

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 6 月 9 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：

本基金的託管銀行

本基金的董事會（「董事會」）謹此提述早前向閣下寄發，日期為 2022 年 12 月 12 日、2023 年 2 月 17 日及 2023 年 4 月 28 日的通知，當中董事會告知閣下，本基金當時的託管銀行 Pictet & Cie (Europe) S.A.（「PEUSA」）擬將其註冊辦事處由盧森堡大公國盧森堡遷至德國美茵河畔法蘭克福，並轉型為一家德國股份公司（Aktiengesellschaft），待更名為「Bank Pictet & Cie (Europe) AG」（「PEUAG」），而 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」）的名義獲指定為本基金的託管銀行。

請注意，上述遷移及轉型為 PEUAG、成立 PEUAG 盧森堡分行，以及指定 PEUAG 盧森堡分行為託管銀行（「程序」）已於 2023 年 5 月 26 日生效。

有何影響？

有關程序對本基金股東造成的影響已於日期為 2022 年 12 月 12 日的通知中列出。正如在早前的通知中所述，有關程序將不會對作為本基金股東的閣下產生重大影響，因為 (i) 所提供的託管活動及服務將保持不變，及 (ii) 有關變動不會為閣下帶來任何額外成本。

可供香港股東作出的其他選擇

正如在日期為 2023 年 4 月 28 日的通知所述，閣下可贖回所持任何成分基金的股份¹，而毋須繳付任何贖回費²，惟閣下須根據本基金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基金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）。

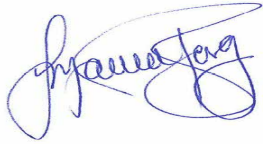
董事會就本通知內容的準確性承擔全部責任。

¹ 百達—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—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。

此致
列位股東
代表本基金



Suzanne Berg



Benoit Beisbardt



百達
ISIN

主題精選		全球趨勢精選		林木資源	
P美元	LU1437676122	HP歐元	LU0474970190	HP歐元	LU0372507243
亞洲(日本除外)		HP澳元	LU1032528900	P歐元	LU0340559557
HP歐元	LU0248316639	P歐元	LU0386882277	P美元	LU0340557775
P歐元	LU0255976994	P每年派息英鎊	LU0386899750	機械人科技	
P美元	LU0155303323	P港元	LU1032529114	HP歐元	LU1279334996
亞洲本地貨幣債券		P美元	LU0386859887	P美元	LU1279333675
P每年派息美元	LU0255797630	R美元	LU0386865348	水資源	
P每月派息美元	LU0954002050	數碼科技		HP美元	LU0385405567
P美元	LU0255797556	HP RMB	LU2598480759	P歐元	LU0104884860
人類新世代		P歐元	LU0340554913	P美元	LU0255980327
HP歐元	LU2247920858	P美元	LU0101692670	營養產業	
P美元	LU2247919769	新興市場		P歐元	LU0366534344
俄羅斯		HP歐元	LU0407233740	P美元	LU0428745748
HP歐元	LU0650148660	P歐元	LU0257359355	精選品牌	
P歐元	LU0338483075	P每年派息美元	LU0208608397	HP RMB	LU2598483936
P美元	LU0338482267	P每月派息美元	LU2273158571	HP美元	LU0552610593
保安		P美元	LU0130729220	HR美元	LU0552611484
HP RMB	LU2598485634	新興市場企業債券		P歐元	LU0217139020
P歐元	LU0270904781	P每月派息美元	LU0844696616	P美元	LU0280433847
P美元	LU0256846139	P美元	LU0844696459	環保能源	
全球新興市場債券		新興本地貨幣債券		P歐元	LU0280435388
HP歐元	LU0170994346	P每月派息歐元	LU0785308635	P美元	LU0280430660
HP每月派息澳元	LU0859266677	P每月派息美元	LU0476845101	R美元	LU0280431049
P每月派息港元	LU0760711878	P美元	LU0255798109	中國本地貨幣債券	
P每月派息美元	LU0476845010	智能城市		P美元	LU1164800853
P美元	LU0128467544	HP每年派息港元	LU0946727160	P人民幣	LU1164802982
全球環保機遇		HP每年派息澳元	LU0946722799	P每月派息人民幣	LU2496634333
HP RMB	LU2598482375	HP每年派息美元	LU1116037661	HP每月派息美元	LU2496634176
HP美元	LU0503633330	HP每年派息英鎊	LU1202663818	HP每月派息港元	LU2496634093
P歐元	LU0503631714	HP美元	LU1116037588	HP每月派息新加坡元	LU2496634259
P每年派息歐元	LU0503631805	P歐元	LU0503634221		
P每年派息美元	LU0503632449	P每年派息新加坡元	LU0592898968		
P美元	LU0503632282	P每年派息歐元	LU0503634577		
		P每年派息美元	LU0503635467		
		P每年派息英鎊	LU0503635970		
		P每月派息歐元	LU0550966351		
		P美元	LU0503635202		