

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：陳禮怡 專線：02-6622-6606

電子信箱：emchen@pictet.com

受文者：安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國 110 年 01 月 21 日

發文字號：百達顧字第 110009 號

附件：基金風險等級(RR)調整說明及對照

主旨：通知本公司總代理之百達系列基金風險報酬等級(RR)分類調整，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、本公司依據中華民國投信投顧公會基金風險報酬等級分類標準，並參酌基金分類、投資區域及產業，調整本公司總代理之百達系列基金風險報酬等級(RR)資訊。此次調整的基金風險報酬等級調整說明及對照請參照附件一。
- 二、以上說明，若您有任何疑問，歡迎致電台灣總代理人百達投顧垂詢，總代理人電話：(02)6622-6600。

百達系列基金風險等級(RR)調整說明及對照

基金名稱	基金名稱(英文)	調整前 RR 值	調整後 RR 值	調整說明
百達-環保能源	Pictet-Clean Energy	RR5	RR4	基金主要投資範疇為全球能源效率、再生能源與促成科技與基礎建設，已開發國家比重超過 9 成，依投信投顧風險等級分類為 RR4.
百達-保安	Pictet-Security	RR4	RR3	基金主要投資範疇為全球保安設施、保安服務與資訊安全，已開發國家比重超過 9 成，依投信投顧風險等級分類為 RR3.
百達-智慧城市	Pictet-Smartcity	RR4	RR3	基金主要投資範疇為全球城市營運、城市建設、城市生活，已開發國家比重超過 9 成，依投信投顧風險等級分類為 RR3.
百達-水資源	Pictet-Water	RR4	RR3	基金主要投資範疇為全球水供給、水科技與環境服務，已開發國家比重超過 9 成，依投信投顧風險等級分類為 RR3.
百達-全球主題	Pictet-Global Thematic Opportunities	RR4	RR3	基金主要投資範疇為百達旗下主題基金之範疇，已開發國家比重超過 9 成，依投信投顧風險等級分類為 RR3.