

(中譯文，僅供參考，正式內容應以原文為準)



歐義銳榮資產管理公司
28, boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg

致「歐義銳榮靈活策略入息基金（本基金配息來源可能為本金）」、「歐義銳榮新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金）」、「歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金（原名稱：歐義銳榮歐洲高收益基金）（本基金配息來源可能為本金）」、「歐義銳榮日本債券基金」等歐義銳榮系列基金（依盧森堡法律所成立之集體投資事業）之投資人

茲通知投資人，傘型基金「歐義銳榮基金」之管理公司歐義銳榮資產管理公司（Eurizon Capital S.A.，下稱「管理公司」）董事會已決議修正其公開說明書，並自2024年5月13日起生效（下稱「生效日」），詳述如下：

1. 歐義銳榮靈活策略入息基金（本基金配息來源可能為本金）(Azioni Strategia Flessibile)

基金之（英文）名稱變更為 **Flexible Equity Strategy**

績效費計算方法更新如下：

	現行計算方法	變更後計算方法
預設回報率 (Hurdle Rate)	FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index® + 1.50% 或 50% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index® + 25% MSCI Europe Index®（當地貨幣）+ 25% S&P 500 Index®（當地貨幣）之合成指數取高者。	基本單位級別 R：Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 1.90%
		基本單位級別 RL：Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 2.30%
		基本單位級別 Z：Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 3.20%
參考期間 (Reference Period)	5 年	7 年

可能進行證券借貸交易，最高不超過淨資產價值的30%

(中譯文，僅供參考，正式內容應以原文為準)

2. 其他管理費的調降：

以下產品的管理費調降如下：

基金名稱	基本單位級別	現行	更新
日本債券基金	R	0.40%	0.35%

3. 配息政策：

自2024年第一季開始，就主要投資於債券及債券相關工具之基金，所公告之股利，將每月配息（在級別名稱以M為字尾之單位），並將根據對這些工具預期之最低淨收益進行估算。

歐義銳榮靈活策略入息基金（本基金配息來源可能為本金）之投資人如不同意上述基金擬進行之更改，得選擇於盧森堡時間 2024 年 5 月 10 日下午四點前免費贖回全部或部分之基金單位。

上述基金擬進行之更改將在歐義銳榮基金2024年5月13日的公開說明書及相關基金的主要投資人資訊文件（KID）修正中註明。上述文件得於管理公司之註冊辦公室、管理公司網站（www.eurizoncapital.com）、保管銀行註冊辦公室以及分銷代理人之註冊辦公室免費取得。

致投資人通知之全球公告日：2024 年 4 月 8 日

Jérôme DEBERTOLIS

高級管理人員

/簽名/