

# 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：(111)貝萊德字第 151 號

發文日期：中華民國 111 年 7 月 15 日

附件：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）**111 年 8 月 30 日**（以下稱「生效日」）起生效。

二、**貝萊德美國特別時機基金 — 基金中英文名稱、投資目標、政策及指標之變更（此變動係屬基金名稱、投資標的、策略、限制之重大變更）**

自生效日起，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（US Small & Mid Cap Opportunities Fund）之中英文名稱將更名為「貝萊德美國中型企業價值基金（US Mid-Cap Value Fund）。

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

三、**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（此變動係屬基金投資標的、策略、限制之重大變更）**

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，此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
<p>貝萊德世界健康科學基金 (基金之配息來源可能為本金)</p> <p>貝萊德世界科技基金 (基金之配息來源可能為本金)</p> <p>貝萊德歐元市場基金</p> <p>貝萊德歐洲特別時機基金</p> <p>貝萊德歐洲基金</p> <p>貝萊德世界金融基金 (基金之配息來源可能為本金)</p> <p>貝萊德環球前瞻股票基金</p> <p>貝萊德中國基金</p> <p>貝萊德歐洲價值型基金</p>	<p>作出以下之 ESG 承諾：</p> <p>「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。</p> <p>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。</p> <p>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 <a href="https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middle-east-and-africa.pdf">https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middle-east-and-africa.pdf</a>）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。</p> <p>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。」</p>
<p>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)</p> <p>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)</p>	<p>採用貝萊德 EMEA 基準篩選政策以及導入下述 ESG 承諾：</p> <p>「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。</p>

基金名稱	自生效日起之承諾
	<p>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。」</p>

基於上述變更，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**）、貝萊德環球前瞻股票基金、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。

上表所列基金之變更旨在透過採用更側重 ESG 之投資策略，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。

#### 四、貝萊德歐洲特別時機基金 — 基金投資目標及政策之變更（此變動係屬本基金投資標的、策略、限制之重大變更）

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。

#### 五、貝萊德 EMEA 基準篩選政策之變更（此變動係屬公開說明書之變動或增加，致重大影響投資人權益之事項）

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。」

#### 六、所有基金 — 申購、贖回、轉換股份或其他查詢指示之變更（此變動係屬公開說明書

**之變動或增加，致重大影響投資人權益之事項)**

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，應按生效日起更新後公開說明書所載之方式變更及進行。

- 七、為反映上述變更須製作及發佈致股東信函及修改基金相關文件之費用將由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。
- 八、詳細內容請參照本函所附之致股東信函之說明。投資人如不同意上述變更，可依公開說明書內容規定，於生效日前免費贖回股份。祈請 貴銷售機構將上揭事項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、中國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、國際康健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、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

**貝萊德證券投資信託股份有限公司**

**董事長 閻樹德**



附件：受影響基金清單

基金中文全名	ISIN
貝萊德美國特別時機基金 Hedged A2 澳幣	LU1023058412
貝萊德美國特別時機基金 A2 歐元	LU0171298648
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	LU0006061336
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
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元	LU0969580488
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元	LU0162689763
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元	LU0093502762
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	LU0171277485
貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 澳幣	LU1023062109
貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 美元	LU0969580561
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	LU0154234636
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	LU0171276677
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 澳幣	LU1023059733
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣	LU0788108743
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 紐西蘭幣	LU1023060319
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元	LU0526926950
貝萊德歐洲基金 A2 歐元	LU0011846440
貝萊德歐洲基金 A2 美元	LU0171280430
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
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元	LU0171285314
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	LU0011850046
貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣	LU1023057109
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元	LU0359201455
貝萊德中國基金 A2 港幣	LU0359201885
貝萊德中國基金 A2 美元	LU0359201612
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 澳幣	LU1023061044
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣	LU1023061713
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 美元	LU1023061473
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元	LU0162690340
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	LU0072462186

基金中文全名	ISIN
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊	LU0171282212
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	LU0171281750
貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	LU0871640396
貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	LU1023056127
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣	LU0578942376
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣	LU0578947334
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)	LU0738912566
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元	LU0172419151
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元	LU0046676465
貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	LU1023055319
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元	LU0172401704
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元	LU0093504206
貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	LU0871640040
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)	LU0764618640
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元	LU0172401969
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元	LU0171284937