



Société d'Investissement à Capital Variable  
開放式投資公司

15, Avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg [盧森堡商業及公司登記處] B 38 034

此乃重要文件，敬請即時處理。如閣下對本文件的內容有任何疑問，請尋求獨立專業意見。

## 致百達（「本公司」）股東之通知

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1. 百達－亞洲（日本除外） | 12. 百達－人類新世代          |
| 2. 百達－亞洲本地貨幣債券 | 13. 百達－智能城市           |
| 3. 百達－環保能源     | 14. 百達－營養產業           |
| 4. 百達－數碼科技     | 15. 百達－精選品牌           |
| 5. 百達－新興市場企業債券 | 16. 百達－機械人科技          |
| 6. 百達－新興本地貨幣債券 | 17. 百達－俄羅斯            |
| 7. 百達－新興市場     | 18. 百達－保安             |
| 8. 百達－全球新興市場債券 | 19. 百達－林木資源           |
| 9. 百達－全球環保機遇   | 20. 百達－水資源            |
| 10. 百達－全球趨勢精選  | （各稱「成分基金」及統稱「各項成分基金」） |
| 11. 百達－主題精選    |                       |

2022年12月12日

敬啟者：

本公司的董事會（「董事會」）謹此通知閣下以下有關本公司及各項成分基金的變更，有關變更將於[2023年1月23日]或前後（「生效日期」）生效。請細閱此通知，因相關變更可能影響閣下於本公司所持有的股份。

除非另有註明，否則本通知所載詞彙與本公司香港發售文件所載的詞彙具有相同涵義。

### 本公司及各項成分基金的託管銀行的搬遷及轉型

誠如本公司香港發售文件目前所披露，Pictet & Cie (Europe) S.A.（「PEUSA」）為本公司及各項成分基金的託管銀行。

PEUSA 計劃自生效日期起將其註冊辦事處由盧森堡大公國盧森堡市遷至德國美茵河畔法蘭克福，同時由一家盧森堡有限公司（*société anonyme*）轉型為一家德國股份公司（*Aktiengesellschaft*），根據德國法律組成並更名為「Bank Pictet & Cie (Europe) AG」（「PEUAG」）。上述搬遷及轉型將不會建立新法律實體。相反，現有法律實體將繼續在德國司法管轄區營運。PEUSA的一切資產與負債將由PEUAG保留，作為搬遷及轉型的一部份。

上述轉型旨在進一步加強百達集團於德國的影響力，並利用美茵河畔法蘭克福作為領先和不斷發展的金融中心所賦予的優勢。

PEUAG須受德國聯邦金融監管局 (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*) (「**BaFin**」) 及德國中央銀行德意志聯邦銀行的直接審慎監管。PEUAG亦將透過BaFin受歐洲中央銀行的間接審慎監管。

為繼續履行對本公司及各項成分基金的託管服務，PEUAG的盧森堡分行亦將於生效日期成立並獲指定為本公司及各項成分基金的託管銀行，名稱為「**Bank Pictet & Cie (Europe) AG – Luxemburgische Niederlassung**」(「**PEUAG 盧森堡分行**」)。

盧森堡金融業監管委員會(「**CSSF**」)為本公司註冊地盧森堡的監管機構，並已獲知會上述變更。PEUAG盧森堡分行將在生效日期或之前獲CSSF認可，作為盧森堡集體投資企業的託管銀行。PEUAG盧森堡分行須受CSSF監管。

## **影響**

董事會認為此舉不會對本公司股東產生重大影響，PEUSA目前提供的活動及服務將自生效日期起由PEUAG盧森堡分行持續進行，PEUSA在本公司和各項成本基金的香港發售文件及組成文件中披露的職責和義務將由PEUAG 盧森堡分行負責。概不會對託管銀行向本公司及各項成分基金提供的服務範圍產生變化。PEUAG 盧森堡分行將承擔PEUSA目前根據其與本公司的現有協議的所有權利和義務，因此各項成分基金有關託管銀行的權利和義務將不受影響。具體而言，與託管服務相關的業務流程將不會受影響，因為PEUSA現有人員及資訊科技系統依然保留在盧森堡，作為PEUAG盧森堡分行的一部份。託管銀行的地址及聯絡詳情亦將維持不變。

上述變更不會導致各項成分基金及／或各項成分基金的股東應付的費用／收費有所增加。具體而言，本公司及各項成分基金及／或各項成分基金的股東向託管銀行支付的費用水平將不會產生變化。此外，各項成分基金的特點或適用於各項成分基金的風險，或各項成分基金的運作及／或管理方式均無任何變動，亦不會對各項成分基金現有股東產生任何影響。

上述變更對各項成分基金股東的權利和權益不會造成重大損害。變更的相關成本及開支(主要為翻譯費用)估計約為5,000美元，將由本公司各項成分基金承擔。

## **可供香港股東作出的其他選擇**

若上述變更並不符合閣下的要求，閣下可贖回在各項成分基金的股份，或轉換至本公司的其他證監會認可的各項成分基金<sup>1</sup>，而毋須繳付任何贖回或轉換費<sup>2</sup>，惟閣下須根據本公司的香港發售文件所載程序妥為提出贖回或轉換要求，並由獲香港代表指定處理香港投資者的認購、轉換及贖回要求的Bank Pictet & Cie (Asia) Ltd由本通知日期至緊接生效日期(即2023年1月20日)前的交易日下午5時正收妥。股東如透過分銷商進行交易，須注意各分銷商接受贖回和轉換要求的截止時間可能有所不同。該等截止時間可能早於上述各項成分基金的交易截止時間。

\*\*\*\*\*

---

<sup>1</sup>證監會的認可並不等如對本公司各項成分基金的推薦或認許，亦不是對本公司各項成分基金的商業利弊或其表現作出保證，更不代表本公司各項成分基金適合所有投資者，或認許本公司各項成分基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。請參閱本公司發售文件了解詳情。

<sup>2</sup>請注意，雖然百達將不會就閣下的贖回／轉換指示收取任何費用，但閣下的銀行、分銷商或財務顧問可能會向閣下收取贖回／轉換及／或交易費用，並可能設有不同的交易安排。如閣下有任何疑問，請聯絡閣下的銀行、分銷商或財務顧問。

## 香港發售文件的更新

本公司的公開說明書、香港投資者須知及各項成分基金的產品資料概要將適時予以更新以反映上述變更。經更新的香港發售文件將上載至我們的網站[www.assetmanagement.pictet](http://www.assetmanagement.pictet)\*，閣下亦可於適當時候向香港代表免費索取。

如閣下對本通知內容有任何疑問，或需要查詢進一步資料，請聯絡香港代表（即瑞士百達資產管理（香港）有限公司），營業地址為香港中環干諾道中8號遮打大廈8樓及9樓（電話：+852 3191 1880；傳真：+852 3191 1899）。

董事會就本通知內容的準確性承擔全部責任。

此致  
列位股東  
代表本公司



Suzanne Berg



Benoit Beisbardt

---

\* 請注意，此網站未經證監會審閱，可能含有未經證監會認可的基金資料。