

2019/03/11

貝萊德全球基金系列暨部分分子基金重要變更事宜通知

頃接獲貝萊德證券投資信託股份有限公司（下稱「貝萊德投信」）之通知，代理之貝萊德全球基金系列暨部分分子基金之重要變更及生效日期，詳如說明：

一、就本次貝萊德全球基金系列暨部分分子基金之變更，除本函另有說明外，本函所載之所有預計變更生效日皆為108年3月25日(以下稱「生效日」)。

二、基金更名及投資目標及政策變更

1.貝萊德多元資產基金：「貝萊德多元資產基金(Flexible Multi-Asset Fund)」將更名為「貝萊德社會責任多元資產基金(ESG Multi-Asset Fund)」，本基金主要投資策略並無重大改變，係為反映更新後之投資目標及政策，主要不同僅係本基金未來進行投資時，將同時將「環境、社會及公司治理」之要素，作為其選擇投資標的之參考依據，依此判斷標準，基金投組合之有價證券發行人如與有爭議武器、燃料用煤之開採/生產、煙草銷售/授權，或與生產槍械作民間零售有關，該等有價證券可能會被排除。投資顧問亦有意排除涉及酒類、賭博、核能、成人娛樂等領域之有價證券。

2.貝萊德新能源基金：「貝萊德新能源基金(New Energy Fund)」將更名為「貝萊德永續能源基金(Sustainable Energy Fund)」，本基金所投資者係以透過移轉至低碳經濟而獲利之掛牌公司，此類公司與電力、交通及建築環境產業有關，由於現行英文名稱中所使用「new energy」乙詞，較容易使人將之與單純風力或太陽能發電連結，故擬將英文名稱中「new energy」乙詞變更為「sustainable energy」，變更後之基金名稱將更能反應基金對於上述三類產業之曝險。

3.貝萊德世界農業基金：「貝萊德世界農業基金(World Agriculture Fund)」將更名為「貝萊德營養科學基金(Nutrition Fund)」，本基金係為反映更新後之投資目標及政策，本基金可投資之範圍將可擴大至與食物相關公司之股權證券。此一投資範圍之調整，預計將可使本基金參與更廣泛之投資機會，且透過整個糧食及農業價值鏈之投資，預期將可協助投資顧問管理本基金之波動度。

4.貝萊德環球特別時機基金：「貝萊德環球特別時機基金(Global Opportunities Fund)」將更名為「貝萊德環球前瞻股票基金(Global Long-Horizon Equity Fund)」，更名後之基金名稱將更能反應基金之投資策略，但本次基金更名對於基金或其管理方式均無其他影響。

三、中國銀行間債券市場（“CIBM”）：「貝萊德環球資產配置基金」將於公開說明書中進行額外揭露，以便本基金得透過中國銀行間債券市場機制(China Interbank Bond Market, 簡稱“CIBM”)增加對中國境內債券的直接曝險。本基金可以在不超過其總資產10%之範圍內透過境外投資計劃及 / 或債券通及 / 或相關法規可能不時允許的其他方

式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。

四、投資於應急可轉換債券、艱困證券及資產抵押證券/房貸抵押證券：下列基金之投資策略將有所改變以使該等基金可投資於應急可轉換債券、艱困證券及資產抵押證券/房貸抵押證券：

新揭露內容：

1. 本基金對於艱困證券之曝險以其總資產之 5% 為限：「貝萊德環球動力股票基金」、
2. 本基金對於艱困證券之曝險以其總資產之 10% 為限：「貝萊德亞洲老虎債券基金」、「貝萊德環球資產配置基金」、「貝萊德環球企業債券基金」、「貝萊德世界債券基金」、「貝萊德環球政府債券基金」。
3. 本基金對於應急可轉換債券之曝險以其總資產之 5% 為限：「貝萊德歐洲靈活股票基金」、「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」、「貝萊德新能源基金」、「貝萊德世界農業基金」、「貝萊德世界能源基金」、「貝萊德世界黃金基金」、「貝萊德世界礦業基金」、「貝萊德英國基金」。
4. 本基金對於應急可轉換債券之曝險以其總資產之 10% 為限：「貝萊德新興市場債券基金」。
5. 本基金對於艱困證券之曝險以其總資產之 10% 為限，對於應急可轉換債券之曝險則以其總資產之 5% 為限：「貝萊德新興市場當地債券基金」。
6. 本基金對於艱困證券之曝險以其總資產之 10% 為限，對於應急可轉換債券之曝險則以其總資產之 10% 為限：「貝萊德美元優質債券基金」。
7. 本基金對於資產抵押證券及房貸抵押證券之曝險以其總資產之 15% 為限：「貝萊德美元儲備基金」。

五、預計槓桿比率變更

1. 貝萊德多元資產基金：預計槓桿比率由現行 200% 變更為 300%。
2. 貝萊德世界債券基金：預計槓桿比率由現行 150% 變更為 250%。
3. 貝萊德環球政府債券基金：預計槓桿比率由現行 180% 變更為 300%。
4. 貝萊德環球企業債券基金：預計槓桿比率由現行 140% 變更為 200%。

六、德國投資稅法-股票投資限額的變更

「貝萊德東協領先基金」及「貝萊德新興市場基金」之股票投資限額將由「至少以其資產淨值的51%持續地直接投資於獲准在認可證券交易所買賣或在有組織的市場掛牌的公司的股票」調降為「至少以其資產淨值的25%持續地直接投資於獲准在認可證券交易所買賣或在有組織的市場掛牌的公司的股票」。

七、反稀釋內容更新本

本基金公開說明書更新反稀釋內容之說明，以釐清董事可採用多個門檻金額，意即在任何交易日當某基金所有股份類別的股份交易總額的價值導致淨增加或減少超過一個或多個由董事就該基金設定的門檻金額(而非單一限額)，則董事可調整該基金的資產淨值。另外，與財務收費有關的文字已釐清並說明該等收費是非經常性收費，與被視作預計交易費用一部分的一般稅費及徵費不同。此外，增加文字使董事可酌情並靈活決定在情況不適當時，不調整基金的資產淨值。此酌情權包括但不限於主要投資於政府債券或貨幣市場工具的各基金。該等變更旨在為投資者提供更大的保障，並以降低對有關基金現有投資者的稀釋作用為目標。

八、貝萊德多元資產基金重新定位為貝萊德社會責任多元資產基金後管理費調降

現行管理費：A類：1.50%；C類：1.50%；D類：0.75%。

生效日後管理費：A類：1.20%；C類：1.20%；D類：0.65%。

九、保管人及基金會計公司的變更

由於英國脫離歐盟後，本公司之保管人及基金會計(英國註冊成立的Bank of New York Mellon(該集團公司的盧森堡 分公司)將不再符合擔任基金的保管人及基金會計之資格。為了繼續遵守適用於本基金的監管規則，自2019年2月11日起，將由同一企業集團下的公司，即 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch(「新BNY公司」)接替原先之 The Bank of New York Mellon(International) Limited, Luxembourg Branch。新BNY公司將根據現時適用的相同保管協議條款及基金會計協議條款獲委任為本基金的保管人及基金會計(「BNY公司變更」)。有關保管人及基金會計師的詳細資訊可參閱貝萊德網站之基金公開說明書。惟請注意，由於BNY公司變更之結果，任何 The Bank of New York Mellon(International) Limited, Luxembourg Branch所持有之任何資料將移交予新BNY公司或其企業。

十、貝萊德環球資產配置基金之風險配置指標名稱變更

自2019年2月11日起，貝萊德環球資產配置基金之風險管理指標中兩個組成指標的名稱變更如下(風險管理指標本身並無變更)。風險管理計量方法：相對風險價值，以36%標普500指數、24%富時世界(美國除外)指數、24%洲際交易所美銀美林5年期美國國庫



券、16%富時全球政府債券非美元環球政府債券指數作為有關指標。

十一、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，惟本行仍計收贖回手續費。