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：(111)貝萊德字第 214 號
發文日期：中華民國 111 年 11 月 4 日
附件：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。以下謹就變更事項說明如下，除本函另有說明外，本函所載之變更預計自民國（下同）**111 年 12 月 15 日**（以下稱「生效日」）起生效。

二、 **ESG 公開說明書之變更－此變動係屬本基金投資標的、策略、限制之重大變更。**

下方所列基金之投資策略將變更以採用環境、社會及公司治理（下稱「ESG」）原則，或（如有訂明）某些已經作 ESG 承諾之基金之投資策略則將在這方面進一步加強。

鑒於資產管理業的持續發展，該等變更旨在使該等基金更能符合股東及未來客戶之期望，尤其是 ESG 投資面向，恪守提供全面及永續性投資方法之整體目標。

該變更旨在透過採用更側重 ESG 之投資策略，而不會對基金之風險及報酬狀況產生重大變化，進而符合股東之最佳利益（且對新投資者具有吸引力）。

該等基金將承擔 ESG 投資政策風險，然預期不會影響其整體風險狀況。

基金名稱	自生效日起之承諾	備註
貝萊德全球股票收益基金**（基金之配息來源可能為本金）** 貝萊德美國靈活股票基金 貝萊德美國增長型基金 貝萊德歐洲靈活股票基金	**該等基金將作出以下之 ESG 承諾：** 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。	自生效日起，將自 SFDR 第 6 條基金被歸類為 SFDR 第 8 條基金

基金名稱	自生效日起之承諾	備註
	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-middleeast-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。	
貝萊德智慧數據環球小型企業基金	導入下述 ESG 承諾： 基金將適用貝萊德 EMEA 基準篩選。有關 EMEA 基準篩選可參閱 https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf.	自生效日起，將自 SFDR 第 6 條基金被歸類為 SFDR 第 8 條基金
貝萊德環球政府債券基金 貝萊德世界債券基金	導入下述 ESG 承諾： 透過增加對永續投資之投資承諾，這些基金之 ESG 概況將更加強化。基金亦將採用專有方法來評估投資，係根據投資與正面外部性或負面外部性的關聯程度以及對投資「綠色債券」（按國際資本市場協會綠色債券原則指引下的專有方法定義）的承諾。	自生效日起，將自 SFDR 第 6 條基金被歸類為 SFDR 第 8 條基金
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**）	導入下述 ESG 承諾： 基金尋求投資於永續投資，其總資產將依據下文所述之 ESG 政策進行投資。 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。 基金之 ESG 分數將按各個發行人 ESG 分數（以適用者為準）之總和，按其市值加權計算。投資顧問將建構一個旨在提供優於有關指數 ESG 得分之投資組合，並且基金之加權平均 ESG 評分將高於指數的 ESG 評分。 投資顧問有意基金之碳排放強度得分低於有關指數。	

三、 貝萊德智慧數據環球小型企業基金及貝萊德世界債券基金**之英文名稱變更－此變動係屬變更基金名稱之重大變更**

貝萊德智慧數據環球小型企業基金、貝萊德世界債券基金之英文名稱將自民國 111 年 12 月 15 日（下稱「生效日」）起變更如下：

貝萊德智慧數據環球小型企業基金「Systematic Global SmallCap Fund」之英文名稱將自生效日起變更為「Systematic Sustainable Global SmallCap Fund」；

貝萊德世界債券基金「World Bond Fund」之英文名稱將自生效日起變更為「Sustainable World Bond Fund」。

請注意：有關本基金中文名稱變更乙事，目前尚待金融監督管理委員會（下稱「金管會」）同意，後續將依據金管會之意見事項進行公告。

四、 **其他公開說明書之變更**

1. 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－變更指標指數、預計槓桿比率及投資於 ABS 及 MBS 之比例－此變動係屬投資標的、策略、限制及變更基金預期槓桿程度之重大變更。

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）之綜合指標將就固定收益成分作出部分更新，自 50%摩根士丹利世界指數及 50%富時世界政府債券歐元避險指數變更為 50%摩根士丹利世界指數及 50 % 彭博全球綜合債券歐元避險指數（下稱「指數」）。

投資顧問應用基金之 ESG 政策，以便將基金投資組合與指數相比至少減少 20%。自生效日起，投資顧問將對本基金所投資有價證券的發行人進行 ESG 評分，於指數中摒除至少 20%評分最低之有價證券後，基金之加權平均 ESG 評分將高於指數之 ESG 評分。

本基金之風險及報酬概況不會因為此項變更產生重大變化。

自生效日起，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）之預計槓桿比率將自其資產淨值之 300% 降至 175%。

自生效日起，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）可投資於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS）之比例將自 20% 降至 10%。

2. 法國及比利時之永續發展標籤

比利時金融業聯合會（「Febelfin」）對永續和對社會責任之金融產品制定了品質標準。品質標準是一個規範性框架，規定產品應滿足之標準，例如 ESG 盡職審查流程、永續發展政策及篩選標準、排除有害活動及透明度。符合品質標準之金融產品獲授予永續發展標籤。

以下基金已獲比利時中央標籤機構 (CLA) 之 Febelfin 標籤：

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）、貝萊德營養科學基金及貝萊德永續能源基金（基金之配息來源可能為本金）。

社會責任投資 (SRI) 標籤已由法國經濟財政部創立，旨在透過使用社會責任投資方法來識別具有可衡量成果之金融產品。獲得該標籤須符合特定要求並基於多項指標，例如在基金發展和存續期間納入 ESG 標準，以及金融產品所投資公司之 ESG 參與政策。

以下基金已獲法國政府認可委員會（Cofrac）授予法國政府 SRI 標籤：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）、貝萊德營養科學基金及貝萊德永續能源基金（基金之配息來源可能為本金）。

3.所有基金

(1)或有遞延銷售費

自生效日起，本公司所有基金之或有遞延銷售費（「CDSC」）將設定為零。 這是為了使公開說明書符合本公司從未向股東收取任何此類或有遞延銷售費之事實。

(2)有效投資組合管理－其他技術及工具

就櫃檯買賣衍生性金融商品交易及有效投資組合管理技術取得之抵押品所須符合之標準中，與多元化規範相關之標準已作修訂。自生效日起，公開說明書附錄甲將進一步闡明，基金可以由成員國、其地方機構以及非成員國和國際公共組織所發行或擔保不同之可轉讓證券及貨幣市場工具（附錄甲將進一步定義）進行全額抵押。基金所收取的證券應為至少六種不同發行類別，但來自任一種發行之有價證券不得超過基金資產淨值之 30%。

五、 上述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。該等變更將不會對基金股東之權利或利益造成重大損害。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，可依公開說明書內容規定，於生效日前免費贖回股份。祈請　貴公司將上揭事項即時通知所屬分支機構及投資人，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

總經理　佘曉光

附件 臺灣受影響之A類股份基金清單

基金中文全名	ISIN
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元	LU0297943168
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元	LU0297942863
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	LU0172412149
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	LU0006061385
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元	LU0224105477
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元	LU0769137737
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣	LU1023057448
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元	LU0171288334
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	LU0054578231
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元	LU0171296865
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	LU0154236417
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	LU0171298135
貝萊德美國增長型基金 A2 美元	LU0097036916
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	LU0949170699
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	LU1023055079
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元	LU0625451603
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)	LU0738911758
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	LU0545039389
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元	LU0330917880
貝萊德世界債券基金 A3 美元	LU0184696853
貝萊德世界債券基金 A2 美元	LU0184696937
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 澳幣	LU2250418493
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 南非幣	LU2250418576
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險	LU2092627202
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	LU0494093205
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元	LU0093503497
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A10 美元(總報酬穩定配息)	LU2452424414

BlackRock
貝萊德

註冊辦事處：
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Tel +352 34 2010 4201
Fax +352 34 2010 4530
www.blackrock.com

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

西元2022年11月3日

親愛的股東，您好：

我們持續審視我們的基金範圍，以確保我們旗下基金之投資特性及定位與當前投資環境及客戶期望維持相關性且一致。經審慎考量後，貝萊德全球基金（下稱「本公司」）之董事會（下稱「董事會」）謹此致函予您，以通知有關本公司部分子基金（國際證券識別碼（ISINs）如本信函附錄）（下稱「本基金」）擬進行之變更。

本信函所載之變更將自西元（下同）2022年12月15 日（下稱「生效日」）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」）之定義相同。

有關ESG公開說明書之變更

基金投資目標及政策說明之變更
自生效日起，下方所列基金之投資策略將變更以採用環境、社會及公司治理（下稱「ESG」）原則，或（如有訂明）某些已經作ESG承諾之基金之投資策略則將在這方面進一步加強。

鑒於資產管理業的持續發展，本信函所載之變更旨在使該等基金更能符合我們的股東及未來客戶之期望，尤其是 ESG 投資面向，恪守提供全面及永續性投資方法之整體目標。

基金名稱	自生效日起之承諾
貝萊德全球股票收益基金（**基金之配息來源可能為本金**） 貝萊德美國靈活股票基金 貝萊德美國增長型基金 貝萊德歐洲靈活股票基金	**該等基金將作出以下之ESG 承諾**： 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-middleeast-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。

基金名稱	自生效日起之承諾
貝萊德智慧數據環球小型企業基金	導入下述ESG承諾： 基金將適用貝萊德 EMEA 基準篩選。有關EMEA 基準篩選可參閱https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf.
貝萊德環球政府債券基金 貝萊德世界債券基金	導入下述ESG承諾： 透過增加對永續投資之投資承諾，這些基金之 ESG概況將更加強化。基金亦將採用專有方法來評估投資，係根據投資與正面外部性或負面外部性的關聯程度以及對投資「綠色債券」（按國際資本市場協會綠色債券原則指引下的專有方法定義）的承諾。
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**）	導入下述ESG承諾： 基金尋求投資於永續投資，其總資產將依據下文所述之 ESG 政策進行投資。 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。 基金之ESG分數將按各個發行人ESG分數（以適用者為準）之總和，按其市值加權計算。投資顧問將建構一個旨在提供優於有關指數ESG得分之投資組合，並且基金之加權平均 ESG 評分將高於指數的 ESG 評分。 投資顧問有意基金之碳排放強度得分低於有關指數。

由於本信函所載之變更，起初被歸類為 SFDR 第 6 條之貝萊德歐洲靈活股票基金、貝萊德全球股票收益基金（**基金之配息來源可能為本金**）、貝萊德環球政府債券基金、貝萊德世界債券基金、貝萊德智慧數據環球小型企業基金、貝萊德美國靈活股票基金、貝萊德美國增長型基金，將自生效日起被歸類為 SFDR 第 8 條基金。

基金名稱變更

鑒於本函所載之變更，下表基金之英文名稱將自生效日起更名如下；惟有關本基金中文名稱變更乙事，目前尚待金融監督管理委員會（下稱「金管會」）同意，後續將依據金管會之意見事項進行公告：

基金現今英文名稱	新基金英文名稱
Systematic Global SmallCap Fund（貝萊德智慧數據環球小型企業基金）	Systematic Sustainable Global SmallCap Fund
World Bond Fund（貝萊德世界債券基金）	Sustainable World Bond Fund

ESG變動之影響

貝萊德智慧數據環球小型企業基金及貝萊德世界債券基金之變更旨在透過採用更側重ESG之投資策略，而不會對基金之風險及報酬狀況產生重大變化，進而符合股東之最佳利益（且對新投資者具有吸引力）。該等基金將承擔ESG投資政策風險，然預期不會影響其整體風險狀況。

其他公開說明書之變更

或有遞延銷售費
自生效日起，本公司所有基金之或有遞延銷售費（「CDSC」）將設定為零。 這是為了使公開說明書符合本公司從未向股東收取任何此類或有遞延銷售費之事實。

法國及比利時之永續發展標籤
比利時金融業聯合會（「Febelfin」）對永續和對社會責任之金融產品制定了品質標準。品質標準是一個規範性框架，規定產品應滿足之標準，例如 ESG盡職審查流程、永續發展政策及篩選標準、排除有害活動及透明度。符合品質標準之金融產品獲授予永續發展標籤。

以下基金已獲比利時中央標籤機構 (CLA) 之Febelfin 標籤：

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**）、貝萊德營養科學基金及貝萊德永續能源基金（**基金之配息來源可能為本金**）。

社會責任投資 (SRI) 標籤已由法國經濟財政部創立，旨在透過使用社會責任投資方法來識別具有可衡量成果之金融產品。獲得該標籤須符合特定要求並基於多項指標，例如在基金發展和存續期間納入ESG標準，以及金融產品所投資公司之ESG參與政策。

以下基金已獲法國政府認可委員會（Cofrac）授予法國政府 SRI 標籤：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**）、貝萊德營養科學基金及貝萊德永續能源基金（**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（基金之配息來源可能為本金）之變更
自生效日起，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**）之綜合指標將就固定收益成分作出部分更新，自50%摩根士丹利世界指數及50%富時世界政府債券歐元避險指數變更為50%摩根士丹利世界指數及 50 % 彭博全球綜合債券歐元避險指數（下稱「指數」）。

投資顧問應用基金之 ESG 政策，以便將基金投資組合與指數相比至少減少20%。自生效日起，投資顧問將對本基金所投資有價證券的發行人進行 ESG 評分，於指數中摒除至少 20%評分最低之有價證券後，基金之加權平均ESG評分將高於指數之ESG評分。

本基金之風險及報酬概況不會因為此項變更產生重大變化。

自生效日起，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**）之預計槓桿比率將自其資產淨值之300% 降至175%。

自生效日起，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**）可投資於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS）之比例將自 20% 降至 10%。

有效投資組合管理——其他技術及工具

就櫃檯買賣衍生性金融商品交易及有效投資組合管理技術取得之抵押品所須符合之標準中，與多元化規範相關之標準已作修訂。自生效日起，公開說明書附錄甲將進一步闡明，基金可以由成員國、其地方機構以及非成員國和國際公共組織所發行或擔保不同之可轉讓證券及貨幣市場工具（附錄甲將進一步定義）進行全額抵押。基金所收取的證券應為至少六種不同發行類別，但來自任一種發行之有價證券不得超過基金資產淨值之 30%。

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，亦不會對基金股東之權益或利益造成重大損害。

費用
本信函所載之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。該等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。

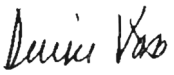
若您就贖回程序有任何疑問，請聯繫您的當地代表或貝萊德之投資服務團隊（請參閱下述）。贖回您的股份可能影響您的稅務狀況，就您於可能被課稅之管轄法律下處分股份所生之影響，應諮詢您的專業顧問。

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以及章程、年報及半年報之副本可自本公司網站（www.blackrock.com/tw）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。

董事會對本信函之內容負責。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

附錄一 – 公開說明書投資目標及政策之變更

基金名稱	國際證券識別碼（ISINs）	公開說明書投資目標及政策之變更
貝萊德全球股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）	LU0545039389 LU0545039975 LU0625451603 LU0738911758 LU1023055079 LU0949170699	***貝萊德全球股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）***以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標，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。本基金將不少於70%的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。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在不超過總資產20%之範圍內直接投資於中國。 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。 本基金之總資產將依據下述ESG政策進行投資。 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。 本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-middleeast-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 47頁SFDR之揭露以瞭解基金就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(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。投資者應使用該指數來比較基金的績效。
貝萊德美國靈活股票基金	LU0252969232 LU0171296865 LU0368250220 LU0154236417	***貝萊德美國靈活股票基金***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。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券，並會視乎市場前景特重投資其中一類證券。 本基金之總資產將依據下述ESG政策進行投資。 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。

基金名稱	國際證券識別碼（ISINs）	公開說明書投資目標及政策之變更
		本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-middleeast-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 47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，將參考羅素1000指數（Russell 1000 Index）（「指數」），以確保基金承擔之主動風險（即偏離指數之程度）在考量到本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有量偏離指數之程度產生影響。投資者應使用該指數來比較基金的績效。
貝萊德美國增長型基金	LU0341380367 LU1495983162 LU0171298135 LU0097036916	***貝萊德美國增長型基金***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。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為具有投資成長力的公司，例如盈利或銷售額成長率高於平均水平及資本回報率較高或正在成長等。 本基金之總資產將依據下述ESG政策進行投資。 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-middleeast-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 47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，將參考羅素1000增長指數（Russell 1000 Growth 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有量偏離指數之程度產生影響。投資者應使用該指數來比較基金的績效。

基金名稱	國際證券識別碼（ISINs）	公開說明書投資目標及政策之變更
貝萊德歐洲靈活股票基金	LU0769137737 LU0888974473 LU0827876151 LU0406496546 LU1207311066 LU0224105477	***貝萊德歐洲靈活股票基金***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。本基金將總資產至少70%投資於在歐洲（英國除外）註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券，並會視乎市場前景加重投資其中一類證券。 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。 本基金之總資產將依據下述ESG政策進行投資。 **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-middleeast-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 47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，將參考富時世界歐洲（英國除外）指數（FTSE World Europe ex UK 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有量偏離指數之程度產生影響。投資者應使用該指數來比較基金的績效。
貝萊德智慧數據環球小型企業基金	LU0054578231 LU0724617971 LU0171288334 LU1023057448	***貝萊德智慧數據環球小型企業基金***以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%以貫徹永續投資原則的方式投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時，其市值為全球股票市場中較小之20%的公司。雖然本基金的大部分投資會集中於位於全球已開發市場的公司，但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈活管理。 為實現其投資目標和政策，本基金將投資於各種投資策略及工具。 尤其是本基金將使用量化（即數學或統計）模型，以達到系統性（即基於規則）選擇股票之方式。 這意味著，在考慮風險和交易成本預測時，將根據股票對投資組合回報的預期貢獻來進行選擇。 本基金將適用貝萊德 EMEA 基準篩選政策並尋求投資於永續投資。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。** **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，將參考摩根士丹利所有國家世界小型企業指數（MSCI ACWI Small Cap Index）（「指數」），以確保基金承擔之主動風險（即偏離

基金名稱	國際證券識別碼（ISINs）	公開說明書投資目標及政策之變更
		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。惟投資目標之市值需求及政策可能會對限制投資組合持有量偏離指數之程度產生影響。投資者應使用該指數來比較基金的績效。 基金之ESG分數將按各個發行人ESG分數（以適用者為準）之總和，按其市值加權計算。 投資顧問將建構一個旨在提供優於有關指數ESG得分之投資組合，並且在從有關指數摒除至少 20% 評分最低之有價證券後，本基金之加權平均 ESG 評分將高於指數的 ESG 評分。投資顧問有意基金之碳排放強度得分低於有關指數。
貝萊德環球政府債券基金	LU0172412149 LU1567964413 LU0297942863 LU0297943168 LU0006061385 LU0540001038	***貝萊德環球政府債券基金***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。本基金將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。 本基金尋求投資於永續投資，包括但不限於「綠色債券」（按國際資本市場協會綠色債券原則指引下的專有方法定義）及由政府、機構和公司發行的「綠色、社會和永續發展」（GSS ）債券，此類 GSS 債券的收益與綠色和社會責任項目鏈結。 本基金為中國銀行間債券市場基金，可以在不超過總資產20%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。 作為其投資目標的一部分，本基金最多可投資其總資產的30%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。其中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授權之金融機構之商業與住宅房貸）。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。本基金投資在艱困證券以其總資產的10%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。 本基金之總資產將依據下述ESG政策進行投資。 **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，以富時世界政府債券美元避險指數 （FTSE World Government Bond USD Hedged Index）作為適當指標。** **基金的預計槓桿比率：資產淨值的400%。** **ESG政策** 基金將適用貝萊德EMEA基準篩選政策。 投資顧問還將採用專有方法來評估投資，係根據投資與正面外部性或負面外部性（即投資顧問所定義對環境與社會之效益或成本）之關聯程度。投資顧問將尋求增加對被認為具有相關正面外部性的投資（例如低碳排放發行人和具有積極 ESG 證書的發行人）的參與，並尋求限制參與被視作與負面外部性有關聯之投資，包括限制直接投資於涉及擁有或經營與賭博有關的活動或設施；與核能有關之生產、供應及開採活動及生產成人娛樂物品之發行人的證券。 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）。 然後投資顧問將對其餘經篩選後之發行人（即尚未被基金排除於投資範圍之發行人）進行評分，除其他因素外，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。

基金名稱	國際證券識別碼（ISINs）	公開說明書投資目標及政策之變更
		基金可能會（包括但不限於透過衍生性工具及集體投資計劃之股份或單位）有限度地間接投資於與上述ESG標準不一致之發行人。 請參閱第 47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之目的將參考彭博環球綜合美元避險指數（Bloomberg Global Aggregate USD 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。惟投資目標及政策之信用評等需求可能會對限制投資組合持有量偏離指數之程度產生影響。投資者應使用該指數來比較基金的績效。
貝萊德世界債券基金	LU0184696853 LU1087925589 LU0330917880 LU0297941972 LU0184696937	***貝萊德世界債券基金***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。。本基金將總資產不少於70%投資於投資級固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。 本基金為中國銀行間債券市場基金，可以在不超過總資產20%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。 本基金尋求投資於永續投資，包括但不限於「綠色債券」（按國際資本市場協會綠色債券原則指引下的專有方法定義）且其總資產將根據下述的ESG政策進行投資。 作為其投資目標的一部分，本基金最多可投資其總資產的50%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS）無論是否為投資等級。其中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授權之金融機構之商業與住宅房貸）。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。本基金投資在艱困證券以其總資產的10%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，以彭博環球綜合美元避險指數作為適當指標。 **基金的預計槓桿比率：資產淨值的250%。** **ESG政策** 基金將適用貝萊德EMEA基準篩選政策。 投資顧問還將採用專有方法來評估投資，係根據投資與正面外部性或負面外部性（即投資顧問所定義對環境與社會之效益或成本）之關聯程度。投資顧問將尋求增加對被認為具有相關正面外部性的投資（例如低碳排放發行人和具有積極 ESG 證書的發行人）的參與，並尋求限制參與被視作與負面外部性有關聯之投資，包括限制直接投資於涉及擁有或經營與賭博有關的活動或設施；與核能有關之生產、供應及開採活動及生產成人娛樂物品之發行人的證券。 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）。 然後投資顧問將對其餘經篩選後之發行人（即尚未被基金排除於投資範圍之發行人）進行評分，除其他因素外，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。 基金可能會（包括但不限於透過衍生性工具及集體投資計劃之股份或單位）有限度地間接投資於與上述ESG標準不一致之發行人。

基金名稱	國際證券識別碼（ISINs）	公開說明書投資目標及政策之變更
		請參閱第 47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之目的將參考彭博環球綜合美元避險指數（Bloomberg Global Aggregate USD 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。惟投資目標及政策之信用評等需求可能會對限制投資組合持有量偏離指數之程度產生影響。投資者應使用該指數來比較基金的績效。
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）	LU2250418493 LU2452424414 LU1822773989 LU0827879924 LU0473185139 LU2250418576 LU0494093205 LU0093503497 LU2092627202	***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）**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（可能會包括若干非投資等級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。 基金尋求投資於永續投資，且其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）。本基金可不受限制地投資於以計價貨幣（歐元）以外的貨幣為單位的證券。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報酬交換及差價合約。有關本基金所持有總報酬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評分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）~~50 % 彭博全球綜合債券歐元避險指數作為適當之風險指標。 基金的預計槓桿比率：資產淨值的~~300%~~175%。 **ESG政策** 基金將適用貝萊德EMEA基準篩選政策。 投資顧問亦擬限制其投資於全球行業分類標準（GICS）內石油及氣體勘探與生產行業內之公司及全球行業分類標準（GICS）內綜合石油和氣體行業內之公司投資限額，以基金總資產的5%為限。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）。

基金名稱	國際證券識別碼（ISINs）	公開說明書投資目標及政策之變更
		投資顧問將會排除依MSCI ESG評等低於BBB之發行人。 然後投資顧問將對其餘經篩選後之公司（即尚未被基金排除於投資範圍之公司）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））有限度地間接投資與上述ESG標準不一致之發行人。 ~~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。~~ 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。 請參閱第 47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）~~50 % 彭博全球綜合債券歐元避險指數（「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。在從有關指數中摒除至少 20% 評分最低之有價證券後，本基金的加權平均 ESG 評分將高於指數的 ESG 評分。~~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%~~。更多詳細資訊，請參訪指標提供商之網站：www.msci.com/acwi和~~www.ftserussell.com~~ www.bloomberg.com/professional/product/indices。 基金之ESG分數將按各個發行人ESG分數（以適用者為準）之總和，按其市值加權計算。 投資顧問將建構一個旨在提供優於有關指數ESG得分之投資組合，並且基金之加權平均 ESG 評分將高於指數的 ESG 評分。投資顧問有意基金之碳排放強度得分低於有關指數。