

宏利證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 110 年 9 月 28 日
宏投字第 110289 號

主旨：公告本公司總代理之「愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金」公開說明書內容變動

說明：

愛德蒙得洛希爾資產管理公司（法國）謹根據法國法律，通知愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金之股東有關以下基金公開說明書之修訂。

有鑑於歐洲證券及市場管理局（ESMA）之新規則，將修正績效費計算方式。

本次修正對計算方式之主要影響如下：

在收到上次績效費後，任何產生的負面績效可復原的條件，目前的模型係以高水位線表彰，會被以五年可延展期間的過去相對績效來復原的條件所取代（亦即，相較於基準指標表現落後）。

此外，計算績效費之參考期間維持相同，且將於財務年度年末時結束，亦即，九月之最後證券交易所交易日。

另，於英國退出歐盟後，為闡明子基金主要投資歐洲證券之投資策略，現今之公開說明書明訂排除英國之證券。

此等排除意謂現今基準指標 Stoxx Europe Small 200 將被替換為「Stoxx Europe Small 200 ex UK (NR)」指標。

此外，於債務證券及貨幣市場工具之 25% 曝險限制，現今將為債務證券及貨幣市場工具之 25% 投資限制。

最後，歐盟以外之股票市場之 10% 最大曝險限制將自公開說明書中移除。

此等變更無須取得法國金融管理局（AMF）之核准，並將於 2021 年 10 月 1 日生效。