

瑞士百達資產管理

## 致瑞士百達（「本基金」） 股東之通知

- 百達—亞洲（日本除外）
- 百達—亞洲本地貨幣債券
- 百達—中國本地貨幣債券
- 百達—環保能源
- 百達—數碼科技
- 百達—新興市場企業債券
- 百達—新興本地貨幣債券
- 百達—新興市場
- 百達—全球新興市場債券
- 百達—全球環保機遇
- 百達—全球趨勢精選
- 百達—主題精選
- 百達—人類新世代
- 百達—營養產業
- 百達—精選品牌
- 百達—機械人科技
- 百達—俄羅斯
- 百達—保安
- 百達—智能城市
- 百達—林木資源
- 百達—水資源

（各稱「成分基金」及統稱「該等成分基金」）

2023年8月17日

瑞士百達

註冊成為開放式可變資本投資公司的有限公司  
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。如有任何疑問，請尋求專業意見。

作為本基金的股東，茲通知閣下，本基金及該等成分基金的香港發售文件（包括本基金的公開說明書（「公開說明書」）、香港投資者須知及該等成分基金的產品資料概要）將反映以下變動。

該等修訂將不會導致所支付的費用、該等成分基金的管理方式出現任何變動，或將不會影響股東或該等成分基金的投資政策及目標。該等修訂將於 2023 年 9 月 29 日自動生效，並將載入香港發售文件。

本通知的任何詞彙如未有定義，概與香港發售文件所載的詞彙具有相同涵義。

## 1. 與所有股東相關的修訂

### 1.1. 公開說明書一般資料部分作出的修訂

公開說明書「投資限制」一節的「證券借貸協議」各分節及「風險考慮」一節的「產品／技巧風險」分節已作出修訂，以澄清就證券借貸活動而言，Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg 以證券借貸行政代理的身份行事，而 Banque Pictet & Cie SA 則以借方的身份行事。

此外，有關來自證券借貸協議的收益的一段已為澄清目的作出修訂。

此變動旨在以更佳方式反映證券借貸活動的現有安排，不會影響收益分配，而有關分配亦維持不變。本基金仍然收取佔總收益 80% 的費用，而 Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg 則就擔任證券借貸行政代理收取佔總收益 20% 的費用。

## 2. 公開說明書的其他更新

香港發售文件亦已作出更新，以反映其他行政、澄清及編輯上的更新，例如為澄清及符合監管規定之目的，更新公開說明書「本基金的開支」一節的「其他開支」分節。

為免引起疑問，概無招致新費用或開支，應向任何成分基金或其各自投資者收取的現行費用及開支水平亦無變動。

本基金及該等成分基金的香港發售文件將予更新以反映上述變動。經更新的香港發售文件將於 [www.assetmanagement.pictet](http://www.assetmanagement.pictet)<sup>1</sup> 可供查閱，閣下亦可向香港代表（即瑞士百達資產管理（香港）有限公司）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，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）。

本基金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

代表本基金



Suzanne Berg



Benoît Beisbardt

<sup>1</sup> 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

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
<b>亞洲(日本除外)</b>		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	<b>機械人科技</b>	
P美元	LU0155303323	P港元	LU1032529114	HP歐元	LU1279334996
<b>亞洲本地貨幣債券</b>		P美元	LU0386859887	P美元	LU1279333675
P每年派息美元	LU0255797630	R美元	LU0386865348	<b>水資源</b>	
P每月派息美元	LU0954002050	<b>數碼科技</b>		HP美元	LU0385405567
P美元	LU0255797556	HP RMB	LU2598480759	P歐元	LU0104884860
<b>人類新世代</b>		P歐元	LU0340554913	P美元	LU0255980327
HP歐元	LU2247920858	P美元	LU0101692670	<b>營養產業</b>	
P美元	LU2247919769	<b>新興市場</b>		P歐元	LU0366534344
<b>俄羅斯</b>		HP歐元	LU0407233740	P美元	LU0428745748
HP歐元	LU0650148660	P歐元	LU0257359355	<b>精選品牌</b>	
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
<b>保安</b>		P美元	LU0130729220	HR美元	LU0552611484
HP RMB	LU2598485634	<b>新興市場企業債券</b>		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	<b>環保能源</b>	
<b>全球新興市場債券</b>		<b>新興本地貨幣債券</b>		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	<b>中國本地貨幣債券</b>	
P每月派息美元	LU0476845010	<b>智能城市</b>		P美元	LU1164800853
P美元	LU0128467544	HP每年派息港元	LU0946727160	P人民幣	LU1164802982
<b>全球環保機遇</b>		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		