

本文件係重要文件,請您立即審閱。
如您對擬採取之行動有所疑義,應立即諮詢您的關係經理或其他專業顧問。

貝萊德全球基金

西元2024年 10 月11日

親愛的股東,您好：

我們持續審視我們的基金範圍,以確保我們旗下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」或「董事」)謹此致函予您,通知有關本公司部分子基金(下稱「相關基金」)擬進行之變更。

本函所載之變更將自西元(下同)2024年11月22日(下稱「生效日」)生效,且本函為對股東就以下事實之通知。

本函未定義之詞彙,其定義與現行有效之公開說明書(詳參www.blackrock.com)之定義相同。

公開說明書之ESG相關變更

變更相關基金投資目標及政策之敘述

自生效日起,下方所列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,使相關基金更佳符合或強化其ESG承諾。

本函擬進行之變更,係為使相關基金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。

有關各基金特定投資目標及政策之變更,請參閱本函附錄一。

基金名稱	自生效日起之承諾
貝萊德世界地產證券基金(基金之配息來源可能為本金)	本基金之投資目標及政策已修訂如下： <ul style="list-style-type: none">(i) 本基金將依據貝萊德EMEA基準篩選標準,適用排除性篩選;(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;(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。 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。

ESG變更之費用影響

相關基金及/或其股東所負擔之費用,不會因擬進行之變更而增加。

公開說明書之變更

「詞彙」乙節之變更

「詞彙」乙節將修訂如下：

- (i) 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;
- (ii) 修訂「中國銀行間債券市場基金」(CIBM基金)之定義;及
- (iii) 修訂「QFI基金」之定義。

「管理」乙節之變更

「管理」乙節將修訂如下以反映：

- (i) 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」);
- (ii) 管理公司董事會之現任董事組成。

「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：

- (i) Paul Freeman先生自2024年3月31日起辭任董事;
- (ii) Benjamin Gregson先生自2024年6月19日起就任董事。

「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。

「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。

「SFDR」乙節之變更

第8條及第9條基金名單將修改如下：

- (i) 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。

「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。

相關基金「投資目標及政策」乙節之變更

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)之變更

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。

「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。

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

投資顧問已決定變用於衡量本基金風險之指數成分的配置比例：

- (i) 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;
- (ii) 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。

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

本基金之預計槓桿比率將自基金資產價值之250%提升至350%。

「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：

每年的保管費範圍：最初為0.0024%至0.45%,現為0.001%到0.45%;

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。

公開說明書之其他變更

公開說明書已進行其他小幅變更：

- 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。
- 將ICCREA Banca S.p.A自本公司之義大利付款代理人名單中移除;
- 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;
- 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;
- 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」。

費用

相關基金及/或其股東負擔的費用及支出,不會因本函所載之變動而有任何變化。相關費用及支出(例如郵寄費用)將由管理公司自向相關基金收取的年度服務費中支付。

您須採取之行動

股東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,您可依據公開說明書之規定,於本函寄送日後六週內或變更生效日前隨時贖回您持有的股份,且無須支付任何贖回費用。

若您對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者服務團隊(詳見下述)。贖回您的股份可能影響您的稅務狀況,您應諮詢您的專業顧問,以瞭解根據您可能須繳稅之司法管轄區法律,針對處分股份的影響。

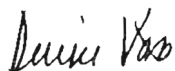
如本公司已收訖申請贖回相關文件(如公開說明書所述),贖回款項將於相關交易日起之三(3)個營業日內支付予股東。

一般資訊

自生效日起,更新版之公開說明書可自本公司網站(www.blackrock.com)下載,亦可免費索取紙本版。此外,本公司章程、年報及半年報之副本亦可自本公司網站下載,如需紙本版,請聯繫您的當地代表或投資服務團隊免費索取;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。

誠摯地,



Denise Voss

貝萊德全球基金主席

基金	ISINs	
<p>貝萊德世界地產證券基金 (基金之配息來源可能為 本金)</p>	<p>LU2533724196 LU0842063009 LU1499592464 LU0842063264 LU2471419015</p>	<p>貝萊德世界地產證券基金（基金之配息來源可能為本金）以盡量提高總回報為目標及以符合環境、社會及公司治理（下稱「ESG」）投資原則之方式進行投資。本基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。其中包括主要從事住宅及／或商用不動產業務的公司、不動產經營公司及不動產控股公司（例如不動產投資信託）。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p><u>本基金之總資產將依下述ESG政策進行投資。</u></p> <p>ESG政策</p> <p><u>本基金將適用貝萊德EMEA基準篩選標準。</u></p> <p><u>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（例如，將2024年的平均碳足跡與2021年相比）。碳足跡之定義為投資組合的碳排放總量（範疇1及範疇2），並按其市場價值進行標準化，以每百萬美元投資的二氧化碳噸數表示。</u></p> <p><u>本基金得透過運用包括但不限於衍生性金融商品等方式，對不符合上述ESG標準的發行人間接取得有限之投資部位。</u></p> <p><u>請參閱第94頁SFDR之揭露事項以瞭解有關本基金所為之ESG承諾。</u></p> <p>所用風險管理計量方法：承諾法。</p> <p>使用指標</p> <p>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E E考當時EPRA/NAREIT已開發市場淨回報指數（FTSE EPRA/Nareit Developed 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。詳情請參見指數提供者之網站：www.ftserussell.com/products/indices/russell-us。</p>