



1805

百達

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 | |

2023年2月17日

敬啟者：

託管銀行的搬遷及轉型的生效日期

本公司的董事會（「**董事會**」）提述日期為2022年12月12日的通知，即董事會通知閣下有關本公司及各項成分基金的現有託管銀行Pictet & Cie (Europe) S.A.（「**PEUSA**」）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，並成為一家德國股份公司 (*Aktiengesellschaft*)，更名為「Bank Pictet & Cie (Europe) AG」（「**PEUAG**」）。PEUAG的盧森堡分行亦將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**」）。

上述通知曾提述，上述程序將於2023年1月23日或前後生效。然而，需要額外時間以獲取相關監管機構對PEUAG另一家海外分行的批准。上述搬遷及轉型至PEUAG、PEUAG 盧森堡分行的成立及指定PEUAG 盧森堡分行為託管銀行的新生效日期目前預期將於2023年4月生效。

實際生效日期將刊載於我們的網站www.assetmanagement.pictet*，並將寄發個別通知以知會閣下。

影響

董事會認為將生效日期改期將不會對本公司股東產生重大影響。概不會對託管銀行業務流程產生變化及改期將不會對作為各項成分基金股東的閣下帶來任何額外成本。

可供香港股東作出的其他選擇

*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。

閣下可贖回在各項成分基金¹的股份，而毋須繳付任何贖回費²，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至2023年3月31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。


香港發售文件的更新

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，香港發售文件將上載至我們的網站www.assetmanagement.pictet*，閣下亦可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

¹百達－俄羅斯的股份除外。誠如董事會於日期為2022年2月28日致股東的通知中所知會，百達－俄羅斯的股份的資產淨值計算、認購、贖回及轉換已於2022年2月28日起暫停，直至董事會另行決定為止。

²請注意，雖然百達將不會就閣下的贖回指示收取任何費用，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。

*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。



百達
ISIN代碼

亞洲(日本除外)		全球趨勢精選		智能城市	
HP歐元	LU0248316639	HP澳元	LU1032528900	HP美元	LU1116037588
P歐元	LU0255976994	HP歐元	LU0474970190	HP每年派息澳元	LU0946722799
P美元	LU0155303323	P歐元	LU0386882277	HP每年派息英鎊	LU1202663818
亞洲本地貨幣債券		P港元	LU1032529114	HP每年派息港元	LU0946727160
P美元	LU0255797556	P美元	LU0386859887	HP每年派息美元	LU1116037661
P每月派息美元	LU0954002050	P每年派息英鎊	LU0386899750	P歐元	LU0503634221
P每年派息美元	LU0255797630	R美元	LU0386865348	P美元	LU0503635202
環保能源		主題精選		P每月派息歐元	LU0550966351
P歐元	LU0280435388	P美元	LU1437676122	P每年派息歐元	LU0503634577
P美元	LU0280430660	人類新世代		P每年派息英鎊	LU0503635970
R美元	LU0280431049	HP歐元	LU2247920858	P每年派息新加坡元	LU0592898968
數碼科技		P美元	LU2247919769	P每年派息美元	LU0503635467
P歐元	LU0340554913	營養產業		林木資源	
P美元	LU0101692670	P歐元	LU0366534344	HP歐元	LU0372507243
新興市場企業債券		P美元	LU0428745748	P歐元	LU0340559557
P美元	LU0844696459	精選品牌		P美元	LU0340557775
P每月派息美元	LU0844696616	HP美元	LU0552610593	水資源	
新興本地貨幣債券		HR美元	LU0552611484	HP美元	LU0385405567
P美元	LU0255798109	P歐元	LU0217139020	P歐元	LU0104884860
P每月派息歐元	LU0785308635	P美元	LU0280433847	P美元	LU0255980327
P每月派息美元	LU0476845101	機械人科技			
新興市場		HP歐元	LU1279334996		
HP歐元	LU0407233740	P美元	LU1279333675		
P歐元	LU0257359355	俄羅斯			
P美元	LU0130729220	HP歐元	LU0650148660		
P每月派息美元	LU2273158571	P歐元	LU0338483075		
P每年派息美元	LU0208608397	P美元	LU0338482267		
全球新興市場債券		保安			
HP歐元	LU0170994346	P歐元	LU0270904781		
HP每月派息澳元	LU0859266677	P美元	LU0256846139		
P美元	LU0128467544				
P每月派息港元	LU0760711878				
P每月派息美元	LU0476845010				
全球環保機遇					
HP美元	LU0503633330				
P歐元	LU0503631714				
P美元	LU0503632282				
P每年派息歐元	LU0503631805				
P每年派息美元	LU0503632449				