

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

(節譯文)

愛德蒙得洛希爾基金

以股份有限公司形式組織設立之可變資本公司

4, Rue Robert Stumper

L-2557 Luxembourg

盧森堡大公國

盧森堡商業登記處編號 B 76441

(下稱「本公司」)

致本公司股東之通知

本公司董事會(下稱「**董事會**」)謹就本通知內容之正確性負責。本通知未定義之詞彙，其意義與本公司公開說明書(下稱「**公開說明書**」)所述者具相同意涵。

親愛的股東，

茲因您身為愛德蒙得洛希爾子基金(下稱「**本子基金**」)股東，謹通知您，董事會已決定對公開說明書中若干內容作出如下之修正。

(i) 對本公司之投資人傳達資訊：

投資人資訊將以下列方式提供：

	本公司註冊辦公室	網站 www.edmond-de-rothschild.com	信函	其他
公開說明書、重要投資人資訊文件(KIIDs)	✓	✓		
章程、財務報表	✓	✓		RESA ¹
本公司/管理公司及服務提供者間之協議	✓			

¹ Recueil électronique des sociétés et associations [公司及協會之電子註冊]

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

資產淨值(申購及買回價格)	✓	✓		
股利公布	✓	✓		
暫停計算資產淨值、申購及買回	✓	✓		
股東大會通知	✓	✓	✓	
其他股東通知(合併、清算、關於本公司重大變更之事前通知等) ²	✓	✓		
管理公司主要政策(薪酬政策、利益衝突政策、最佳執行政策、投票政策、對投訴及請求之追蹤等)	✓	✓		

² 致股東之通知、相關通知或其他關於股東對本公司之投資資訊得公告於網站 www.edmond-dere Rothschild.com. 除此之外，於盧森堡法律或 CSSF 要求下，亦將以書面或盧森堡法律規定之任何其他方式通知股東。

(ii) 略譯。

(iii) 略譯。

(iv) 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金

關於本子基金愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(下稱「美國價值收益子基金」)，董事會已決定進行對公開說明書中與美國價值收益子基金相關之特定部分中「目標與投資政策」作出修正，以使美國價值收益子基金符合歐盟第 2019/2088 號規則關於金融服務業永續性相關揭露第 8(1)條之產品，並釐清此方面之投資選擇過程(下稱「美國價值收益基金之修正」)。

董事會認為本修正係屬公開說明書之重大變更。

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

若美國價值收益子基金之股東不同意美國價值收益基金之修正，可於自本通知之日起至 2022 年 9 月 30 日止之一個月內（下稱「買回通知期間」）免費買回您的股份。買回通知期間內之買回將遵守公開說明書之規定，但無需支付買回費用或收費。

上述之美國價值收益基金之修正將於 2022 年 10 月 3 日起生效。

包含所有變動之公開說明書修訂版可應投資人要求免費索取。新版經簽證之公開說明書，亦可供投資人向本公司免費索取。

本信函應受盧森堡大公國法律管轄並據其解釋，就任何本信函所生之爭議，盧森堡市地方法院應享有專屬管轄權。

盧森堡，2022 年 8 月 29 日

董事會

謹啓