

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：115 貝萊德字第 175 號

發文日期：中華民國 115 年 8 月 6 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、就本次貝萊德全球基金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，本函所載之變更預計自民國（下同）**115 年 9 月 17 日**（下稱「**生效日**」）起生效。

二、**貝萊德歐洲特別時機基金之投資目標及策略之變更以及中英文名稱之變更—此變動係屬投資標的、策略、限制之變更之重大變更及屬變更基金名稱之重大變更**

（一）「貝萊德歐洲特別時機基金（European Special Situations Fund）」（下稱「**本基金**」），因投資顧問已決定調整基金之策略目標為主動均衡策略，意即在成長型與價值型之投資風格中採取平衡的配置方式，並終止本基金原本較側重於特別時機之投資定位。更新後的投資策略旨在回應投資人對歐洲市場曝險之需求，並且期望在不同市場循環下提供更為均衡的績效表現。

（二）準此，本基金名稱將更名為「貝萊德歐洲多元增長股票基金（European Blend Equity Fund）」，以反映此一策略調整。此等基金名稱變更業經金融監督管理委員會於 115 年 6 月 15 日以金管證投字第 1150346398 號函核准。

三、**貝萊德歐洲價值型基金之績效指標變更**

投資顧問已決定新增摩根士丹利歐洲指數（MSCI Europe Index）作為本基金之額外比較基準，以提供投資人一項與本基金市場投資範疇及資產配置相符之額外績效指標。此項變更不會影響基金的管理方式。

四、貝萊德環球資產配置基金（基金之配息來源可能為本金）之績效指標變更

經內部檢視後，投資顧問已決定刪除由標普 500 指數（36%）、富時世界（不包括美國）指數（24%）、ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數（24%）及富時非美元全球政府債券指數（16%）所組成之綜合指標，不再作為本基金之績效指標。此項變更不會影響基金的管理方式。

五、其他公開說明書細部變更

- （一）公開說明書附錄丙中「付款代理人」一節之更新，以反映於奧地利、比利時、列支敦斯登及英國委任之付款代理人，並更新義大利之名單；
- （二）因 Keith Saldanha 辭任本公司董事，將其所有相關資訊自公開說明書中移除；
- （三）其他事項、文字性修正及細項更新或澄清。

六、本次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。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，可自致股東信函日期起六（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。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



附件 臺灣受影響之基金清單

	基金中文全名	ISIN
1.	貝萊德歐洲特別時機基金	LU0369584999 LU1078072763 LU1023062109 LU0969580561 LU0252965834 LU0154234636 LU0171276677
2.	貝萊德歐洲價值型基金	LU1153585531 LU1023061044 LU1023061713 LU1023061473 LU0329592454 LU0162690340 LU0072462186 LU0171282212 LU0171281750 LU0827879411
3.	貝萊德環球資產配置基金（基金之配息來源可能為本金）	LU0368249560 LU0827880187 LU0468326631 LU0788109477 LU0329592538 LU0171283459 LU0072462426 LU2637965356 LU2637965869 LU2776654092 LU2940471233

	基金中文全名	ISIN
		LU2940471076
		LU2940471159
		LU2940471316
		LU2940471407
		LU2940471589
		LU3183194995
		LU3183195026
		LU3183195299
		LU3183195372
		LU3183195455
		LU3183195539

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：王小姐

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6月15日

發文字號：金管證投字第1150346398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「貝萊德歐洲特別時機基金」

（European Special Situations Fund）變更基金中英文

名稱一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

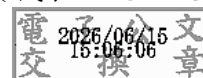
- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司115年6月4日（115）貝萊德字第99號函辦理。
- 二、旨揭境外基金擬變更基金中英文名稱，由「貝萊德歐洲特別時機基金（European Special Situations Fund）」變更為「貝萊德歐洲多元增長股票基金（European Blend Equity Fund）」。
- 三、請自旨揭境外基金名稱變更之日起1年內，於投資人須知及公開說明書中譯本並列基金之新舊名稱。貴公司及銷售機構應將更名情事通知投資人。
- 四、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.

fundclear.com.tw) 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）



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8月6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」）特此通知對本公司子基金之變更（下稱「基金」）。

本函所列之變更將自2026年9月17日（下稱「生效日」）起生效，本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（請於 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。

公開說明書之變更

基金之投資目標及政策變更

貝萊德歐洲特別時機基金（將更名為「貝萊德歐洲多元增長股票基金」）之變更

投資顧問已決定調整基金之策略目標為主動均衡策略，意即在成長型與價值型之投資風格中採取平衡的配置方式，並終止本基金原本較側重於特別時機之投資定位。更新後的投資策略旨在回應投資人對歐洲市場曝險之需求，並且期望在不同市場循環下提供更為均衡的績效表現。

因此，本基金將更名為貝萊德歐洲多元增長股票基金（European Blend Equity Fund），以反映此一策略調整。

貝萊德歐洲價值型基金之變更

投資顧問已決定新增摩根士丹利歐洲指數（MSCI Europe Index）作為本基金之額外比較基準，以提供投資人一項與本基金市場投資範疇及資產配置相符之額外績效指標。

此項變更不會影響基金的管理方式。

貝萊德環球資產配置基金（基金之配息來源可能為本金）之變更

經內部檢視後，投資顧問已決定刪除由標普500指數（36%）、富時世界（不包括美國）指數（24%）、ICE美銀美林5年期美國國庫券指數（24%）及富時非美元全球政府債券指數（16%）所組成之綜合指標，不再作為本基金之績效指標。

此項變更不會影響基金的管理方式。

其他公開說明書之變更

其他公開說明書細部變更：

- ▶ 公開說明書附錄丙中「付款代理人」一節之更新，以反映於奧地利、比利時、列支敦斯登及英國委任之付款代理人，並更新義大利之名單；
- ▶ 因Keith Saldanha辭任本公司董事，將其所有相關資訊自公開說明書中移除；
- ▶ 其他事項、文字性修正及細項更新或澄清。

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

股東無需針對本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。

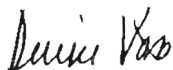
如台端對贖回流程有任何疑問，請聯絡當地之代表。任何股份贖回可能對個人稅務狀況產生影響，建議諮詢專業顧問，以瞭解台端在可能需納稅之司法管轄區內處分股份所產生之相關影響。

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（<https://www.blackrock.com/>）下載，亦可免費索取紙本版。您亦可向當地代表（電子郵件：Investor.services@blackrock.com，電話：+886 2 2326 1600）免費索取本公司章程、年報及半年報副本。

誠摯地



Denise Voss

貝萊德全球基金主席

基金	
貝萊德歐洲多元增長股票特別時機基金（原名「貝萊德歐洲特別時機基金」）	貝萊德歐洲多元增長股票特別時機基金（原名「貝萊德歐洲特別時機基金」）以盡量提高總回報為目標，並以貫徹環境、社會及公司治理（即「ESG」）投資原則的方式進行投資。基金將至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。 <u>基金投資於依投資顧問就企業之基本面進行評估，認為可形成一個在例如風格因子與產業等具有混合曝險之歐洲投資組合之證券。</u> 基金側重於「特殊情況」的公司，即投資顧問認為具改善潛力但未被市場賞識的公司。該等公司一般屬中小型或大型市值公司，估值偏低但具有投資增長力，例如盈利或銷售額增長率高於平均水平及資本報酬率較高或正在增長等。在若干情況下，該等公司亦可受惠於企業策略變更及業務重組。 基金投資在應急可轉換債券以其總資產的5%為限。 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。 所用風險管理計量方法：承諾法。 ESG政策 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。 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。 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https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middle-east-and-africa.pdf）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。 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。 請參閱第86頁SFDR之揭露以瞭解本基金就ESG承諾之更多資訊。 使用指標 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，將參考摩根士丹利歐洲指數（MSCI Europe 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地理範圍及信用評等之要求可能會對限制投資組合持持有量偏離指數之程度產生影響。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：www.msci.com。
貝萊德歐洲價值型基金	使用指標 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，將參考摩根士丹利歐洲價值指數（MSCI Europe Value 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地理範圍可能會對限制投資組合持持有量偏離指數之程度產生影響。投資人應使用該指數來比較基金的績效。投資人亦可使用摩根士丹利歐洲指數（MSCI Europe Index）來比較基金的績效。詳情請參閱指數提供者網站：www.msci.com。
貝萊德環球資產配置基金（基金之配息來源可能為本金）	使用指標 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，將一組綜合參考包含標準普爾500指數（36%）、富時世界（不包括美國）指數（24%）、ICE美銀美林5年期美國國庫券指數（24%）、富時非美元全球政府債券指數（16%）之綜合指標（「指數」）納入考量，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表現。此外，鑑於該基金具有投資全球股票和全球債券之能力，投資人得使用富時世界指數來比較該基金與全球股票的績效，以及富時世界政府債券指數來比較該基金與全球債券之績效（投資顧問擬不時將此些比較納入其基金報告中）。詳情請參閱指數提供者網站：www.spglobal.com/spdji/、www.ftserussell.com/products/indices/russell-us 及 www.ice.com。