

## 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：各人壽保險公司

發文字號：115 貝萊德字第 084 號

發文日期：中華民國 115 年 5 月 12 日

附件：核准函、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、 依境外基金管理辦法第 12 條第 1 項第 5 款、第 12 條第 6 項規定辦理。

### （一）貝萊德環球動力股票基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）之投資目標及策略之變更以及英文名稱之變更：

1. 基金投資目標及政策移除基金之所有環境、社會及公司治理（ESG）承諾。因這些調整，基金將根據「永續金融揭露規範」（SFDR），從第 8 條重新分類為第 6 條。此外，該基金將不再被認定符合法國金融市場管理局（AMF）關於永續投資之相關規則。
2. 因此，「貝萊德全球基金-貝萊德環球動力股票基金（**本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金**）」（Sustainable Global Dynamic Equity Fund）之基金英文名稱將變更為 Global Dynamic Equity Fund，中文名稱將不受影響，惟將依相關法規移除相關警語。
3. 自民國 115 年 6 月 24 日（下稱「生效日」）起，基金名稱變更為「貝萊德全球基金-貝萊德環球動力股票基金」（Global Dynamic Equity Fund）（原英文名稱：Sustainable Global Dynamic Equity Fund）。

### （二）公開說明書之變更

1. 永續金融揭露規範之簽約前揭露之變更  
為因應不斷演進的法規期待，貝萊德已更新適用於根據 SFDR 第 8 條及第 9 條分類基金之「良好治理」及「無重大損害」方法。

修訂後的「良好治理」方法論，如發行人直接涉及進行中且嚴重之爭議事件（根據 MSCI 全球規範與爭議框架定義），將視為未通過評估。此項具約束力之方法論比先前之綜合評分系統更為保守。

更新後的「無重大損害」方法論整合將加強對主要不利影響（PAIs）1-13 之評估。過去，PAIs 1-6 的發行人係根據熱煤礦開採收入及低碳轉

型指標評估；PAIs 7-13 則採用 MSCI 全球規範與爭議標記。修訂後依方法論則納入與歐盟巴黎協定基準排除條件（如公開說明書所定義）一致的附加化石燃料排除標準，並直接將特定爭議子項目對應至各主要不利影響，同時評估範圍縮小至僅包含被標記為「紅色」或「橙色」且具有極嚴重等級並明確直接涉入的爭議案件。這代表評估標準更加嚴格且細緻。

因此，永續金融揭露規範之簽約前揭露附件中有關「良好治理」及「無重大損害」方法論之相關文字將予以修訂以反映相關變更。相關變更不會影響基金之管理方式。

## 2. 基金之風險指標變更

### **貝萊德新世代運輸基金（基金之配息來源可能為本金）**

投資顧問已決定參考一組綜合指標作為風險管理用途，以確保基金所承擔的主動風險（即與基準指標的偏離程度）符合基金的投資目標與政策。這組作為風險管理用途之綜合指標包含：（1）STOXX 全球鋰與電池製造商指數、（2）NYSE FactSet 全球自動駕駛與電動車指數以及（3）STOXX 全球電動車與駕駛科技指數。

此項變更不會影響基金的管理方式；本基金將在任何情況下仍維持為主動式管理，且於建構其投資組合時不受任何基準指數之限制。

### **貝萊德永續能源基金（基金之配息來源可能為本金）**

投資顧問已決定參考一組綜合指標作為風險管理用途，以確保基金所承擔的主動風險（即與基準指標的偏離程度）符合基金的投資目標與政策。這組綜合基準包含：（1）MSCI 世界權重指數（33.34%）、（2）S&P 全球潔淨能源轉型指數（33.33%），以及（3）以下合成指數之平均權重，包括 STOXX 全球鋰與電池製造商指數、NYSE FactSet 全球自動駕駛與電動車指數以及 STOXX 全球電動車與駕駛科技指數。

此項變更不會影響基金的管理方式；本基金將在任何情況下仍維持為主動式管理，且於建構其投資組合時不受任何基準指數之限制。

## 3. 收費及開支概要附錄之變更

### **貝萊德智慧數據環球小型企業基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）之變更**

D 類、DD 類及 I 類股份管理費，從 0.75% 降至 0.60%。

二、該等變動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。

三、詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依據公開說明書內容規定，於本函寄送日後六週內或生

效日前免費贖回股份。

祈請 貴公司將上揭事項及致股東信函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、凱基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、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、安達國際人壽保險股份有限公司

貝萊德證券投資信託股份有限公司

總經理 余曉光



檔 號：  
保存年限：

## 金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號  
18樓

承辦人：王君淳

電話：02-87735100分機7324

傳真：02-87734165

受文者：貝萊德證券投資信託股份有限公司（代表人謝宛芝女

士）

發文日期：中華民國115年3月9日

發文字號：金管證投字第1150334395號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請變更貴公司代理之「貝萊德環球動力股票基金

（Sustainable Global Dynamic Equity Fund）」基金英文名稱一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

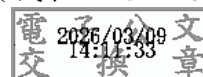
- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司115年2月24日（115）貝萊德字第33號函辦理。
- 二、旨揭境外基金擬變更基金英文名稱為「Global Dynamic Equity Fund」，基金中文名稱維持不變。
- 三、請自旨揭境外基金名稱變更之日起1年內，於投資人須知及公開說明書中譯本並列基金之新舊名稱。貴公司及銷售機構應將更名情事通知投資人。
- 四、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（[www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw)）辦理公告，並將修正後之公開說明書

中譯本及投資人須知，依前揭辦法第37條及第39條之規定於修正後3日內辦理公告。

五、旨揭基金變更事宜尚須經註冊地主管機關核准，若該等主管機關嗣後有未同意旨揭變更事項之情事，請儘速向本會申報。

正本：貝萊德證券投資信託股份有限公司（代表人謝宛芝女士）

副本：中央銀行外匯局、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人尤昭文先生）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林丙輝先生）



裝

訂

線



本函係重要文件，請台端立即審閱。  
如台端對內容有所疑義，請台端諮詢關係經理或其他專業顧問。

## 貝萊德全球基金

西元2026年5月12日

親愛的股東，您好：

本公司不斷審閱本公司之基金系列，以確保基金之投資特性及定位與現今投資環境及客戶期待維持相關性及一致性。經審慎考量，貝萊德全球基金（下稱「本公司」）董事會（下稱「董事會」）特此通知本公司子基金之變更（下稱「基金」）。

本函所列之變更將自 2026 年6月24日（「生效日」）起生效，本信函即為通知股東以下所述事項之正式文件。

本函中未定義之名詞，應具有本公司目前有效之公開說明書（下稱「公開說明書」）（請於 [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) 查閱）中所載之涵義相同。

董事會對本函內容負責。董事會已盡一切合理注意義務，確信本信函所載資訊均屬事實，並無遺漏任何可能影響該等資訊影響力之事項。

### ESG公開說明書之變更

#### 基金投資目標及政策之變更

自生效日起，以下基金之投資策略將調整部分環境、社會與公司治理（ESG）特性，以反映不斷演進之最佳實踐，進一步使基金與ESG承諾更加一致或提升其承諾。

本函提出之變更旨在讓基金更加符合股東及未來客戶之期待，並以提供創新且全面的永續投資方案為整體目標。

關於各基金投資目標及政策之具體變更，請參閱本函附件一。

基金	自生效日起之承諾
貝萊德環球動力股票基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） Sustainable Global Dynamic Equity Fund (英文名稱變更為「Global Dynamic Equity Fund」)	基金投資目標及政策移除基金之所有環境、社會及公司治理（ESG）承諾。因這些調整，基金將根據「永續金融揭露規範」（SFDR），從第8條重新分類為第6條。此外，該基金將不再被認定符合法國金融市場管理局（AMF）關於永續投資之相關規則。
餘略	

### 公開說明書之變更

#### 永續金融揭露規範之簽約前揭露之變更

為因應不斷演進的法規期待，貝萊德已更新適用於根據SFDR第8條及第9條分類基金之「良好治理」及「無重大損害」方法。

修訂後的「良好治理」方法論，如發行人直接涉及進行中且嚴重之爭議事件（根據MSCI全球規範與爭議框架定義），將視為未通過評估。此項具約束力之方法論比先前之綜合評分系統更為保守。

更新後的「無重大損害」方法論整合將加強對主要不利影響 (PAIs) 1-13之評估。過去，PAIs 1-6 的發行人係根據熱煤礦開採收入及低碳轉型指標評估；PAIs 7-13 則採用MSCI全球規範與爭議標記。修訂後依方法論則納入與歐盟巴黎協定基準排除條件（如公開說明書所定義）一致的附加化石燃料排除標準，並直接將特定爭議子項目對應至各主要不利影響，同時評估範圍縮小至僅包含被標記為「紅色」或「橙色」且具有極嚴重等級並明確直接涉入的爭議案件。這代表評估標準更加嚴格且細緻。

因此，永續金融揭露規範之簽約前揭露附件中有關「良好治理」及「無重大損害」方法論之相關文字將予以修訂以反映相關變更。相關變更不會影響基金之管理方式。

#### 永續金融揭露規範 (SFDR) 部分之變更

第8條及第9條基金名單已調整如下：

貝萊德環球動力股票基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）（英文名稱將更改為「Global Dynamic Equity Fund」）現已重新分類為第6條基金，不再屬於第8條基金。因此，該基金將從第8條及第9條基金名單中移除。

#### 基金之投資目標及政策變更

##### 貝萊德新世代運輸基金（基金之配息來源可能為本金）

投資顧問已決定參考一組綜合指標作為風險管理用途，以確保基金所承擔的主動風險（即與基準指標的偏離程度）符合基金的投資目標與政策。這組作為風險管理用途之綜合指標包含：（1）STOXX全球鋰與電池製造商指數、（2）NYSE FactSet全球自動駕駛與電動車指數以及（3）STOXX全球電動車與駕駛科技指數。

此項變更不會影響基金的管理方式；本基金將在任何情況下仍維持為主動式管理，且於建構其投資組合時不受任何基準指數之限制。

##### 貝萊德永續能源基金（基金之配息來源可能為本金）

投資顧問已決定參考一組綜合指標作為風險管理用途，以確保基金所承擔的主動風險（即與基準指標的偏離程度）符合基金的投資目標與政策。這組綜合基準包含：（1）MSCI世界權重指數（33.34%）、（2）S&P全球潔淨能源轉型指數（33.33%），以及（3）以下合成指數之平均權重，包括STOXX全球鋰與電池製造商指數、NYSE FactSet全球自動駕駛與電動車指數以及STOXX全球電動車與駕駛科技指數。

此項變更不會影響基金的管理方式；本基金將在任何情況下仍維持為主動式管理，且於建構其投資組合時不受任何基準指數之限制。

#### 收費及開支概要附錄之變更

##### 貝萊德智慧數據環球小型企業基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）之變更

投資顧問決定將基金的 D 類、I 類股份管理費，從 0.75% 降至 0.60%。

(餘略)

#### 其他公開說明書之變更

##### 其他公開說明書細部變更

- ▶ 更新「歐洲議會與理事會第2016/1011號規範（即『指標規例』）」章節，以反映有關指標規例登錄之最新修訂；
- ▶ 將法國的中央代理人由Caceis更換為State Street Bank International GmbH；
- ▶ 更新「付款代理人」章節中所列的付款代理人及相關資訊；
- ▶ 其他各項雜項、文書修正以及細微的更新或說明。

#### 費用

本函所述之修訂，將不會導致基金及／或其持有人所承擔的費用及開支增加。相關的費用及開支（如郵寄費用）將由管理公司以基金所收取的年度服務費支付。

#### 您可採取之行動

被合併基金與存續基金之股東無需針對本信函所述變更採取任何行動。然而，若台端不同意相關變更，可自本函日期起六（6）週內，並於生效日前，依據公開說明書之規定贖回所持有之股份並且無須支付任何費用。本公司在特定情況下，為符合法律規定，可能會延後或拒絕贖回申請。

如台端對贖回流程有任何疑問，請聯絡當地之代表。任何股份贖回可能對個人稅務狀況產生影響，建議諮詢專業顧問，以瞭解台端在可能需納稅之司法管轄區內處分股份所產生之相關影響。

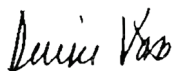
如台端對贖回流程有任何疑問，請聯絡當地之代表或投資人服務團隊（詳見下方）。任何股份贖回可能對個人之稅務產生影響，建議諮詢專業顧問，以瞭解可能需納稅之司法管轄區內，處分股份所產生的相關影響。

贖回款項贖回款項將於已收到相關文件後相關交易日後三（3）個營業日內支付（詳見公開說明書所述）。

#### 一般資訊

自生效日起，更新後的公開說明書可於我們的網站（<https://www.blackrock.com/>）下載，亦可免費索取紙本版本。您亦可向當地代表（電子郵件：[Investor.services@blackrock.com](mailto:Investor.services@blackrock.com)，電話：[+886 2 2326 1600](tel:+886223261600)）免費索取本公司章程、年度及半年度報告。

誠摯地



**Denise Voss**  
董事長

基金	
<p>貝萊德環球動力股票基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)</p>	<p>貝萊德環球動力股票基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)藉由符合聚焦環境、社會及治理投資之方式以盡量提高總回報為目標。本基金全球進行投資，但不設既定國家或地區限制，本基金將總資產至少70%投資於股權證券。基金將一般尋求投資於投資顧問認為估值偏低的證券。本基金亦可投資於小型及新興成長公司的股權證券。貨幣風險將靈活管理。</p> <p><del>本基金尋求投資於永續投資項目，其總資產將根據下述ESG政策進行投資。</del></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>本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的20%為限。基金投資在艱困證券以其總資產的5%為限。</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>所用風險管理計量方法：相對風險價值，以摩根士丹利(所有國家)世界指數 (MSCI All Country World Index) 作為適當指標。</p> <p>基金的預計槓桿比率：資產淨值的100%。</p> <p><b>ESG政策</b></p> <p><del>本基金將適用貝萊德EMEA篩選基準及歐盟巴黎協定指標排除標準。</del></p> <p><del>投資顧問將採用專有方法，依據投資與外部效益或外部成本（即投資顧問對環境與社會之效益或成本的定義）之關聯程度評估投資。投資顧問將尋求增加對被認為具有外部效益之標的進行投資（例如低碳排放發行人或具有正面ESG資歷之發行人）；並尋求限制投資於被認為具有外部成本之標的（例如高碳排放、具有某些商業爭議行為之發行人，以及具有負面ESG資歷之發行人）。</del></p> <p><del>無論獲取收益之多寡，欲評估各項活動參與程度，均得透過收益百分比、特定總收益門檻，或與受限制活動之任何聯繫評定之。</del></p> <p><del>接下來，投資顧問將對經篩選後之發行人（即尚未被排除於基金投資範圍以外之發行人）進行評估，除其他因素外，該評估係依據其管理與ESG業務實務相關的風險和機會之能力，及其ESG風險與機會層面之資歷，例如其領導階層及治理架構（被視為係永續成長之基石）、其策略型管理與ESG相關長期問題之能力以及該能力對於該發行人財務狀況之潛在影響。</del></p> <p><del>相較於指數，ESG政策使基金之投資範圍縮小至少20%。</del></p> <p><del>投資顧問擬使基金之碳排放強度得分低於該指數。</del></p> <p><del>基金所投資之有價證券發行人，超過90%具有ESG評分或已進行ESG分析。為進行此分析，投資顧問可能會使用外部ESG提供者、專有模型和當地情報所提供之數據，並可能進行實地考察。</del></p> <p><del>本基金得有限度地間接投資於不符合前開ESG標準之發行人，投資項目包含但不限於衍生性商品及證券共同基金之股份或單位。</del></p> <p><del>欲了解本基金所為ESG相關承諾之更多詳細資訊，請參考第78頁SFDR之揭露規範。</del></p> <p><b>使用指標</b></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的目的，將參考以摩根士丹利（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。投資人應使用該指數來比較基金的績效。詳情請參閱指數提供者網站：<a href="http://www.msci.com">www.msci.com</a>。</p>
<p>貝萊德新世代運輸基金 (基金之配息來源可能為本金)</p>	<p><b>使用指標</b></p> <p>本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且過程中不受任何指標之限制。在執行相關操作時，投資顧問將會參考一組包含：<u>STOXX全球鋰與電池製造商指數 (33.33%)</u>、<u>NYSE FactSet全球自動駕駛與電動車指數 (33.33%)</u>，以及<u>STOXX全球電動車與駕駛科技指數 (33.33%)</u>之綜合指標（「指標」）作為風險管理之目的，以確保基金承受之主動風險符合基金之投資目標及政策。投資顧問認為摩根士丹利所有國家世界指數 (MSCI All Countries World Index) 可合理地代表本基金的投資範圍，投資人應用以比較基金績效。摩根士丹利所有國家世界指數衡量已發展及新興市場國家之大型及中型股票之表現。詳情請參閱指數提供者網站：<a href="http://www.msci.com/acwi">www.msci.com/acwi</a>。</p>
<p>貝萊德永續能源基金 (基金之配息來源可能為本金)</p>	<p><b>使用指標</b></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且過程中不受任何指標之限制。因此在執行相關操作時，投資顧問將會參考一組由MSCI世界權重指數 (33.34%)、S&amp;P全球潔淨能源轉型指數 (33.33%)、STOXX全球鋰與電池製造商指數 (11.11%)、NYSE FactSet全球自動駕駛與電動車指數 (11.11%)，以及STOXX全球電動車與駕駛科技指數 (11.11%)組成之綜合指標，作為風險管理之目的（例如與指標偏離之程度），以確保基金承受之主動風險符合基金之投資目標及政策。投資顧問認為摩根士丹利所有國家世界指數 (MSCI All Countries World Index) 可合理地代表基金的投資範圍，投資人應用以比較基金績效。摩根士丹利所有國家世界指數衡量已發展及新興市場國家之大型及中型股票之表現。</p>

基金	
	從摩根士丹利所有國家世界指數中排除至少20%評級最低之有價證券後，基金之加權平均ESG評級將高於該指數之ESG評級。詳情請參閱指數提供者網站： <a href="http://www.msci.com/acwi">www.msci.com/acwi</a> 。

## 附件 臺灣受影響之基金清單

	基金中文全名	ISIN
1.	貝萊德環球動力股票基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU0368268198 LU0238689110 LU0238689623
2.	貝萊德新世代運輸基金 (基金之配息來源可能為本金)	LU2400292194 LU1861214812 LU1861214903 LU1861215389 LU2533727025
3.	貝萊德永續能源基金 (基金之配息來源可能為本金)	LU0147411861 LU2471418470 LU2533724782 LU0124384867 LU0534476519 LU0252969661 LU0171289902
4.	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金	LU0054578231 LU0724617971 LU0171288334 LU1023057448