

## 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 111 年 12 月 23 日

發文字號：百達顧字第 111087 號

附件：(無)

主旨：通知本公司總代理之百達-生物科技基金風險報酬等級(RR)分類調整至 RR4，於 2023 年 1 月 1 日生效，詳如說明，請 查照。

說明：

- 一、本公司綜合評估旨揭基金主要投資風險及投資策略、區域與組合，並考量投信投顧公會所訂之基金風險報酬等級標準、基金淨值過去 3-5 年之波動度與同類型基金比較、及歐盟 UCITS 基金之「綜合風險與回報指標」(SRRI)標準等多項因素後，調整旨揭基金之風險報酬等級(RR)資訊至 RR4。說明如下：

基金名稱	調整前 RR 值	調整後 RR 值	調整說明
百達 - 生物科技 Pictet-Biotech	RR5	RR4	旨揭基金依投信投顧公會風險分類標準屬於 RR4，與境外核備同類型基金相比，其截至 11 月底之 3 年及 5 年標準差非處前 10%，已不符合調升標準，因此，將旨揭基金之風險等級回復至原 RR4

- 二、旨揭資訊將於 2023 年 1 月 1 日生效，請 貴行協助於 2023 年 1 月底前完成調整。
- 三、如需任何查詢，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