

本文件係重要文件，請您審閱。
如您對本文件內容有任何疑問，應諮詢您的關係經理或其他專業顧問。

貝萊德全球基金

西元2022年7月15日

親愛的股東：

我們持續審視我們的基金系列，以確保旗下各基金之投資特性及定位與當前投資環境及客戶期望維持相關性且一致。經審慎考量後，貝萊德全球基金（下稱「本公司」）之董事會（下稱「董事會」）謹此致函予您，以通知有關貝萊德全球基金旗下之特定子基金（國際證券識別碼（ISINs）如本信函附錄一）（下稱「基金」）擬進行之變更。

本函所載之變更將自西元（下同）2022年8月30日（下稱「生效日」）生效，且本信函為對股東就以下事實之通知。

本信函未定義之詞彙，其定義與現行有效之公開說明書（詳參www.blackrock.com/tw）（下稱「公開說明書」）之定義相同。

有關ESG公開說明書之變更

基金投資目標及政策說明之變更

自生效日起，下方所列基金之投資策略將變更以採用環境、社會及公司治理（下稱「ESG」）原則，或（如有訂明）某些已經作ESG承諾之基金之投資策略則將更進一步加強。

該等基金將繼續遵循相同之投資目標，但未來將以奉行符合 ESG 重點投資原則之方式進行。

鑒於資產管理行業的持續發展，本信函所載之變更旨在使該等基金更能符合我們的股東及未來客戶之期望，特別是與 ESG 投資方面，恪守提供全面、永續性投資方法之整體目標。

基金名稱	自生效日起之承諾
貝萊德世界健康科學基金（基金之配息來源可能為本金） 貝萊德世界科技基金（基金之配息來源可能為本金） 貝萊德歐元市場基金 貝萊德歐洲特別時機基金 貝萊德歐洲基金 貝萊德世界金融基金（基金之配息來源可能為本金） 貝萊德環球前贈股票基金 貝萊德中國基金 貝萊德歐洲價值型基金	作出以下之ESG承諾： 「投資顧問將對公司進行評分，該評分係依據其管理與 ESG 因素相關風險和機會之能力，以及其策略性管理與ESG相關長期問題之能力及該面向對公司財務狀況之潛在影響。 投資顧問對其認為具有較高 ESG 風險、較高碳排放及有爭議商業活動之所有公司進行更深入之分析。在這種情況下，投資顧問得決定與這些公司討論之參與交流議案，以尋求改善其 ESG 資歷。進行此項分析時，投資顧問運用其基本洞察觀點，並可使用外部 ESG 數據供應商提供之數據及專有模型。 基金將對投資範圍內的公司適用排除性篩選，即貝萊德 EMEA 基準篩選。投資顧問將運用其專有之「基本洞察觀點」方法（下稱「該方法」）（詳請參閱 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middle-east-and-africa.pdf）以識別那些原本會被排除性篩選排除在外，但因其處於「轉型期」且專注於隨著時間逐步符合永續性標準，或其依據該方法要求滿足其他標準而被視為適合投資之公司。 該方法使用量化及質性數據，係自投資顧問、其關係公司及／或一個或多個外部研究提供者所得出。如果某間公司被投資顧問認為符合該方法之投資標準，並按照該方法獲得核准，則該公司符合被基金持有之資格。該等公司會定期被審視。倘若投資顧問確定某間公司（全部或部分以及在任何時候）不符合該方法之標準，或者該公司未與與投資顧問進行令人滿意之參與交流，則基金將據該方法考量對該公司進行售出。」

基金名稱	自生效日起之承諾
貝萊德美元非投資等級債券基金（原名「貝萊德美元高收益債券基金」）（基金之配息來源可能為本金） 貝萊德環球非投資等級債券基金（原名「貝萊德環球高收益債券基金」）（基金之配息來源可能為本金）	採用貝萊德 EMEA 基準篩選政策以及導入下述ESG承諾： 「投資顧問將對發行人進行評分，該評分係依據其管理貫徹ESG業務實務相關的風險和機會之能力以及其ESG風險和機會方面的資歷，例如其領導階層及公司治理架構（被視為可持續增長之基石），其策略性管理與ESG相關長期問題之能力以及該面向可能對發行人財務狀況產生之潛在影響。 投資顧問監控依據第三方數據提供商顯示ESG 評級較低及被標記有爭議之發行人。投資顧問透過將其放入「觀察名單」對此類發行人進行更深入之分析，以識別未反映在第三方數據分析中之 ESG 相關訊息，並可決定與這些發行人進行討論的參與交流議案，以尋求改善其 ESG 資歷。進行此項分析時，投資顧問可使用外部ESG供應商提供之數據、專有模型和當地情報，並可能進行實地考察。」

由於本函所載之變更，原先被歸類為 SFDR 第 6 條之貝萊德中國基金、貝萊德歐元市場基金、貝萊德歐洲基金、貝萊德歐洲特別時機基金、貝萊德歐洲價值型基金、貝萊德環球非投資等級債券基金（原名「貝萊德環球高收益債券基金」）（基金之配息來源可能為本金）、貝萊德環球前鋒股票基金、貝萊德美元非投資等級債券基金（原名「貝萊德美元高收益債券基金」）（基金之配息來源可能為本金）、貝萊德世界金融基金（基金之配息來源可能為本金）、貝萊德世界健康科學基金（基金之配息來源可能為本金）及貝萊德世界科技基金（基金之配息來源可能為本金），將自生效日起將被歸類為 SFDR 第 8 條基金。

ESG 變動之影響

上表所列基金之變更旨在透過採用更側重ESG之投資策略。本節（有關ESG公開說明書之變更），預期不會對基金之風險及報酬產生重大變化。該等基金將承擔ESG投資政策風險，然預期不會影響其整體風險狀況。

其他公開說明書之變更

貝萊德EMEA基準篩選政策之變更

公開說明書中所述之貝萊德 EMEA 基準篩選政策之第五點將修訂以刪除下述文句：

「(v) 被認定未遵守《聯合國全球契約原則》之發行人。」

自生效日起該文句將被取代如下，以便隨著時間的推移而逐步強化之聯合國要求：

「(v) 在其商業慣例及行為方面涉及嚴重爭議或被視為已違反全球公認規範之公司。」

貝萊德美國特別時機基金

自生效之日起，貝萊德美國特別時機基金之投資目標及政策將變更，以排除有關基金投資於「小型市值公司」之描述，以及其指標將以Russell MidCap Value Index取代。鑒於自生效日起之該等變更，貝萊德美國特別時機基金將更名為「貝萊德美國中型企業價值基金」。

該基金之投資組合由中、小市值公司組成，然而整體上傾向於中型市值公司，而上述修訂係為更佳地反映此一定位。此變更將不會對基金之風險及報酬產生重大變化。

貝萊德歐洲特別時機基金

自生效日起，貝萊德歐洲特別時機基金之投資目標及政策將進行修訂，透過移除該基金應以其資產之50%投資於中小型市值公司之限制以擴大投資機會。

該等修訂提旨在為基金提供靈活性，以便在出現不同市值公司出現最佳機會時進行投資。該等變更將不會對基金之風險及報酬產生重大變化。

申購、贖回、轉換股份或其他查詢指示之變更

自生效日起，就申購、贖回、轉換本公司任何股份及／或就任何相關查詢與本公司聯繫而向過戶代理人或當地投資者服務團隊發出指示之相關程序，應按附錄二所述之方式變更及進行。

變更之影響

本節所載之基金變更（其他公開說明書之變更）預計將不會改變基金之風險概況，亦不會對您的投資造成重大影響。

費用

本函所載之變動不會導致基金及／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（例如郵寄費用）將由管理公司自向基金收取的年度服務費中支付。此等變更將不會實質損害本基金股東之權利或權益。

您須採取之行動

股東們無須針對本函所載之變更採取任何行動。然而，若您不同意本函所載之變更，得依據公開說明書規定，於生效日前隨時贖回股份，且無須支付任何贖回費用。

若您就贖回程序有任何疑問，請聯繫您的當地代表或貝萊德之投資服務團隊（請參閱下述）。贖回您的股份可能影響您的稅務狀況，就您於可能被課稅之管轄法律下處分股份所生之影響，應諮詢您的專業顧問。

若申請贖回相關文件（如公開說明書所述）已被收訖，贖回款項將於相關交易日起三個營業日內支付予股東。

一般資訊

自生效日起，更新版之公開說明書以及章程、年報及半年報之副本可自本公司網站（www.blackrock.com/tw）下載。如您有任何問題，請與您的當地代表或貝萊德之投資服務團隊聯繫；電子郵件信箱：Investor.services@blackrock.com或致電：+886 2 2326 1600。

董事會對本函之內容負責。就董事會所知所信（其已採取一切合理之注意以確信係如此），本函所載資訊均本於事實，並無遺漏任何可能影響該等資訊解釋之情事。

如您需要進一步之訊息或對此函有任何問題，請與您的當地代表或貝萊德投資服務團隊聯繫；電話：+886 2 2326 1600。

誠摯地，



Denise Voss

貝萊德全球基金主席

基金名稱	國際證券識別碼 (ISINs)	投資目標及政策之變更
貝萊德世界健康科學基金	LU1960219225	貝萊德世界健康科學基金以盡量提高總回報為目標，並以貫徹環境、社會及公司治理（即「ESG」）投資原則的方式進行投資。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理 本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產20%之範圍內直接投資於中國。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 本基金之總資產將依據下述ESG政策進行投資。 所用風險管理計量方法：承諾法。 ESG政策 投資顧問將對公司進行評分，該評分係依據其管理與 ESG 因素相關風險和機會之能力，以及其策略性管理與ESG相關長期問題之能力及該面向對公司財務狀況之潛在影響。 投資顧問對其認為具有較高 ESG 風險、較高碳排放及有爭議商業活動之所有公司進行更深入之分析。在這種情況下，投資顧問得決定與這些公司討論之參與交流議案，以尋求改善其 ESG 資歷。進行此項分析時，投資顧問運用其基本洞察觀點，並可使用外部 ESG 數據供應商提供之數據及專有模型。 基金將對投資範圍內的公司適用排除性篩選，即貝萊德 EMEA 基準篩選。投資顧問將運用其專有之「基本洞察觀點」方法（下稱「該方法」）（詳請參閱 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf）以識別那些原本會被排除性篩選排除在外，但因其處於「轉型期」且專注於隨著時間逐步符合永續性標準，或其依據該方法要求滿足其他標準而被視為適合投資之公司。 該方法使用量化及質性數據，係自投資顧問、其關係公司及／或一個或多個外部研究提供者所得出。如果某間公司被投資顧問認為符合該方法之投資標準，並按照該方法獲得核准，則該公司符合被基金持有之資格。該等公司會定期被審視。倘若投資顧問確定某間公司（全部或部分以及在任何時候）不符合該方法之標準，或者該公司未與與投資顧問進行令人滿意之參與交流，則基金將據該方法考量對該公司進行售出。 請參閱第 47 頁SFDR之揭露以瞭解本基金就ESG承諾之更多資訊。 使用指標 基金屬主動式管理基金，投資顧問就基金投資之選擇有其裁量權。為此，投資顧問在建構基金投資組合及出於風險管理之目的將參考摩根士丹利世界保健指數（MSCI World Health Care Index）（「指數」），以確保基金承擔之主動風險（即偏離指數之程度）在考量到基金之投資目標和政策之下，仍屬適當。進行投資選擇時，投資顧問不受有關指數成分或權重的約束。投資顧問為利用特定之投資機會，亦得利用其裁量權投資於指數中未囊括之證券。惟投資目標及政策之行業要求可能會對限制投資組合持有量偏離指數之程度產生影響。投資者應使用該指數來比較基金的績效。
	LU2471418801	
	LU0329593007	
	LU0171307068	
	LU0122379950	
	LU1061106388	
貝萊德世界科技基金	LU2471419106	貝萊德世界科技基金以盡量提高總回報為目標，並以貫徹環境、社會及公司治理（即「ESG」）投資原則的方式進行投資。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。 本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產20%之範圍內直接投資於中國。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 本基金之總資產將依據下述ESG政策進行投資。 所用風險管理計量方法：承諾法。 ESG政策 投資顧問將對公司進行評分，該評分係依據其管理與 ESG 因素相關風險和機會之能力，以及其策略性管理與ESG相關長期問題之能力及該面向對公司財務狀況之潛在影響。 投資顧問對其認為具有較高 ESG 風險、較高碳排放及有爭議商業活動之所有公司進行更深入之分析。在這種情況下，投資顧問得決定與這些公司討論之參與交流議案，以尋求改善其 ESG 資歷。進行此項分析時，投資顧問運用其基本洞察觀點，並可使用外部 ESG 數據供應商提供之數據及專有模型。 基金將對投資範圍內的公司適用排除性篩選，即貝萊德 EMEA 基準篩選。投資顧問將運用其專有之「基本洞察觀點」方法（下稱「該方法」）（詳請參閱 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf）以識別那些原本會被排除性篩選排除在外，但因其處於「轉型期」且專注於隨著時間逐步符合永續性標準，或其依據該方法要求滿足其他標準而被視為適合投資之公司。
	LU0724618946	
	LU0171310443	
	LU0171311680	
	LU2134542260	
	LU0056508442	
	LU2250418659	

基金名稱	ISIN 號碼	投資目標及政策之摘要
		該方法使用量化及質性數據，係自投資顧問、其關係公司及／或一個或多個外部研究提供者所得出。如果某間公司被投資顧問認定為符合該方法之投資標準，並按照該方法獲得核准，則該公司符合被基金持有之資格。該等公司會定期被審視。倘若投資顧問確定某間公司（全部或部分以及在任何時候）不符合該方法之標準，或者該公司未與與投資顧問進行令人滿意之參與交流，則基金將據該方法考量對該公司進行售出。 請參閱第 47 頁 SFDR 之揭露以瞭解本基金就 ESG 承諾之更多資訊。 使用指標 基金屬主動式管理基金，投資顧問就基金投資之選擇有其裁量權。為此，投資顧問在建構基金投資組合及出於風險管理之目的，將參考摩根士丹利(所有國家)世界資訊科技美元淨回報指數 (MSCI AC World Information Technology Index) 「指數」)，以確保基金承擔之主動風險 (即偏離指數之程度) 在考量到本基金之投資目標和政策之下，仍屬適當。進行投資選擇時，投資顧問不受有關指數成分或權重的約束。投資顧問為利用特定之投資機會，亦得利用其裁量權投資於指數中未囊括之證券。惟投資目標及政策之行業要求可能會對限制投資組合持有量偏離指數之程度產生影響。投資者應使用該指數來比較基金的績效。
貝萊德歐元市場基金	LU0162689763 LU0252966485 LU1185942403 LU0171277485 LU0969580488 LU0093502762	貝萊德歐元市場基金以盡量提高總回報為目標，並以貫徹環境、社會及公司治理 (即「ESG」) 投資原則的方式進行投資。基金將總資產至少 70% 投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟 (EMU) 內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括 (但不限於) 投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國，以及以歐洲以外地區為基地，但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。 基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5% 為限。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 <u>本基金之總資產將依據下述 ESG 政策進行投資。</u> 所用風險管理計量方法：承諾法。 ESG 政策 投資顧問將對公司進行評分，該評分係依據其管理與 ESG 因素相關風險和機會之能力，以及其策略性管理與 ESG 相關長期問題之能力及該面向對公司財務狀況之潛在影響。 投資顧問對其認為具有較高 ESG 風險、較高碳排放及有爭議商業活動之所有公司進行更深入之分析。在這種情況下，投資顧問得決定與這些公司討論之參與交流議案，以尋求改善其 ESG 資歷。進行此項分析時，投資顧問運用其基本洞察觀點，並可使用外部 ESG 數據供應商提供之數據及專有模型。 基金將對投資範圍內的公司適用排除性篩選，即貝萊德 EMEA 基準篩選。投資顧問將運用其專有之「基本洞察觀點」方法 (下稱「該方法」) (詳請參閱 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf) 以識別那些原本會被排除性篩選排除在外，但因其處於「轉型期」且專注於隨著時間逐步符合永續性標準，或其依據該方法要求滿足其他標準而被視為適合投資之公司。 該方法使用量化及質性數據，係自投資顧問、其關係公司及／或一個或多個外部研究提供者所得出。如果某間公司被投資顧問認定為符合該方法之投資標準，並按照該方法獲得核准，則該公司符合被基金持有之資格。該等公司會定期被審視。倘若投資顧問確定某間公司（全部或部分以及在任何時候）不符合該方法之標準，或者該公司未與與投資顧問進行令人滿意之參與交流，則基金將據該方法考量對該公司進行售出。 請參閱第 47 頁 SFDR 之揭露以瞭解本基金就 ESG 承諾之更多資訊。 使用指標 基金屬主動式管理基金，投資顧問就基金投資之選擇有其裁量權。為此，投資顧問在建構基金投資組合及出於風險管理之目的，將參考摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數 (MSCI EMU Index) (「指數」)，以確保基金承擔之主動風險 (即偏離指數之程度) 在考量到基金之投資目標和政策之下，仍屬適當。進行投資選擇時，投資顧問不受有關指數成分或權重的約束。投資顧問為利用特定之投資機會，亦得利用其裁量權投資於指數中未囊括之證券。惟投資目標及政策之地理範圍可能會對限制投資組合持有量偏離指數之程度產生影響。投資者應使用該指數來比較基金的績效。
貝萊德歐洲特別時機基金	LU1078072763 LU0369584999 LU0171276677 LU0969580561 LU1023062109 LU0154234636	貝萊德歐洲特別時機基金以盡量提高總回報為目標，並以貫徹環境、社會及公司治理 (即「ESG」) 投資原則的方式進行投資。基金將至少 70% 的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。 基金側重於「特殊情況」的公司，即投資顧問認為具改善潛力但未被市場賞識的公司。該等公司一般屬中小型或大型市值公司，估值偏低但具有投資增長力，例如盈利或銷售額增長率高於平均水平及資本報酬率較高或正在增長等。在若干情況下，該等公司亦可受惠於企業策略變更及業務重組。 在正常情況下，基金將以其至少 50% 的總資產投資於中小型市值公司。中小型市值公司被視為其於購入時在歐洲股票市場的市值排名位於最低的 30% 的公司。

基金名稱	國際證券識別碼 (ISIN)	投資目標及政策之摘要
	LU0252965834	基金投資在應急可轉換債券以其總資產的5%為限。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 <u>本基金之總資產將依據下述ESG政策進行投資。</u> 所用風險管理計量方法：承諾法。 ESG政策 <u>投資顧問將對公司進行評分，該評分係依據其管理與 ESG 因素相關風險和機會之能力，以及其策略性管理與ESG相關長期問題之能力及該面向對公司財務狀況之潛在影響。</u> <u>投資顧問對其認為具有較高 ESG 風險、較高碳排放及有爭議商業活動之所有公司進行更深入之分析。在這種情況下，投資顧問得決定與這些公司討論之參與交流議案，以尋求改善其 ESG 資歷。進行此項分析時，投資顧問運用其基本洞察觀點，並可使用外部 ESG 數據供應商提供之數據及專有模型。</u> <u>基金將對投資範圍內的公司適用排除性篩選，即貝萊德 EMEA 基準篩選。投資顧問將運用其專有之「基本洞察觀點」方法（下稱「該方法」）（詳請參閱 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf）以識別那些原本會被排除性篩選排除在外，但因其處於「轉型期」且專注於隨著時間逐步符合永續性標準，或其依據該方法要求滿足其他標準而被視為適合投資之公司。</u> <u>該方法使用量化及質性數據，係自投資顧問、其關係公司及／或一個或多個外部研究提供者所得出。如果某間公司被投資顧問認為符合該方法之投資標準，並按照該方法獲得核准，則該公司符合被基金持有之資格。該等公司會定期被審視。倘若投資顧問確定某間公司（全部或部分以及在任何時候）不符合該方法之標準，或者該公司未與與投資顧問進行令人滿意之參與交流，則基金將據該方法考量對該公司進行售出。</u> <u>請參閱第 47 頁SFDR之揭露以瞭解本基金就ESG承諾之更多資訊。</u> 使用指標 基金屬主動式管理基金，投資顧問就基金投資之選擇有其裁量權。為此，投資顧問在建構基金投資組合及出於風險管理的目的，將參考摩根士丹利歐洲指數（MSCI Europe Index）（「指數」），以確保基金承擔之主動風險（即偏離指數之程度）在考量到基金之投資目標和政策之下，仍屬適當。進行投資選擇時，投資顧問不受有關指數成分或權重的約束。投資顧問為利用特定之投資機會，亦得利用其裁量權投資於指數中未囊括之證券。惟投資目標及政策之地理範圍及信用評等之要求可能會對限制投資組合持有量偏離指數之程度產生影響。投資者應使用該指數來比較基金的績效。
貝萊德歐洲基金	LU0526926950 LU0252966055 LU0171280430 LU0788108743 LU0827890574 LU1023059733 LU1023060319 LU0011846440	貝萊德歐洲基金以盡量提高總回報為目標，並以貫徹環境、社會及公司治理（即「ESG」）投資原則的方式進行投資。基金將總資產至少70%投入於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。 基金投資在應急可轉換債券以其總資產的5%為限。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 <u>本基金之總資產將依據下述ESG政策進行投資。</u> 所用風險管理計量方法：承諾法。 ESG政策 <u>投資顧問將對公司進行評分，該評分係依據其管理與 ESG 因素相關風險和機會之能力，以及其策略性管理與ESG相關長期問題之能力及該面向對公司財務狀況之潛在影響。</u> <u>投資顧問對其認為具有較高 ESG 風險、較高碳排放及有爭議商業活動之所有公司進行更深入之分析。在這種情況下，投資顧問得決定與這些公司討論之參與交流議案，以尋求改善其 ESG 資歷。進行此項分析時，投資顧問運用其基本洞察觀點，並可使用外部 ESG 數據供應商提供之數據及專有模型。</u> <u>基金將對投資範圍內的公司適用排除性篩選，即貝萊德 EMEA 基準篩選。投資顧問將運用其專有之「基本洞察觀點」方法（下稱「該方法」）（詳請參閱 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf）以識別那些原本會被排除性篩選排除在外，但因其處於「轉型期」且專注於隨著時間逐步符合永續性標準，或其依據該方法要求滿足其他標準而被視為適合投資之公司。</u> <u>該方法使用量化及質性數據，係自投資顧問、其關係公司及／或一個或多個外部研究提供者所得出。如果某間公司被投資顧問認為符合該方法之投資標準，並按照該方法獲得核准，則該公司符合被基金持有之資格。該等公司會定期被審視。倘若投資顧問確定某間公司（全部或部分以及在任何時候）不符合該方法之標準，或者該公司未與與投資顧問進行令人滿意之參與交流，則基金將據該方法考量對該公司進行售出。</u>

基金名稱	ISIN	投資目標及政策之摘要
		請參閱第 47 頁 SFDR 之揭露以瞭解本基金就 ESG 承諾之更多資訊。 使用指標 基金屬主動式管理基金，投資顧問就基金投資之選擇有其裁量權。為此，投資顧問在建構基金投資組合及出於風險管理之目的，將參考摩根士丹利歐洲指數（MSCI Europe Index）（「指數」），以確保基金承擔之主動風險（即偏離指數之程度）在考量到基金之投資目標和政策之下，仍屬適當。進行投資選擇時，投資顧問不受有關指數成分或權重的約束。投資顧問為利用特定之投資機會，亦得利用其裁量權投資於指數中未囊括之證券。惟投資目標及政策之地理範圍可能會對限制投資組合持有量偏離指數之程度產生影響。投資者應使用該指數來比較基金的績效。
貝萊德世界金融基金	LU2471418637 LU0329593262 LU0171304719 LU0106831901	貝萊德世界金融基金以盡量提高總回報為目標，並以貫徹環境、社會及公司治理（即「ESG」）投資原則的方式進行投資。本基金在全球將總資產至少 70% 投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。 本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20% 之範圍內直接投資於中國。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 本基金之總資產將依據下述 ESG 政策進行投資。 所用風險管理計量方法：承諾法。 ESG 政策 投資顧問將對公司進行評分，該評分係依據其管理與 ESG 因素相關風險和機會之能力，以及其策略性管理與 ESG 相關長期問題之能力及該面向對公司財務狀況之潛在影響。 投資顧問對其認為具有較高 ESG 風險、較高碳排放及有爭議商業活動之所有公司進行更深入之分析。在這種情況下，投資顧問得決定與這些公司討論之參與交流議案，以尋求改善其 ESG 資歷。進行此項分析時，投資顧問運用其基本洞察觀點，並可使用外部 ESG 數據供應商提供之數據及專有模型。 基金將對投資範圍內的公司適用排除性篩選，即貝萊德 EMEA 基準篩選。投資顧問將運用其專有之「基本洞察觀點」方法（下稱「該方法」）（詳請參閱 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf）以識別那些原本會被排除性篩選排除在外，但因其處於「轉型期」且專注於隨著時間逐步符合永續性標準，或其依據該方法要求滿足其他標準而被視為適合投資之公司。 該方法使用量化及質性數據，係自投資顧問、其關係公司及／或一個或多個外部研究提供者所得出。如果某間公司被投資顧問認為符合該方法之投資標準，並按照該方法獲得核准，則該公司符合被基金持有之資格。該等公司會定期被審視。倘若投資顧問確定某間公司（全部或部分以及在任何時候）不符合該方法之標準，或者該公司未與與投資顧問進行令人滿意之參與交流，則基金將據該方法考量對該公司進行售出。 請參閱第 47 頁 SFDR 之揭露以瞭解本基金就 ESG 承諾之更多資訊。 使用指標 基金屬主動式管理基金，投資顧問就基金投資之選擇有其裁量權。為此，投資顧問在建構基金投資組合及出於風險管理之目的將參考摩根士丹利所有國家世界金融指數（MSCI ACWI Financials Index）（「指數」），以確保基金承擔之主動風險（即偏離指數之程度）在考量到基金之投資目標和政策之下，仍屬適當。進行投資選擇時，投資顧問不受有關指數成分或權重的約束。投資顧問為利用特定之投資機會，亦得利用其裁量權投資於指數中未囊括之證券。惟投資目標及政策之行業要求可能會對限制投資組合持有量偏離指數之程度產生影響。投資者應使用該指數來比較基金的績效。
貝萊德環球前贈股票基金	LU0368270509 LU0171285314 LU0011850046	貝萊德環球前贈股票基金以盡量提高總回報為目標，並以貫徹環境、社會及公司治理（即「ESG」）投資原則的方式進行投資。本基金將總資產至少 70% 投資於股權證券，並無指定國家、地區或資本之限制。本基金得投資於投資顧問認為具有持續性之競爭優勢，且通常將長期持有之股權證券。貨幣風險將靈活管理。 本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20% 之範圍內直接投資於中國。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 本基金之總資產將依據下述 ESG 政策進行投資。 所用風險管理計量方法：承諾法。 ESG 政策 投資顧問將對公司進行評分，該評分係依據其管理與 ESG 因素相關風險和機會之能力，以及其策略性管理與 ESG 相關長期問題之能力及該面向對公司財務狀況之潛在影響。 投資顧問對其認為具有較高 ESG 風險、較高碳排放及有爭議商業活動之所有公司進行更深入之分析。在這種情況下，投資顧問得決定與這些公司討論之參與交流議案，以尋求改善其 ESG 資歷。進行此項分析時，投資顧問運用其基本洞察觀點，並可使用外部 ESG 數據供應商提供之數據及專有模型。

基金名稱	國際證券識別碼 (ISIN)	投資目標及政策之摘要
		基金將對投資範圍內的公司適用排除性篩選，即貝萊德 EMEA 基準篩選。投資顧問將運用其專有之「基本洞察觀點」方法（下稱「該方法」）（詳請參閱 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf）以識別那些原本會被排除性篩選排除在外，但因其處於「轉型期」且專注於隨著時間逐步符合永續性標準，或其依據該方法要求滿足其他標準而被視為適合投資之公司。 該方法使用量化及質性數據，係自投資顧問、其關係公司及／或一個或多個外部研究提供者所得出。如果某間公司被投資顧問認為符合該方法之投資標準，並按照該方法獲得核准，則該公司符合被基金持有之資格。該等公司會定期被審視。倘若投資顧問確定某間公司（全部或部分以及在任何時候）不符合該方法之標準，或者該公司未與與投資顧問進行令人滿意之參與交流，則基金將據該方法考量對該公司進行售出。 請參閱第 47 頁 SFDR 之揭露以瞭解本基金就 ESG 承諾之更多資訊。 使用指標 基金屬主動式管理基金，投資顧問就基金投資之選擇有其裁量權。為此，投資顧問在建構基金投資組合及出於風險管理的目的，將參考摩根士丹利所有國家世界指數（MSCI All Country World Index）（「指數」），以確保基金承擔之主動風險（即偏離指數之程度）在考量到基金之投資目標和政策之下，仍屬適當。進行投資選擇時，投資顧問不受有關指數成分或權重的約束。投資顧問為利用特定之投資機會，亦得利用其裁量權投資於指數中未囊括之證券。投資者應使用該指數來比較基金的績效。
貝萊德中國基金	LU0359201455 LU0359201612 LU0359204475 LU0359201885 LU1023057109	貝萊德中國基金以盡量提高總回報為目標，並以貫徹環境、社會及公司治理（即「ESG」）投資原則的方式進行投資。本基金將總資產至少 70% 投資於在中華人民共和國註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。 本基金為 RQFII 基金及互聯互通基金，且可透過 RQFII 額度及／或透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20% 之範圍內直接投資於中國。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 <u>本基金之總資產將依據下述 ESG 政策投資</u> 所用風險管理計量方法：承諾法。 ESG 政策 投資顧問將對公司進行評分，該評分係依據其管理與 ESG 因素相關風險和機會之能力，以及其策略性管理與 ESG 相關長期問題之能力及該面向對公司財務狀況之潛在影響。 投資顧問對其認為具有較高 ESG 風險、較高碳排放及有爭議商業活動之所有公司進行更深入之分析。在這種情況下，投資顧問得決定與這些公司討論之參與交流議案，以尋求改善其 ESG 資歷。進行此項分析時，投資顧問運用其基本洞察觀點，並可使用外部 ESG 數據供應商提供之數據及專有模型。 基金將對投資範圍內的公司適用排除性篩選，即貝萊德 EMEA 基準篩選。投資顧問將運用其專有之「基本洞察觀點」方法（下稱「該方法」）（詳請參閱 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf）以識別那些原本會被排除性篩選排除在外，但因其處於「轉型期」且專注於隨著時間逐步符合永續性標準，或其依據該方法要求滿足其他標準而被視為適合投資之公司。 該方法使用量化及質性數據，係自投資顧問、其關係公司及／或一個或多個外部研究提供者所得出。如果某間公司被投資顧問認為符合該方法之投資標準，並按照該方法獲得核准，則該公司符合被基金持有之資格。該等公司會定期被審視。倘若投資顧問確定某間公司（全部或部分以及在任何時候）不符合該方法之標準，或者該公司未與與投資顧問進行令人滿意之參與交流，則基金將據該方法考量對該公司進行售出。 請參閱第 47 頁 SFDR 之揭露以瞭解本基金就 ESG 承諾之更多資訊。 使用指標 基金屬主動式管理基金，投資顧問就基金投資之選擇有其裁量權。為此，投資顧問在建構基金投資組合及出於風險管理的目的，將參考摩根士丹利中國 10/40 指數（MSCI China 10/40 Index）（「指數」），以確保基金承擔之主動風險（即偏離指數之程度）在考量到基金之投資目標和政策之下，仍屬適當。進行投資選擇時，投資顧問不受有關指數成分或權重的約束。投資顧問為利用特定之投資機會，亦得利用其裁量權投資於指數中未囊括之證券。惟投資目標及政策之地理範圍可能會對限制投資組合持有量偏離指數之程度產生影響。投資者應使用該指數來比較基金的績效。
貝萊德歐洲價值型基金	LU0162690340 LU0171282212 LU0329592454 LU1153585531	貝萊德歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標，並以貫徹環境、社會及公司治理（即「ESG」）投資原則的方式進行投資。基金將總資產至少 70% 投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估值偏低而具有內在投資價值的公司。 基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5% 為限。

基金名稱	ISIN	投資目標及政策之摘要
	LU0072462186 LU1023061044 LU1023061473 LU1023061713 LU0171281750	本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 本基金之總資產將依據下述ESG政策進行投資。 所用風險管理計量方法：承諾法。 ESG政策 投資顧問將對公司進行評分，該評分係依據其管理與 ESG 因素相關風險和機會之能力，以及其策略性管理與ESG相關長期問題之能力及該面向對公司財務狀況之潛在影響。 投資顧問對其認為具有較高 ESG 風險、較高碳排放及有爭議商業活動之所有公司進行更深入之分析。在這種情況下，投資顧問得決定與這些公司討論之參與與交流議案，以尋求改善其 ESG 資歷。進行此項分析時，投資顧問運用其基本洞察觀點，並可使用外部 ESG 數據供應商提供之數據及專有模型。 基金將對投資範圍內的公司適用排除性篩選，即貝萊德 EMEA 基準篩選。投資顧問將運用其專有之「基本洞察觀點」方法（下稱「該方法」）（詳請參閱 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf）以識別那些原本會被排除性篩選排除在外，但因其處於「轉型期」且專注於隨著時間逐步符合永續性標準，或其依據該方法要求滿足其他標準而被視為適合投資之公司。 該方法使用量化及質性數據，係自投資顧問、其關係公司及／或一個或多個外部研究提供者所得出。如果某間公司被投資顧問認定為符合該方法之投資標準，並按照該方法獲得核准，則該公司符合被基金持有之資格。該等公司會定期被審視。倘若投資顧問確定某間公司（全部或部分以及在任何時候）不符合該方法之標準，或者該公司未與與投資顧問進行令人滿意之參與交流，則基金將據該方法考量對該公司進行售出。 請參閱第 47 頁SFDR之揭露以瞭解本基金就ESG承諾之更多資訊。 使用指標 基金屬主動式管理基金，投資顧問就基金投資之選擇有其裁量權。為此，投資顧問在建構基金投資組合及出於風險管理的目的，將參考摩根士丹利歐洲價值指數（MSCI Europe Value Index）（「指數」），以確保基金承擔之主動風險（即偏離指數之程度）在考量到基金之投資目標和政策之下，仍屬適當。進行投資選擇時，投資顧問不受有關指數成分或權重的約束。投資顧問為利用特定之投資機會，亦得利用其裁量權投資於指數中未囊括之證券。惟投資目標及政策之地理範圍可能會對限制投資組合持有量偏離指數之程度產生影響。投資者應使用該指數來比較基金的績效。
貝萊德美元非投資等級債券基金（原名「貝萊德美元高收益債券基金」）（基金之配息來源可能為本金）	LU0172419151 LU0764821012 LU0578942376 LU0578947334 LU0552552704 LU0592702061 LU0822668108 LU0738912566 LU0827886895 LU1023056127 LU0046676465 LU0871640396	貝萊德美元非投資等級債券基金（原名「貝萊德美元高收益債券基金」）（基金之配息來源可能為本金）以盡量提高總回報為目標，並以貫徹環境、社會及公司治理（即「ESG」）投資原則的方式進行投資。本基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的非投資等級固定收益可轉讓證券。本基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 作為其投資目標的一部分，本基金最多可投資其總資產的20%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS）無論該等證券是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款（例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸）。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。 本基金在艱困證券的投資以其總資產的10%為限，且在應急可轉換債券的投資以基金總資產的20%為限。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 本基金之總資產將依據下述ESG政策進行投資。 本基金可大量投資於資產抵押證券、房貸抵押證券及非投資等級債務，鼓勵投資者閱讀「特殊風險考慮因素」一節所載的相關風險揭露資料。 所用風險管理計量方法：相對風險價值，以彭博美元非投資等級2%限制型指數作為適當指標。 基金的預計槓桿比率：資產淨值的20%。 ESG政策 本基金將適用貝萊德 EMEA 基準篩選政策。 投資顧問將對發行人進行評分，該評分係依據其管理貫徹ESG業務實務相關的風險和機會之能力以及其ESG風險和機會方面的資歷，例如其領導層及公司治理架構（被視為於可持續增長之基石），其策略性管理與ESG相關長期問題之能力以及該面向可能對發行人財務狀況產生之潛在影響。

基金名稱	國際證券識別碼 (ISIN)	投資目標及政策之變更
		投資顧問監控依據第三方數據提供商顯示ESG 評級較低及被標記有爭議之發行人。投資顧問透過將其放入「觀察名單」對此類發行人進行更深入之分析，以識別未反映在第三方數據分析中之 ESG 相關訊息，並可決定與這些發行人進行討論的參與交流議案，以尋求改善其 ESG 資歷。進行此項分析時，投資顧問可使用外部ESG供應商提供之數據、專有模型和當地情報，並可能進行實地考察。 請參閱第 47頁SFDR之揭露以瞭解本基金就ESG承諾之更多資訊。 使用指標 基金屬主動式管理基金，投資顧問就基金投資之選擇有其裁量權。為此，投資顧問在建構基金投資組合及出於風險管理的目的，將參考彭博美元非投資等級2%限制型指數 (Bloomberg US High Yield 2% Constrained Index) (「指數」)，以確保基金承擔之主動風險 (即偏離指數之程度) 在考量到本基金之投資目標和政策之下，仍屬適當。進行投資選擇時，投資顧問不受有關指數成分或權重的約束。投資顧問為利用特定之投資機會，亦得利用其裁量權投資於指數中未囊括之證券。惟投資目標及政策之貨幣需求可能會對限制投資組合持有量偏離指數之程度產生影響。投資者應使用該指數來比較基金的績效。
貝萊德環球非投資等級債券基金 (原名「貝萊德環球高收益債券基金」) (基金之配息來源可能為本金)	LU0764819032 LU0369584726 LU0827882126 LU0764618640 LU0172401704 LU0093504206 LU0172401969 LU1023055319 LU0297941899 LU0171284937 LU0871640040	貝萊德環球非投資等級債券基金 (原名「貝萊德環球高收益債券基金」) (基金之配息來源可能為本金) 以盡量提高總回報為目標，並以貫徹環境、社會及公司治理 (即「ESG」) 投資原則的方式進行投資。本基金將總資產至少70%投資於非投資等級固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 作為其投資目標的一部分，本基金最多可投資其總資產的20%於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS) 無論該等證券是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款 (例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。 本基金投資在艱困證券以其總資產的10%為限；本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的20%為限。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 <u>本基金之總資產將依據下述ESG政策投資</u> 本基金可大量投資於資產抵押證券、房貸抵押證券及非投資等級債務，鼓勵投資者閱讀「特殊風險考慮因素」一節所載的相關風險揭露資料。 所用風險管理計量方法：相對風險價值，以美銀美林環球非投資等級限制美元避險指數 (BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index) 作為適當指標。 基金的預計槓桿比率：資產淨值的60%。 ESG政策 本基金將適用貝萊德 EMEA 基準篩選政策。 投資顧問將對發行人進行評分，該評分係依據其管理貫徹ESG業務實務相關的風險和機會之能力以及其ESG風險和機會方面的資歷，例如其領導階層及公司治理架構 (被視為於可持續增長之基石)，其策略性管理與ESG相關長期問題之能力以及該面向可能對發行人財務狀況產生之潛在影響。 投資顧問監控依據第三方數據提供商顯示ESG 評級較低及被標記有爭議之發行人。投資顧問透過將其放入「觀察名單」對此類發行人進行更深入之分析，以識別未反映在第三方數據分析中之 ESG 相關訊息，並可決定與這些發行人進行討論的參與交流議案，以尋求改善其 ESG 資歷。進行此項分析時，投資顧問可使用外部ESG供應商提供之數據、專有模型和當地情報，並可能進行實地考察。 請參閱第 47頁SFDR之揭露以瞭解本基金就ESG承諾之更多資訊。 使用指標 基金屬主動式管理基金，投資顧問就基金投資之選擇有其裁量權。為此，投資顧問在建構基金投資組合及出於風險管理的目的，將參考美銀美林環球非投資等級限制美元避險指數 (BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index) (「指數」)，以確保基金承擔之主動風險 (即偏離指數之程度) 在考量到基金之投資目標和政策之下，仍屬適當。進行投資選擇時，投資顧問不受有關指數成分或權重的約束。投資顧問為利用特定之投資機會，亦得利用其裁量權投資於指數中未囊括之證券。惟投資目標及政策之信用評等要求可能會對限制投資組合持有量偏離指數之程度產生影響。投資者應使用該指數來比較基金的績效。

公開說明書	申請、贖回、轉換任何股份指示及/或其他查詢之變更
查詢	在並無其他安排的情況下，有關本公司的查詢請參閱下列詳情： 書面原件查詢： BlackRock Investment Management (UK) Limited c/o BlackRock (Luxembourg) S.A. P.O. Box 1058, L-1010 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 所有其他查詢： 電話：+44 207 743 3300 傳真：+44 207 743 1143 傳真：+352 462 685 894 電子信箱：investor.services@blackrock.com (歐洲、中東及非洲) clientservice.asiapac@blackrock.com (亞太地區) latamcsmd@blackrock.com (美洲地區)
申請股份 申請	首次申請股份必須向過戶代理人或投資者服務團隊提交申請表格。若干分銷商可能容許相關投資者向其遞交申請表格，以便轉交過戶代理人或當地投資者服務團隊。首次申請股份皆須填妥申請表格並以傳真方式送達過戶代理人或透過電子郵件交回（隨後郵寄正本）予投資者服務團隊。未能提供申請表正本連同所有被要求提供之防制洗錢相關文件，將延誤交易的完成及此後買賣有關股份的能力。日後申請股份可以書面或傳真電子傳輸方式透過「自動化交易程序」(STP) 或以傳真（隨後郵寄正本）作出，而管理公司得依其自行決定，接受個人透過其他電子通訊形式所提出之交易指示。如投資者在申請表格中並無註明股份類別，則將被視為要求獲得A類非配息股份。
買回股份 申請買回	買回記名股份指示一般應透過傳真或書面方式經核准之「自動化交易程序」(STP) 提供商以電子傳輸方式作出。倘若此方式不可行，則可透過傳真方式發給（隨後郵寄正本）過戶代理人或投資者服務團隊，而管理公司得依其自行決定，接受個人透過其他電子通訊形式所提出之交易指示。每次以傳真方式發出交易指示時，須在當日交易截止時間前以電子郵件或致電當地投資者服務團隊確認，以確保過戶代理人已收受傳真指示。若干分銷商可能容許相關投資者向其遞交買回指示，以便轉交過戶代理人或當地投資者服務團隊。買回指示亦可以書面遞交正本或透過傳真並隨後致電或以電郵方式向（在每次作出傳真指示後以書面確認，並以郵遞寄回過戶代理人或投資者服務團隊）過戶代理人或投資者服務團隊確認，除非已同意發出全面放棄書及傳真賠償保證（包括指示將買回款項轉入指定銀行帳戶的指示）獲同意。未能提供書面正本確認可能會導致交易延遲交割（見附錄乙第27段）。書面的買回要求（或該等要求的書面確認）必須包括股份持有人的全名及地址、基金名稱、買回股份的類別（包括配息或非配息股份類別），其價格或數量及全面的交割指示，並且必須由所有股份持有人根據提供予過戶代理人的最新授權簽署人名單 (ASL) 簽署。倘買回指示列明的現金數額或股份數目較申請人帳戶內的現金數額或股份數目為高，則有關指示將自動被視為買回申請人帳戶內所有股份的指示。
轉換指示	記名股份轉換指示必須透過書面方式或傳真（以本公司可接受的格式）經核准之「自動化交易程序」(STP) 提供商以電子傳輸方式作出。倘若此方式不可行，則可透過傳真方式發給（隨後郵寄正本）過戶代理人或當地投資者服務團隊發出，而管理公司得依其自行決定，接受個人透過其他電子通訊形式所提出之轉換指示。每次以傳真發出指示，須隨後於同日交易截止時間前以電子郵件或致電當地投資者服務團隊確認，以確保向過戶代理人已收受傳真指示或投資者服務團隊遞書面確認。未能提供充分的書面正本確認可能導致轉換有所延遲，若干分銷商可能容許相關投資者向其遞交轉換指示，以便轉交過戶代理人或當地投資者服務團隊。該等指示亦可以傳真或書面向過戶代理人遞交正本或投資者服務團隊發作出。書面轉換股份要求（或該等要求的書面正本確認）必須包括股份持有人的全名及地址、基金名稱、需要轉換股份的類別（包括配息或非配息股份類別）、價值或數量，以及需要轉入的基金（及若基金有一種以上的交易貨幣提供時，所選擇的貨幣），並註明該基金是否為具有英國申報基金資格的股份。若與轉換有關的基金有不同的交易貨幣，則貨幣將按進行轉換的交易日的有關匯率兌換。
申請表格	若屬首次申請股份，您必須填妥申請表格，表格必須經所有聯名持有人簽署。申請表格可於過戶代理人或投資者服務團隊領取。其後的申請可以書面或傳真電子傳輸方式透過「自動化交易程序」(STP) 作出，倘若此方式不可行，則可透過傳真方式作出（隨後郵寄正本），而管理公司得依其單方決策接受以其他電子傳輸方式遞交之個別交易指示，註明閣下的註冊資料及需要投資的款額。若您的申請由您的專業顧問呈交，則應填妥申請表格第5節。填妥的申請表格必須送交過戶代理人或投資者服務團隊。

