

百達證券投資顧問股份有限公司 函

聯絡地址：台北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1
聯絡人：李旭翔 專線：02-6622-6603
電子信箱：sli@pictet.com

受文者：滙豐（台灣）商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國 112 年 2 月 17 日

發文字號：百達顧字第 112006 號

附件：致百達股東通知書(中英文)、金管會核准函

主旨：通知百達基金變更存託銀行進度，請 查照。

說明：

一、緣本公司於 111 年 12 月 12 日百達顧字第 111083 號函通知百達基金存託銀行 Pictet & Cie (Europe) S.A. 擬將其註冊辦公室由盧森堡遷移至德國法蘭克福，並由盧森堡股份有限公司變成名為 Bank Pictet & Cie (Europe) AG (下稱「PEUAG」)之德國股份公司之跨境轉換，並新設 PEUAG 盧森堡分行繼續向本基金履行存託服務乙事，相關進度說明如下：

1. 上述通知中提及此流程將於 2023 年初生效。惟現尚須更多時間取得相關境外主管機關核准，故本移轉之新生效日目前預計於 2023 年 4 月生效，本公司將再致函通知。
2. 本移轉不會影響作業流程且不會對您產生額外成本。
3. 本公司依境外基金管理辦法第 12 條第 6 項之規定於 112 年 1 月 4 日取得金融監督管理委員會金管證投字第 1110366458 號函核准。
4. 如您不同意此變更，您可要求買回您的股份，且免付買回手續費，直到 2023 年 3 月 31 日計算每股資產淨值為止。

二、如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。

總經理 **林秋瑾**



PICTET

Société d'Investissement à Capital Variable
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 38 034

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)
(節譯文)

致百達(下稱「本基金」)之股東通知書

盧森堡，2023 年 2 月 17 日

親愛的股東，

謹致函通知為本基金股東之 台端。

本信函中未定義之任何詞彙，其定義與公開說明書之定義相同。

本基金之存託銀行

有何變更？

關於我們於 2022 年 12 月 12 日寄發之通知，其中通知您 Pictet & Cie (Europe) S.A. (下稱「存託銀行」)決定將其註冊辦公室自盧森堡大公國之盧森堡遷移至德國美茵河畔法蘭克福。於跨境轉換後，存託銀行將成為一家德國股份公司，名稱為 Bank Pictet & Cie (Europe) AG (下稱「PEUAG」)(下稱「本移轉」)。

PEUAG 盧森堡分行將以 Bank Pictet & Cie (Europe) AG-Luxemburgische Niederlassung (下稱「PEUAG 盧森堡分行」)之名義成立及成為本基金之存託銀行，並接替 Pictet & Cie (Europe) S.A. 擔任本基金存託銀行之角色。

上述通知中提及此流程將於 2023 年初生效。惟現尚須更多時間取得 PEUAG 分行相關主管機關之核准，故本移轉之新生效日目前預計於 2023 年 4 月生效。

本移轉之實際生效日將於我們的網站 www.assetmanagement.pictet 上公告，並將另行致函通知您。

將產生什麼影響？

本移轉時程之重新安排不會對身為本基金股東之 台端產生重大影響。對作業流程不會造成任何影響，且時程之重新安排亦不會對 台端產生任何額外費用。

您需要採取什麼行動？

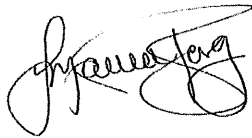
您有兩種選項：

- › 如您同意此變更，由於此變更將於生效日自動生效，因此您無需採取任何行動。
- › 如您不同意此變更，您可以要求以 2023 年 3 月 31 日⁽¹⁾計算之每股資產淨值買回您的股份，且免付買回手續費。

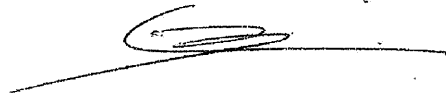
本基金新版公開說明書得於網站 www.assetmanagement.pictet 取得並得向本基金之註冊辦公室索取。

您誠摯地，

謹代表本基金



Suzanne Berg



Benoit Beisbardt

⁽¹⁾由於自 2022 年 2 月 28 日起，百達-俄羅斯股票股份資產淨值之計算、申購、買回及轉換均暫停直至另行通知，故免費買回不適用於百達-俄羅斯股票。



PICTET

Société d'Investissement à Capital Variable
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 38 034

**Notice to shareholders of Pictet
(the "Fund")**

Luxembourg, 17 February 2023

Dear Shareholder,

We are writing to you as Shareholder of the Fund.

Any terms not defined in this letter shall have the same meaning as in the Prospectus.

DEPOSITARY BANK OF THE FUND

WHAT IS CHANGING?

We refer to the notice sent on 12 December 2022 whereby we informed you about the decision of Pictet & Cie (Europe) S.A. (the "Depositary Bank") to relocate its registered office from Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to Frankfurt am Main Germany. After a cross-border conversion, the Depositary Bank will become a German stock corporation to be named Bank Pictet & Cie (Europe) AG ("PEUAG") (the "Transfer").

A Luxembourg Branch of PEUAG will be created to become the Depositary bank of the Fund under the name of Bank Pictet & Cie (Europe) AG-Luxemburgische Niederlassung ("PEUAG Luxembourg Branch") and take over Pictet & Cie (Europe) S.A.'s role as Depositary Bank of the Fund.

It was mentioned in the above notice that the foregoing process would take effect in the beginning of 2023. However, additional time is required to obtain the relevant regulator's approval for a branch of PEUAG. The new effective date of the Transfer is now expected to take effect in April 2023.

The exact effective date of the Transfer will be published on our website, www.assetmanagement.pictet and you will be informed by a separate notice sent to your attention.

WHAT WILL BE THE IMPACTS?

The reschedule of the Transfer will have no material impact on you as Shareholder of the Fund. There will be no impact on the operational flows and the reschedule will not result in any additional costs to you.

WHAT YOU NEED TO DO?

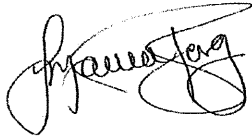
You have two options:

- › you agree with this change, in which case you do not need to take any action as it will automatically take effect on the effective date.
- › you disagree with this change, in which case you may request the redemption of your shares, free of redemption fees, up to the net asset value per share calculated as at 31 March 2023⁽¹⁾.

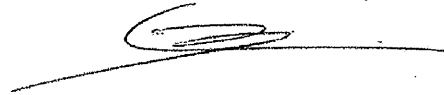
The latest Fund prospectus is available on www.assetmanagement.pictet and from the Fund's registered office on request.

Yours faithfully,

On behalf of the Fund

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suzanne Berg', with a stylized, cursive script.

Suzanne Berg

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Benoit Beisbardt', with a stylized, cursive script.

Benoit Beisbardt

⁽¹⁾ The redemption free of charge does not apply to the compartment Pictet – Russian Equities as since 28 February 2022 the calculation of the net asset value of shares, subscription, redemption and conversions of shares are suspended until further notice.

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：鄭智超
電話：02-27747422
傳真：02-87734154

受文者：百達證券投資顧問股份有限公司(代表人趙俊杰先生)

發文日期：中華民國112年1月4日
發文字號：金管證投字第1110366458號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所請更正貴公司總代理盧森堡註冊之百達基金之保管機構
名稱一案，同意照辦。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司申請代理人惇安法律事務所111年12月7日惇申字111第190號申請書辦理。
- 二、旨揭基金前經本會111年11月15日金管證投字第1110361272號函核准變更基金保管機構為「Pictet & Cie (Europe) AG-Luxemburgische Niederlassung」，今再申請更正名稱為「Bank Pictet & Cie (Europe) AG-Luxemburgische Niederlassung」。
- 三、請依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統(www.fundclear.com.tw)辦理公告。
- 四、旨揭基金之保管機構變更尚須經盧森堡及德國監管機關核准，如前開機關有反對或其他意見之情事，請儘速向本會申報。

正本：百達證券投資顧問股份有限公司(代表人趙俊杰先生)



副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(代表人劉宗聖先生)、臺灣集中保管
結算所股份有限公司(代表人朱漢強先生)、中央銀行外匯局、惇安法律事務所盧
偉銘律師

2025/01/04
交 17 換 55 章

裝



訂

線