

一、接獲貝萊德投信通知，為依循歐洲證券及市場管理局 (ESMA) 對於使用ESG或永續相關字彙於基金名稱之新準則，貝萊德全球基金系列暨部分子基金就基金名稱、投資標的、策略、限制之變更，將自2025年5月6日 (生效日) 起，修訂下列基金相關事項：

1. 「貝萊德環球動力股票基金」(基金代碼：4584)投資目標及策略變更如下：
 - i. 依ESMA準則之建議實施，本基金將採用歐盟巴黎協定指標 (PAB) 排除法。
 - ii. 永續投資之最低承諾自20%提高至50%。
 - iii. 本基金將持續被視為SFDR第8條定義所指具有「促進及/或社會環境特徵」，並依適用之法令規範，適用之契約前揭露 (PCDs)。

2. 「貝萊德美國政府房貸債券基金」(基金代碼：45F0、45F1)、「貝萊德永續能源基金」(基金代碼：4529、4530)之投資目標及策略變更如下：
 - i. 依ESMA新準則之建議實施，本基金將採用實施歐盟巴黎協定指標 (PAB) 排除法。
 - ii. 相關基金將持續具有SFDR第9條定義所指「永續目標」，並依適用之法令規範，適用之契約前揭露 (PCDs)。

3. 「貝萊德ESG社會責任多元資產基金」(基金代碼：45B3、45C2、45G3)投資目標及策略變更如下：
 - i. 依ESMA準則建議之實施，本基金將採用歐盟巴黎協定指標 (PAB) 排除法。
 - ii. 提升相關投資之最低比例以符合環境/社會特徵，或將永續投資之最低比例自70%提高至80%。
 - iii. 相關基金將持續被視為SFDR第8條定義所指具有「促進環境及/或社會特徵」，並依適用之法令規範，適用之契約前揭露 (PCDs)。

4. 「貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金」(基金代碼：4573、4574)投資目標及策略變更如下：
 - i. 移除本基金必須優於指數之ESG成果之承諾。
 - ii. 取消從本基金相關指數排除至少20%之最差ESG評分之有價證券之最低比例要求。
 - iii. 本基金將持續被視為SFDR第8條定義所指具有「促進環境特徵」，並依適用之法令規範，適用之契約前揭露 (PCDs)。
 - iv. 「貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金」(Systematic Sustainable Global Small Cap Fund) 更名為「貝萊德智慧數據環球小型企業基金」(Systematic Global Small Cap Fund)。

變更前	變更後
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金(Systematic Sustainable Global Small Cap Fund)	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)(Systematic Global Small Cap Fund)

5. 上述變更將不會對該等基金之風險及報酬狀況產生重大改變，亦將不會造成基金及/或其股東承擔之費用發生變化，基金之其他持續性費用亦同。

二、與ESMA準則修正無關之公開說明書變更如下：

1. 「貝萊德永續能源基金」將不再被授予「法國社會責任投資標籤」，「法國社會責任投資標籤」乙節將修訂移除上述基金。新的法國社會責任投資標籤框架(V3)分階段生效，並確保自2025年1月1日起適用之新規定得以被遵守，「貝萊德ESG社會責任多元資產基金」將承諾減少至少最後25%評級有價證券，以獲得優於其指數之ESG成果。
2. 「投資管理」乙節之變更：
投資管理之章節已根據貝萊德之新的議合優先事項進行更新，總結貝萊德與被投資公司進行建設性及長期之方法，並反映投資者之投資期限。相關議合優先事項包括貝萊德最常與被投資公司接觸之五個主題：董事會品質及效率、策略、目標及財務韌性、與創造金融價值一致之激勵措施、氣候級自然資本以及被投資公司對人的影響。
3. 「亞洲老虎國家清單」乙節之變更：
「亞洲老虎國家」之清單定義已更新，移除柬埔寨、寮國及緬甸及加入斯里蘭卡、日本及蒙古。為避免任何混淆，此變更僅就「貝萊德亞洲老虎債券基金」(基金代碼：4534、4535、45E4、45E5、45E6)之投資範圍內有影響。