

(節譯文)

PICTET ASSET MANAGEMENT

# 致百達(下稱「本 SICAV」)之股東通知書

盧森堡，2024 年 2 月 7 日

百達

可變資本投資公司

15, Avenue J.-F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B38034

本通知為重要文件並須立即注意。如有任何疑慮，請尋求專業建議。

親愛的股東，

特此通知身為本 SICAV 股東之台端，下列變更將反映於本 SICAV 2024 年 3 月版之公開說明書(下稱「公開說明書」)。

本通知未定義之任何詞彙與 2023 年 9 月版之公開說明書中定義之詞彙具有相同涵義。

## 1. 修訂

### 1.1. 公開說明書之全面審視

本 SICAV 於 1991 年 9 月 20 日成立，以百達傘型基金(Pictet Umbrella Fund)為名。後續因監管事項、基金重組(例如基金之新發行、清算、合併等)及/或任何其他因本 SICAV 特徵所生之任何變動而進行多次更新。董事會已決定就公開說明書進行全面審視。重新草擬公開說明書之目的係為使其更容易為廣泛公眾所理解(下稱「新版百達公開說明書」)。

本 SICAV 由 75 檔成分基金(下稱「基金」)所組成，其各自已於本 SICAV 生命週期之不同階段發行。隨著時間推移及歷經多次更新，不同基金附件間之文字已出現部分在風格及說明上差異。透過新版百達公開說明書，董事會之目標為：

- 調和各基金間所使用之說明及用語；
- 透過使公開說明書具有視覺吸引力及讀者友善，以使文字更容易為廣泛公眾所理解；
- 使文字符合現行市場慣例及當地及歐盟法規；
- 於確保法規遵循之同時，透過於部分章節納入更多資訊或透過建立新章節，並降低翻譯成本，以提升作業設置之透明度。詳如本通知之附錄。

此外，2022 年 11 月盧森堡金融業監督委員會(下稱「CSSF」)發佈可轉讓證券集合投資計劃(下稱「UCITS」)之標準化公開說明書範本(下稱「CSSF 範本」)，董事會業已決定遵循 CSSF 範本，以協助調和各基金附件之說明，並解決基金間過去用語及說明不一致處。

此外，投資政策之說明已變更，以 1)標準化揭露之資訊，使其更易於閱讀，及 2)採行 CSSF 於 2021 年 11 月 3 日發佈之最新常見問題(下稱「問答集」)，該問答集說明允許 UCITS 持有輔助流動資產及銀行存款之情況及程度，及適用於貨幣市場基金(下稱「貨幣市場基金」)及 UCITS 資產之多元化規則之指引。

基金之投資政策內容、永續金融揭露規則(SFDR)分類、費用、交易資訊、風險狀況及任何基金現有之特徵均未變更。

由於問答集之施行，部分基金之投資限制有微幅變更，主要係關於輔助投資。此將不會對基金之管理方式產生任何影響，且應使基金之附件更趨一致，並降低漏未揭露基金所應揭露之資產之風險。

最後，本 SICAV 之章程應進行修訂，以與新版之百達公開說明書維持一致。

本通知之附錄 1 提供依類別列舉變更之完整表格。

## 1.2. 百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)(下稱「USD SMTB」)

USD SMTB 之投資策略已納入整合 ESG 方法。董事會進一步決議納入 ESG 標準，目標係持有永續發展風險較低之公司之證券，並盡量減少持有永續發展風險較高之公司之證券。因此 USD SMTB 之 SFDR 分類目前為 SFDR 第 6 條，將變更為 SFDR 第 8 條—正向傾斜(Positive Tilt)型。

此等變更將對 USD SMTB 之管理方式產生微幅影響。其不影響(i)其投資範圍，亦不影響(ii)其費用結構。

(略譯)



1.5. 百達-永續飲食、百達-全球主題、百達-水資源、百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)、百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)、百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)

提及此等成分基金有 1% 與分類規則一致之處將予以刪除，此乃因此等成分基金之投資與歐盟綠色分類規則之一致性現已改採報告之數據而非預估之數據來衡量，從而已無法達致 1% 之承諾。

(略譯)

1.8. 變更交割週期及資產淨值計算日

由於部分市場決定將證券交割週期縮短為 T+1，部分成分基金之交割週期(申購及買回之付款時間)將依照附件 4 所述進行變更。

此外，就其中部分成分基金而言，其資產淨值計算日亦將變更。

交割週期及資產淨值計算日之變更將於日期為 2024 年 5 月 28 日之評價日起生效。

2. 生效日

除第 1.8 段所揭露之變更外，上述變更將於 2024 年 3 月 21 日生效，即本函寄發之日後六週。

3. 權利

不同意上述變更之股東得依照公開說明書之規定，於 2024 年 3 月 20 日前免費買回其股份。

新版公開說明書得於網站 [www.assetmanagement.pictet](http://www.assetmanagement.pictet) 取得並得向本基金之註冊辦公室索取。

您誠摯地，

謹代表本基金

Suzanne Berg

Benoît Beisbardt