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：伍琇蘭
聯絡電話：(02)2326-1600
傳　　真：(02)2326-1692

受文者：各人壽保險股份有限公司

發文字號：(110)貝萊德字第 027 號

發文日期：中華民國 110 年 2 月 2 日

附件：致股東信函

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。以下謹就重大變更事項說明如下。本函所載之變更預計自民國（下同）**110 年 3 月 2 日**（以下稱「生效日」）起生效。

二、 **「貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金（原名「貝萊德社會責任多元資產基金」）（基金之配息來源可能為本金）、「貝萊德永續能源基金」及「貝萊德營養科學基金」（下稱「本基金」）－投資目標及政策說明之變更**

109 年法國金融管理局（Autorité des Marchés Financiers）（以下稱「AMF」）發佈詳盡之政策聲明，載明一系列適用於基金之新揭露規範及建議，包括在法國宣傳其為奉行永續發展、環境或社會及公司治理之外國 UCITS（例如旨揭基金）。AMF 表示所有在法國銷售之外國 UCITS 均屬新揭露規範適用之範圍。

經董事會之審慎考量，其擬變更旨揭基金之投資目標及政策說明，以符合 AMF 之規範，進而確保本基金具備繼續於法國銷售之資格。

此等變更將不會對本基金現行之投資策略、目前被管理基金之運作及／或管理方式有任何重大變更。然而，若得以繼續於法國銷售本基金，預計將使本基金規模增長，進而透過可能產生之規模經濟降低投資人之費用。因此，董事會認為此等變更符合本基金所有股東之最佳利益。

此等變更將不會導致本基金及／或其股東承擔之費用及支出有所變動。與此變更相關之費用及支出將由管理公司自本基金收取之年度服務費中支付。此變更將不會實質損害本基金股東之權利或權益。

另請特別注意，**此次變更係貝萊德營養科學基金首次將永續投資承諾納入其投資目標及政策說明之一部分。**另外，貝萊德營養科學基金及貝萊德永續能源基金將承擔 ESG 投資政策風險，儘管貝萊德永續能源基金已持續承擔其投資於永續發展主題或行業相

關之風險。 除此之外，上述變更預計將不會對本基金之整體風險水平構成重大影響。

三、 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 利晉楓

公開說明書預計揭露之基金投資目標及政策如下，<u>標記底線處</u>為本次預計變更之內容：

1. 貝萊德ESG社會責任多元資產基金（原名「貝萊德社會責任多元資產基金」）（基金之配息來源可能為本金）

基金名稱	新揭露內容（基金投資目標和政策更新）
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金（原名「貝萊德社會責任多元資產基金」）（基金之配息來源可能為本金）	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金（原名「貝萊德社會責任多元資產基金」）**（基金之配息來源可能為本金）**所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。 本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券（可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。 <u>購買時，</u>該基金的總資產將根據下述的 ESG 政策進行投資。 <u>本基金就永續投資採用「同類別較佳」之取向，意謂基金就每項相關活動領域（從 ESG 觀點）選擇最佳發行人。 本基金所投資之有價證券發行人，90%以上係具有 ESG 評級或已經過 ESG 分析。</u> 本基金採取靈活的資產分配策略（包括透過許可之投資間接投資於商品，主要透過有關商品指數及交易所買賣基金之衍生工具）。本基金可投資於以計價貨幣（歐元）以外的貨幣為單位的證券而不受限制。本基金的貨幣風險將靈活管理。 本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制直接投資於中國。本基金為中國銀行間債券市場基金，可以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。本基金得透過互聯互通交易機制、境外投資計劃及／或債券通，投資其總資產之 20%於中國。 作為其投資目標的一部分，本基金最多可以其總資產的 20%投資於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS），無論該等證券是否為投資等級，此等證券可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款（例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經核准之金融機構之商業與住宅抵押房貸）。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。 本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%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。本基金可運用以股權或固定收益可轉讓證券及以股權或固定收益相關證券作為標的資產之總回報交換及差價合約。有關本基金所持有總回報交換及差價合約的預期及最高比率之資訊，投資者應參閱附錄庚。<u>上述提及之任何 ESG 評級或分析都僅適用於本基金運用之衍生性金融商品之相關有價證券。</u> 本基金可大量投資於資產抵押證券、房貸抵押證券及非投資等級債務，鼓勵投資者閱讀「特殊風險考慮因素」一節所載的相關風險揭露資料。

基金名稱	新揭露內容（基金投資目標和政策更新）
	所用風險管理計量方法：相對風險價值，以 50%摩根士丹利世界指數／50%富時世界政府債券歐元避險指數（50% MSCI World Index / 50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index）作為適當指標。 基金的預計槓桿比率：資產淨值的 300%。 **ESG 政策** 基金將適用貝萊德 EMEA 基準篩選政策。 投資顧問亦有意限制直接投資下列各項發行人證券：酒類產品之製造、銷售或授權；擁有或經營與賭博有關的活動或設施；與核能有關之製造、供應及開採活動及成人娛樂物品之生產。評定各項活動參與程度，可基於收益百分比、特定總收益之門檻，或與受限制活動之聯繫（無論獲取收益之多寡）。 投資顧問將會排除依 MSCI ESG 評級低於 BBB 之發行人。 然後投資顧問將對其餘經篩選後之公司（即尚未被本基金排除於投資範圍以外之公司）進行評分，該評分係依據其管理與符合 ESG 業務實務相關的風險和機會之能力，以及其 ESG 風險和機會層面之資歷， 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對公司財務狀況之潛在影響。 為進行此分析，投資顧問可能會使用外部 ESG 供應商提供之數據，專有模型和當地情報，並可進行實地考察。 基金得（包括但不限於透過衍生性 CIS 之衍生性工具、現金、準現金工具及集體投資計劃的股份或單位以及由全球政府及機構發行的固定收益可轉讓證券（也稱為債務證券））有限度地~~間接~~投資於不符合上述 ESG 標準之發行人。 投資顧問亦擬限制其投資於全球行業分類標準（GICS）內油氣勘探與生產部門內之公司及全球行業分類標準（GICS）內綜合石油和天然氣行業之公司，以基金總資產的 5%為限。 **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，將參考包含綜合指數（其認為可合理代表基金的投資範圍）（50%摩根士丹利世界指數／50%富時世界政府債券歐元避險指數）（50% MSCI World Index and 50% FTSE World Government Bond Euro Hedged 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。因採用 ESG 政策，相較於指數，基金之投資組合至少減少 20%。

2. 貝萊德永續能源基金

基金名稱	新揭露內容（基金投資目標和政策更新）
貝萊德永續能源基金	貝萊德永續能源基金以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司，包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。投資顧問將對公司進行評分，係依據其管理與替代能源及能源科技相關的風險和機會之能力，以及其 ESG 風險和機會層面之資歷，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對公司財務狀況之潛在影響。本基金將不投資於從事以下活動之公司（按全球產業分類標準定義中的產業）：煤炭與消耗性能源、石油天然氣探勘及生產、綜合石油天然氣。評定各項活動參與程度，可基於收益百分比、特定總收益之門檻，或與受限制活動之聯繫（無論獲取收益之多寡）。 本基金就永續投資採用「同類別較佳」之取向，意謂本基金就每項相關活動領域（從 ESG 觀點）選擇最佳發行人。 本基金所投資之有價證券發行人，90%以上係具有 ESG 評級或已經過 ESG 分析。 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。 本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。上述提及之任何 ESG 評級或分析均僅適用於本基金運用之衍生性金融商品之相關有價證券。 所用風險管理計量方法：承諾法。 **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且過程中不受任何指標之限制。投資人應使用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。 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。

3. 貝萊德營養科學基金

基金名稱	新揭露內容（基金投資目標和政策更新）
貝萊德營養科學基金	貝萊德營養科學基金以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於從事任何可認為構成部分食物及農業價值鏈之活動之公司的股權證券，包括包裝、加工、運銷、科技、食物與農業相關服務、種子、農業或食品級化學品及食物生產。其中，本基金投資於在營養科學主題內積極應對全球永續發展挑戰的公司。所側重之三大永續發展之營養科學趨勢為：促進健康及永續飲食選擇，提升全球食物供應鏈之效率，以及減少資源密集型農業。投資顧問將對公司進行評分，該評分係依據其管理與營養科學主題相關之風險和機會之能力，以及其環境、社會及公司治理（「ESG」）風險和機會層面之資歷，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對公司財務狀況之潛在影響。評定各項活動參與程度，可基於收益百分比、特定總收益之門檻，或與受限制活動之聯繫（無論獲取收益之多寡）。 本基金就永續投資採用「同類別較佳」之取向，意謂基金就每項相關活動領域（從 ESG 觀點）選擇最佳發行人（但不排除任何活動領域）。 本基金所投資之有價證券發行人，90%以上係具有 ESG 評級或已經過 ESG 分析。 依據投資顧問之意見，本基金之投資範圍遍及全球任何公司其優先考量改變消費者對於營養之取向，作為其業務之主要策略（「Factset 營養科學範圍」）。從 Factset 營養科學範圍排除至少 20%評級最低之有價證券後，基金的加權平均 ESG 評級將高於 Factset 營養科學範圍的 ESG 評級。 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。 本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。上述提及之任何 ESG 評級或分析均僅適用於本基金運用之衍生性金融商品之相關有價證券。 所用風險管理計量方法：承諾法。 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且過程中不受任何指標之限制。投資人應使用摩根士丹利所有國家世界指數（MSCI All Countries World Index）以比較基金績效。

BlackRock.
貝萊德

本文件係重要文件，請您立即審閱。
如您對擬採取之行動有所疑義，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

註冊辦事處：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

西元2021年2月1日

親愛的股東您好：

貝萊德全球基金（下稱「本公司」）之董事會（下稱「董事會」）在此致函予您，以通知其擬對本公司下述基金所為之變更：貝萊德ESG社會責任多元資產基金（原名「貝萊德社會責任多元資產基金」）**（基金之配息來源可能為本金）**、貝萊德永續能源基金及貝萊德營養科學基金（下稱「本基金」）。

除非本函另有記載，本函所載之變更將自西元（下同）2021年3月 2日（下稱「生效日」）起生效，且本函構成對股東為下述事實之通知。

本函未定義之詞彙，其意義與載於現行有效之公開說明書（下稱「公開說明書」）之定義相同（詳參www.blackrockinternational.com）。

對本基金投資目標及政策說明之變更
我們持續檢視本公司之基金系列，以確保本公司基金之投資特性及定位與現行投資環境以及即將生效之監管規範均屬相關且一致。

2020年法國金融管理局（Autorité des Marchés Financiers）（以下稱「AMF」）發佈詳盡之政策聲明，載明一系列適用於基金之新揭露規範及建議，包括在法國宣傳其為奉行永續發展、環境或社會及公司治理之外國UCITS（例如本基金）。AMF表示所有在法國銷售之外國UCITS均屬新揭露規範適用之範圍。

經審慎考量，董事會謹此致函予您，以通知其擬變更本基金之投資目標及政策說明，以符合AMF之規範，進而確保本基金具備繼續於法國銷售之資格。此等變更說明載於本函附錄。貝萊德營養科學基金股東請注意，此次變更係該基金首次將永續投資承諾納入其投資目標及政策說明之一部分。

此等變更將不會對本基金現行之投資策略、目前被管理基金之運作及／或管理方式有任何重大變更。然而，若得以繼續於法國銷售本基金，預計將使本基金規模增長，進而透過可能產生之規模經濟降低投資人之費用。因此，董事會認為此等變更符合本基金所有股東之最佳利益。

本函所載變更將不會導致本基金及／或其股東承擔之費用及支出有所變動。與此變更相關之費用及支出將由管理公司自本基金收取之年度服務費中支付。此變更將不會實質損害本基金股東之權利或權益。

由於上述變更，貝萊德營養科學基金及貝萊德永續能源基金將承擔 ESG投資政策風險，儘管貝萊德永續能源基金已持續承擔其投資於永續發展主題或行業相關之風險。 除此之外，上述變更預計將不會對本基金之整體風險水平構成重大影響。

您須採取之行動
股東們無須針對本函所載之變更採取任何行動。然而，若您不同意本函所載之變更，得依據公開說明書規定，於生效日前隨時贖回股份，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之投資服務團隊（請參閱下述）。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三個營業日內支付予股東。

一般資訊

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

董事會對本函之內容負責。就董事會所知所信（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。

如您需要進一步之訊息或對此函有任何問題，請與您的當地代表或貝萊德投資服務團隊聯繫；電話：+886 2 2326 1600。

誠摯地

Denise Voss
貝萊德全球基金主席

附錄

基金名稱	國際證券識別碼（ISINs）	新揭露內容（基金投資目標和政策更新）
貝萊德ESG社會責任多元資產基金（原名「貝萊德社會責任多元資產基金」）（基金之配息來源可能為本金）	LU0093503497 LU0494093205 LU2092627202 LU2250418493 LU2250418576	貝萊德ESG社會責任多元資產基金（原名「貝萊德社會責任多元資產基金」）（基金之配息來源可能為本金）所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即ESG為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。 本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券（可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。 ~~購買時，~~該基金的總資產將根據下述的ESG政策進行投資。 本基金就永續投資採用「同類別較佳」之取向，意謂基金就每項相關活動領域（從ESG觀點）選擇最佳發行人。 本基金所投資之有價證券發行人，90%以上係具有ESG評級或已經過ESG分析。 本基金採取靈活的資產分配策略（包括透過許可之投資間接投資於商品，主要透過有關商品指數及交易所買賣基金之衍生工具）。本基金可投資於以計價貨幣（歐元）以外的貨幣為單位的證券而不受限制。本基金的貨幣風險將靈活管理。 本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制直接投資於中國。本基金為中國銀行間債券市場基金，可以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。本基金得透過互聯互通交易機制、境外投資計劃及／或債券通，投資其總資產之20%於中國。 作為其投資目標的一部分，本基金最多可以其總資產的20%投資於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS）；無論該等證券是否為投資等級，此等證券可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款（例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經核准之金融機構之商業與住宅抵押房貸）。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。 本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的20%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。本基金可運用以股權或固定收益可轉讓證券及以股權或固定收益相關證券作為標的資產之總回報交換及差價合約。有關本基金所持有總回報交換及差價合約的預期及最高比率之資訊，投資者應參閱附錄庚。上述提及之任何ESG評級或分析都僅適用於本基金運用之衍生性金融商品之相關有價證券。 **本基金可大量投資於資產抵押證券、房貸抵押證券及非投資等級債務，鼓勵投資者閱讀「特殊風險考慮因素」一節所載的相關風險揭露資料。** **所用風險管理計量方法：相對風險價值，以50%摩根士丹利世界指數／50%富時世界政府債券歐元避險指數（50% MSCI World Index / 50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index）作為適當指標。** **基金的預計槓桿比率：資產淨值的300%。** **ESG政策** 基金將適用貝萊德EMEA基準篩選政策。 投資顧問亦有意限制直接投資下列各項發行人證券：酒類產品之製造、銷售或授權；擁有或經營與賭博有關的活動或設施；與核能有關之製造、供應及開採活動及成人娛樂物品之生產。評定各項活動參與程度，可基於收益百分比、特定總收益之門檻，或與受限制活動之聯繫（無論獲取收益之多寡）。 投資顧問將會排除依MSCI ESG評級低於BBB之發行人。 然後投資顧問將對其餘經篩選後之公司（即尚未被本基金排除於投資範圍以外之公司）進行評分，該評分係依據其管理與符合ESG業務責務相關的風險和機會之能力，以及其ESG風險和機會層面之資歷， 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對公司財務狀況之潛在影響。

基金名稱	國際證券識別碼（ISINs）	新揭露內容（基金投資目標和政策更新）
		為進行此分析，投資顧問可能會使用外部ESG供應商提供之數據，專有模型和當地情報，並可進行實地考察。 基金得（包括但不限於透過衍生性CIS之衍生性工具、現金、準現金工具及集體投資計劃的股份或單位以及由全球政府及機構發行的固定收益可轉讓證券（也稱為債務證券））有限度地~~冉接~~投資於不符合上述ESG標準之發行人。 ***投資顧問亦擬限制其投資於全球行業分類標準（GICS）內油氣勘探與生產部門內之公司及全球行業分類標準（GICS）內綜合石油和天然氣行業之公司，以基金總資產的5%為限。*** 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，將參考包含綜合指數（其認為可合理代表基金的投資範圍）（50%摩根士丹利世界指數／50%富時世界政府債券歐元避險指數）（50% MSCI World Index and 50% FTSE World Government Bond Euro Hedged 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。**因採用ESG政策，相較於指數，基金之投資組合至少減少20%。
貝萊德永續能源基金	LU0171289902 LU0124384867	貝萊德永續能源基金以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司，包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。投資顧問將對公司進行評分，係依據其管理與替代能源及能源科技相關的風險和機會之能力，以及其ESG風險和機會層面之資歷，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對公司財務狀況之潛在影響。本基金將不投資於從事以下活動之公司（按全球產業分類標準定義中的產業）：煤炭與消耗性能源、石油天然氣探勘及生產、綜合石油天然氣。評定各項活動參與程度，可基於收益百分比、特定總收益之門檻，或與受限制活動之聯繫（無論獲取收益之多寡）。 本基金就永續投資採用「同類別較佳」之取向，意謂本基金就每項相關活動領域（從ESG觀點）選擇最佳發行人。 本基金所投資之有價證券發行人，90%以上係具有ESG評級或已經過ESG分析。 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。 本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。上述提及之任何ESG評級或分析均僅適用於本基金運用之衍生性金融商品之相關有價證券。 所用風險管理計量方法：承諾法。 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且過程中不受任何指標之限制。~~投資人應使用~~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。 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。
貝萊德營養科學基金	LU0385154629 LU0471298348	貝萊德營養科學基金以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於從事任何可認為構成部分食物及農業價值鏈之活動之公司的股權證券，包括包裝、加工、運銷、科技、食物與農業相關服務、種子、農業或食品級化學品及食物生產。其中，本基金投資於在營養科學主題內積極應對全球永續發展挑戰的公司。所側重之三大永續發展之營養科學趨勢為：促進健康及永續飲食選擇，提升全球食物供應鏈之效率，以及減少資源密集型農業。投資顧問將對公司進行評分，該評分係依據其管理與營養科學主題相關之風險和機會之能力，以及其環境、社會及公司治理（「ESG」）風險和機會層面之資歷，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對公司財務狀況之潛在影響。評定各項活動參與程度，可基於收益百分比、特定總收益之門檻，或與受限制活動之聯繫（無論獲取收益之多寡）。

基金名稱	國際證券識別碼（ISINs）	新揭露內容（基金投資目標和政策更新）
		本基金就永續投資採用「同類別較佳」之取向，意謂基金就每項相關活動領域（從ESG觀點）選擇最佳發行人（但不排除任何活動領域）。本基金所投資之有價證券發行人，90%以上係具有ESG評級或已經過ESG分析。 依據投資顧問之意見，本基金之投資範圍遍及全球任何公司其優先考量改變消費者對於營養之取向，作為其業務之主要策略（「Factset營養科學範圍」）。從Factset營養科學範圍排除至少20%評級最低之有價證券後，基金的加權平均ESG評級將高於Factset營養科學範圍的ESG評級。 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。 本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。上述提及之任何ESG評級或分析均僅適用於本基金運用之衍生性金融商品之相關有價證券。 所用風險管理計量方法：承諾法。 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且過程中不受任何指標之限制。投資人應使用摩根士丹利所有國家世界指數（MSCI All Countries World Index）以比較基金績效。