

## 「貝萊德全球基金系列」暨部份子基金重要變更通知

一、貝萊德投信通知，其總代理之「貝萊德全球基金系列」(以下簡稱「本基金」)將進行重要變更，**預計生效日為 2020 年 12 月 11 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，其餘變更請詳[附件一貝萊德全球基金致股東通知書](#)，如不同意上述之變更，可依公開說明書內容規定，於生效日前贖回股份。

1.基金更名暨投資目標及政策變更：「貝萊德社會責任多元資產基金」之中文名稱將於**2021年1月7日**自生效日起變更如下：

基金代號	變更前基金中文名稱	變更後基金中文名稱
63R、89J、MU9	貝萊德社會責任多元資產基金	貝萊德 <b>ESG</b> 社會責任多元資產基金
基金名稱	新揭露內容	
貝萊德 <b>ESG</b> 社會責任多元資產基金 (63R、89J、MU9)	將增訂下述之ESG政策： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本基金將採用貝萊德EMEA基準篩選政策</li> <li>2. 投資顧問亦有意限制直接投資於參與下列各項發行人之證券：酒類產品之製造、銷售或授權；擁有或經營與賭博有關之活動或設施；與核能有關之製造、供應及開採活動以及成人娛樂。</li> <li>3. 投資顧問將排除MSCI ESG評級低於BBB之發行人。</li> <li>4. 為進行此分析，投資顧問可能會使用外部ESG提供者所提供之數據、專有模型和當地情報，並可進行實地考察。</li> <li>5. 本基金可(透過包括但不限於衍生性工具及集體投資計劃之股份或單位)有限度地間接投資不符合上述ESG標準之發行人。</li> <li>6. 投資顧問亦擬將基金對在全球行業分類標準內石油及氣體勘探和生產行業內之公司及全球行業分類標準內綜合石油及氣體行業內的公司之投資額限制為其總資產之5%以下。</li> </ol>	

**2.可遵守限制門檻之前提投資於艱困證券：**下列基金之投資策略將有所改變，以使該等基金可投資於艱困證券：

基金名稱	新揭露內容
貝萊德歐元 優質債券基金 (78U、MV5、MV6、 MV7、MV8)	本基金投資艱困證券以其總資產之 10%為限；本基金投資應急可轉換債以其總資產之 20%為限。

**3.「股份儲蓄計畫」(PEA資格)狀態：**

基金名稱	新揭露內容
貝萊德歐洲基金 (74Q、74R、78C、 ML2、ML3)	<p>「特殊風險考慮因素」乙節亦新增「英國脫歐之潛在影響」若任何基金喪失了 PEA 資格，則董事會將致函通知股東們並於公司網站公告。於此種情況下，股東應尋求專業之稅務及財務建議。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>貝萊德歐洲基金、貝萊德歐洲價值型基金、貝萊德歐洲特別時機基金可能失去 PEA 資格</li> <li>貝萊德歐元市場基金可能保留 PEA 資格</li> </ol>
貝萊德歐洲 價值型基金 (74S、74T、MX2、 MX3、MX4、MZ0)	
貝萊德歐洲 特別時機基金 (74U、74V、78S、 MB8、MB9、MS1、 MS2)	
貝萊德歐元 市場基金 (78T、MU1、MU2、 MY8)	

**4.貝萊德印度基金：變更投資方式**

基金名稱	新揭露內容
貝萊德印度基金 (775、776)	本基金將停止透過子公司進行投資。此項變更將分階段實施，以使本基金之投資人受益，盡量減少對本基金任何不利之稅收影響。此一變更將不會影響本基金於公開說明書所載之投資目標。

**5.貝萊德永續能源基金：調降管理費0.10%**

基金名稱	新揭露內容
貝萊德永續能源基金 (MZ8、MZ9)	僅更新公開說明書，已自 2020 年 4 月 1 日起調降管理費。

6. 貝萊德歐元優質債券基金、貝萊德環球動力股票基金、貝萊德環球高收益債券基金及貝萊德美元高收益債券基金： 風險揭露

基金名稱	新揭露內容
貝萊德歐元 優質債券基金 (78U、MV5、MV6、MV7、 MV8)	更新公開說明書將載明「艱困證券」風險適用於該等基金，此僅為闡明適用於此些基金之風險，並不會改變此等基金之管理方式。
貝萊德環球 動力股票基金 (52Y、52Z)	
貝萊德環球 高收益債券基金 (68G、69F、74F、MV9、 MW1)	
貝萊德美元 高收益債券基金 (57X、57Y、69E、74G、 880、MY5、MY6)	

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「基金資訊觀測站」(網址：<https://www.fundclear.com.tw/>)。