝險。
貝萊德環球特	MT6、MT7	<u>貝萊德環球特別時機基金(Global Opportunities Fund)將更</u>

別時機基金		<b>名為貝萊德環球前瞻股票基金(Global Long-Horizon Equity Fund)</b> · 更名後之基金名稱將更能反應基金之投資策略 · 但本次基金更名對於基金或其管理方式均無其他影響。
-------	--	---

2.得透過中國銀行間債券市場(“CIBM”)交易：「貝萊德環球資產配置基金」(基金代號：57Z、MZ2、MZ3，以下簡稱「本基金」)將於公開說明書中進行額外揭露，以便本基金得透過中國銀行間債券市場機制(China Interbank Bond Market，簡稱“CIBM”)增加對中國境內債券的直接曝險；另本基金可以在不超過其總資產10%之範圍內透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許的其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。

3.可投資於應急可轉換債券、艱困證券及資產抵押證券/房貸抵押證券：下列基金之投資策略將有所改變以使該等基金可投資於應急可轉換債券、艱困證券及資產抵押證券/房貸抵押證券：

基金名稱	基金代號	新揭露內容
貝萊德亞洲老虎債券基金	68F、69D、74E、MC5、MC6	本基金對於艱困證券之曝險以其總資產之10%為限。
貝萊德歐洲靈活股票基金	774	本基金對於應急可轉換債券之曝險以其總資產之5%為限。
貝萊德新興市場債券基金	63V、63W、63X、63Y、68H、69G	本基金對於應急可轉換債券之曝險以其總資產之10%為限。
貝萊德新興市場當地債券基金	55F、55G、55H、55I	本基金對於艱困證券之曝險以其總資產之10%為限，對於應急可轉換債券之曝險則以其總資產之5%為限。
貝萊德歐元市場基金	78T、MU1、MU2、MY8	本基金對於應急可轉換債券之曝險則以其總資產之5%為限。
貝萊德歐洲基金	74Q、74R、78C、ML2、ML3	本基金對於應急可轉換債券之曝險則以其總資產之5%為限。
貝萊德歐洲特別時機基金	74U、74V、78S、MB8、MB9、MS1、MS2	本基金對於應急可轉換債券之曝險則以其總資產之5%為限。
貝萊德歐洲價值型基金	74S、74T、MX2、MX3、MX4、MZ0	本基金對於應急可轉換債券之曝險則以其總資產之5%為限。
貝萊德環球資產配置基金	57Z、MZ2、MZ3	本基金對於艱困證券之曝險以其總資產之10%為限。
貝萊德環球企業債券基金	64B、64C、68I、69C	本基金對於艱困證券之曝險以其總資產之10%為限。
貝萊德環球動力股票基金	52Y、52Z	本基金對於艱困證券之曝險以其總資產之5%為限。
貝萊德環球政府債	MS8、MS9、MV1、MV2	本基金對於艱困證券之曝險以其總資產

券基金		之 10%為限。
貝萊德新能源基金 ( 將更名為「貝萊德永續能源基金」)	MZ8、MZ9	本基金對於應急可轉換債券之曝險以其總資產之 5%為限。
貝萊德世界債券基金	64D、64E、64F	本基金對於艱困證券之曝險以其總資產之 10%為限。
貝萊德世界能源基金	74L、MB0、MB1	本基金對於應急可轉換債券之曝險以其總資產之 5%為限。
貝萊德世界黃金基金	74N、MU5、MU6	本基金對於應急可轉換債券之曝險以其總資產之 5%為限。
貝萊德世界礦業基金	74P、MU7、MU8	本基金對於應急可轉換債券之曝險以其總資產之 5%為限。
貝萊德英國基金	ML8、ML9	本基金對於應急可轉換債券之曝險以其總資產之 5%為限。
貝萊德美元優質債券基金	MY0、MY1	本基金對於艱困證券之曝險以其總資產之 10%為限，對於應急可轉換債券之曝險則以其總資產之 10%為限。
貝萊德美元儲備基金	MW4、MW5	本基金對於資產抵押證券及房貸抵押證券之曝險以其總資產之 15%為限。（詳細揭露文字請詳 <a href="#">附件一貝萊德全球基金致股東通知書第 8 點</a> ） 新揭露內容亦將記載：「資產抵押證券及房貸抵押證券一般在美國發行，有抵押資產將獲至少一間具領導地位的信用評等機構評定為投資級，機構資產抵押證券及房貸抵押證券將與美國政府具有同等信用評級。」

#### 4. 預計槓桿比率變更：下列基金之預計槓桿比例將異動如下：

基金名稱	基金代號	現行預計槓桿比率	變更後預計槓桿比率
貝萊德多元資產基金	63R、MU9	200%	300%
貝萊德世界債券基金	64D、64E、64F	150%	250%
貝萊德環球政府債券基金	MS8、MS9、MV1、MV2	180%	300%
貝萊德環球企業債券基金	64B、64C、68I、69C	140%	200%

#### 5. 德國投資稅法-股票投資限額的變更：「貝萊德東協領先基金」(基金代號：76N)及「貝萊德新興市場基金」(基金代號：MC1、MS6)之股票投資限額將由「至少以其資產淨值的51%持續地直接投資於獲准在認可證券交易所買賣或在有組織的市場掛牌的公司的股票」調降為「至少以

其資產淨值的25%持續地直接投資於獲准在認可證券交易所買賣或在有組織的市場掛牌的公司的股票」。

**6.反稀釋內容更新：**本基金公開說明書更新反稀釋內容之說明，以釐清董事可採用多個門檻金額，意即在任何交易日當某基金所有股份類別的股份交易總額的價值導致淨增加或減少超過一個或多個由董事就該基金設定的門檻金額（而非單一限額），則董事可調整該基金的資產淨值。另與財務收費有關的文字已釐清並說明該等收費是非經常性收費，與被視作預計交易費用一部分的一般稅費及徵費不同。此外，增加文字使董事可酌情並靈活決定在情況不適當時，不調整基金的資產淨值。此酌情權包括但不限於主要投資於政府債券或貨幣市場工具的各基金。該等變更旨在為投資者提供更大的保障，並以降低對有關基金現有投資者的稀釋作用為目標。

**7.保管人及基金會計公司的變更：**由於英國脫離歐盟後，本公司之保管人及基金會計（英國註冊成立的Bank of New York Mellon（該集團公司的盧森堡分公司）將不再符合擔任基金的保管人及基金會計之資格。為了繼續遵守適用於本基金的監管規則，自2019年2月11日起，將由同一企業集團下的公司，即The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch（「新BNY公司」）接替原先之The Bank of New York Mellon（International）Limited, Luxembourg Branch。新BNY公司將根據現時適用的相同保管協議條款及基金會計協議條款獲委任為本基金的保管人及基金會計（「BNY公司變更」）。有關保管人及基金會計師的詳細資訊可參閱貝萊德網站之基金公開說明書。惟請注意，由於BNY公司變更之結果，任何The Bank of New York Mellon（International）Limited, Luxembourg Branch所持有之任何資料將移交予新BNY公司或其關係企業。

**8.貝萊德環球資產配置基金之風險配置指標名稱變更：**自2019年2月11日起，貝萊德環球資產配置基金(基金代號：57Z、MZ2、MZ3)之風險管理指標中兩個組成指標的名稱變更如下（風險管理指標本身並無變更）：

風險管理計量方法：相對風險價值，以36%標普500指數、24%富時世界（美國除外）指數、24%洲際交易所美銀美林5年期美國國庫券、16%富時全球政府債券非美元環球政府債券指數（36% S&P 500 Index, 24% ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index, 16% FTSE Non-USD World Govt Bond Index）作為有關指標。

二、因應上述變更，本基金之公開說明書將適時作出相應之調整，變更後之公開說明書及投資人須知將公告於「境外基金資訊觀測站」(網址：<http://www.fundclear.com.tw> )。