

本文件係重要文件，請您立即審閱。
如您對內容有所疑義，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2023年9月 14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仍與當前的投資環境及我們客戶的期望維持相關性且一致。貝萊德全球基金（下稱「本公司」）之董事會（下稱「董事會」）經審慎考量後，謹此致函予您，以通知有關本公司旗下之特定子基金（下稱「基金」）擬進行之變更。

本信函所載之變更將自西元（下同）2023年10月26日（下稱「生效日」）起生效，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」）所載之意涵相同。

ESG公開說明書之變更

對基金投資目標及政策之說明及契約前揭露（下稱「契約前揭露」）所作之變更（附錄辛）

自生效日起，下列基金之投資策略將修改某些環境、社會及治理（下稱「ESG」）特徵，為反映持續發展之最佳實踐，以提升該等基金之一致性或強化其ESG承諾。

本信函所載之變更，係為了使基金更能符合我們的股東及未來客戶對於資產管理領域持續發展的期待，尤其是與 ESG 投資有關之部分，其整體目標係為尋求提供全面性與永續性的投資取向。

基金	自生效日起之承諾
貝萊德新世代運輸基金 (基金之配息來源可能為 本金)	契約前揭露業經修訂，以與基金投資政策所揭露之內容保持一致。

對於被歸類為永續投資的SFDR第8條及SFDR 第9條基金而言，其與環境及／或社會目標之永續投資股份相關之揭露資訊已更新於契約前揭露中。

所有基金對主要不利影響（「PAI」）之考量

公開說明書已明確指出「投資顧問在做出投資決策時可以取用一系列數據來源，其中包含主要不利影響的數據」。儘管貝萊德會就所有投資組合考量 ESG 風險，並且這些風險可能與主要不利影響相關的環境或社會主題同時發生，惟除非SFDR契約前揭露中另有說明，否則該等基金並未承諾在做出投資選擇時考量主要不利影響。

SFDR 契約前揭露之更新

隨著《授權細則》發佈後，修訂了有關特定能源領域經濟活動之《授權細則 (EU) 2021/2139》及規範該等經濟活動應具體公開揭露之《授權細則 (EU) 2021/2178》，公開說明書附錄辛之契約前揭露已更新，其中包含圖表以展示該基金投資於符合歐盟永續金融分類標準之天然氣及核能相關活動之程度。

ESG變更的影響

上表所列該等基金之變更將訂明強化之ESG投資策略，且不會對各基金之風險及報酬產生重大變化，進而符合股東之最佳利益（且對新投資者具有吸引力）。

公開說明書之其他變更

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

自生效日起，使用指標部分將包含以下揭露：

「有關指數之組成部分（即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））可能會在與基金相關之銷售文件中單獨被引用」。

股息政策

分配收入尚未扣除開支的配息股份亦稱為總收益配息股份（G），例如A4（G）類股份。為免疑義，未列入「股息政策」一節的基金亦可發行總收益配息股份（即不擬就其所有配息股份類別中分配收入尚未扣除開支之基金）。

增添模型風險之免責聲明

下述特定風險之「模型風險」適用於特定基金投資，並已新增於「特殊風險考慮因素」一節：

「該基金尋求透過使用包含量化分析的專有模型來實現其投資目標。由於模型中納入之各種因素及其權重、歷史趨勢變化以及模型建構與實施之問題（包含但不限於軟體問題及其他技術問題），使用這些模型選擇的投資決策表現可能與預期的表現不同。無法保證貝萊德使用這些模型即能對基金做成有效的投資決策。模型所使用的資料與數據可能由第三方提供，而不準確或不完整的數據可能會限制模型的成效。此外，貝萊德所使用的部分數據可能係歷史數據，未必能準確預測未來之市場趨勢。存有這些模型可能無法成功地選擇投資項目或決定投資部位權重，而使基金無法順利達成其投資目標的風險。」

建議股東查看「特殊風險考慮因素」一節的表格，以確認該風險是否適用於其投資之基金。

資本增長風險

在某些基金及／或股份類別自資本或收入及已實現和未實現淨資本收益中做出之分配，已明確指出：

「在市場波動或異常狀況時，基金的收入水準可能會降低。這可能會導致分配的穩定性受到損害，同時增加來自資本、已實現及未實現淨收益所作之分配，以減少每股配息率的波動，進而可能增加資本侵蝕的風險並降低資本成長之潛力。」

以上適用於多幣別穩定月配息股份、穩定配息股份及總報酬穩定配息股份。

證券借貸

部分基金之證券借貸預期占資產淨值的比例將有所變動，如下表所示。為免疑義，該等基金對證券借貸之最高承擔比例將維持不變。

基金	現行證券借貸占資產淨值之預期百分比 (%)	計劃中證券借貸占資產淨值之預期百分比 (%)
貝萊德歐洲靈活股票基金	11	14

基金	現行證券借貸占資產淨值之預期百分比 (%)	計劃中證券借貸占資產淨值之預期百分比 (%)
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)	40	19
貝萊德營養科學基金	24	19
貝萊德永續能源基金	22	19

變更之影響

本節所載該等基金之變更（其他公開說明書之變更）預計將不會改變基金之整體風險概況，且將不會對現有股東造成重大影響。

費用

本信函所載之修訂將不會導致該等基金及／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（例如郵資費）將由管理公司自向該等基金收取的年度服務費中支付。本次變更將不會對基金股東之權利或利益造成重大損害。

您須採取之行動

股東們無須針對本信函所載之變更採取任何行動。然而，若您不同意本信函所載之變更，您可依據公開說明書規定，於生效日前隨時贖回您的股份，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投資者服務團隊（請參閱下述詳細資訊）。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。

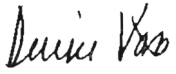
若申請贖回相關文件（如公開說明書所述）已被收訖，贖回款項將於相關交易日起之三個營業日內支付予股東。

一般資訊

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

董事會對本信函之內容負責。據董事會所知所信（其已採取一切合理之注意以確信係如此），本信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