

致瑞士百達（「本基金」）股東之通知

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

2023年4月28日

瑞士百達

Société anonyme constituée sous la forme de
Société d'investissement à capital variable
15 Avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B38034

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。

敬啟者：

遷移及轉換託管銀行的生效日期

本公司董事會（「董事會」）謹此提述日期為2022年12月12日的通知，當中董事會告知閣下，本公司及各項成分基金目前的託管銀行 Pictet & Cie (Europe) S.A.（「PEUSA」）將會把其註冊辦事處由盧森堡大公國盧森堡遷移至德國法蘭克福，並成為德國股份公司（Aktiengesellschaft），待更名為「Bank Pictet & Cie (Europe) AG」（「PEUAG」）。PEUAG的盧森堡分行亦將成立，並以「Bank Pictet & Cie (Europe) AG - Luxemburgische Niederlassung」（「PEUAG 盧森堡分行」）的名義獲指定為本公司及各項成分基金的託管銀行。

按日期為2023年2月17日的通知所述，預期上述程序將於2023年4月生效。然而，就取得相關監管機構的批准需要更多時間。現時預期上述遷移及轉換託管銀行為PEUAG、成立PEUAG盧森堡分行，以及指定PEUAG盧森堡分行為託管銀行的最新生效日期將為2023年6月前後。

我們將另行向閣下寄發有關生效日期的通知。

影響

董事會認為重訂生效日期將不會對本公司股東構成重大影響。託管銀行的運作流程將不會受到影響，而重訂生效日期將不會為閣下（作為（各項）成分基金的股東）帶來任何額外成本。

可供香港股東作出的其他選擇

閣下可贖回所持任何各項成分基金的股份¹，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述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於截至2023年6月30日下午五時正收妥。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的香港發售文件所載詞彙具有相同涵義。該等香港發售文件可於我們的網站www.assetmanagement.pictet*查閱，並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 百達一俄羅斯的股份除外。一如董事會在日期為2022年2月28日致股東之通知所述，於2022年2月28日，百達一俄羅斯股份的資產淨值計算、認購、贖回及轉換已暫停，直至董事會作出進一步決定為止。

² 請注意，雖然瑞士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。