

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 12 樓

聯絡人：陳禮怡 專線：02-6622-6606

電子信箱：emchen@pictet.com

受文者：安達國際人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 114 年 9 月 30 日

114. 10. 01

發文字號：百達顧字第 114059 號

附 件：境外基金機構通知函(中譯)、金管會核准函

主旨：謹通知關於百達-健康(Pictet-Health)更名及變更投資政策，於 2025 年 11 月 13 日生效，請 查照。

說明：

- 一、百達董事會計劃將百達-健康(簡稱本基金)及 Pictet-Human(未在台註冊)合併為一個單一、統一之策略(簡稱本合併)，並重新命名為「百達-長壽樂活」(Pictet-Longevity)。自 2025 年 11 月 13 日生效日起，百達-長壽樂活之投資政策將如下所述：。

「本基金旨在透過投資於支持及延長壽命之公司，實現長期資本增長，因此關乎個人及社會。本基金投資於為人口變化、技術進步及不斷發展之社會需求提供解決方案之公司，以促進更健康、更具生產力、更優質、更長壽之生活。本基金主要投資於業務活動主要部分(透過營業額、企業價值、利息及稅前收益或類似指標衡量)與健康、福利、生活方式、休閒、教育、企業生產力及支持更長久之高品質生活服務等領域相關之公司所發行的股票或類似證券。」

為使股東得自更廣泛之投資機會中獲益，並避免因投資經理人對永續投資之嚴格解釋所帶來之投資限制，本基金將轉為永續金融揭露規則 (SFDR) 下第 8 條之基金，並將永續投資之比例由至少 80%調整為至少 30%。

其他細節請詳附件 1 境外基金機構通知函。

- 二、承說明一，變更投資政策不改變本基金投資種類(全球股票型)及基金風險(RR3)，惟因基金之永續金融目標及比例變更，轉型更名後將不保留金管會認可之環境、社會與治理相關主題(簡稱 ESG)之境外基金資格，請 貴行協助於更名生效日後基金名稱「百達-長壽樂活」後方加註警語「本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金」。

- 三、 旨揭事項已獲金管會於 2025 年 9 月 22 日金管證投字第 1140353554 號函核准。本合併不會暫停本基金交易，投資人如不同意，可於 2025 年 11 月 5 日下午 1:00 前免費買回股份或轉換至其他基金。
- 四、 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。



致百達-健康股東之通知

盧森堡，2025 年 9 月 30 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。

本通知未定義之任何詞彙與 2025 年 7 月版之公開說明書中定義之詞彙具有相同涵義。

親愛的股東，

特此通知台端，百達（下稱「本 SICAV」）之董事會（下稱「董事會」）已決定透過更名、變更投資政策及吸收合併 Pictet-Human 基金以重新定位百達 – 健康。

I. 百達 – 健康之更名及變更投資政策

投資經理專門從事主題型股票之主動式管理，投資流程起始於開發穩健之投資主題。該等主題隨著時間推移而演變，以確保持久的相關性，並受益於該等主題所依賴之長期成長趨勢之推動。投資範疇也會相應調整，以確保股東之最佳利益。分析顯示，兩項既有之投資主題正加速趨於一致：健康，該基金著重醫療創新及基礎設施，使老齡化社會有更長久、更健康之生活；Human，該基金提供因應勞動力延長工作年限的解決方案，以負責有效支援日益增長的被扶養人口。為此，董事會計劃將健康及 Human 合併為一個單一、統一之策略，並重新命名為長壽樂活。此將有助於更有效地利用這些社會發展帶來之機會，利用健康及 Human 投資團隊之專業知識及人脈關係，並使股東得以把握以長壽為重點投資之美好未來。

基此，董事會已決定擴大既有之投資範疇，投資於透過與健康、福利、生活方式、休閒、教育、企業生產力及支持更長久之高品質生活等相關之活動，以支持及提高壽命之公司所發行之股票或類似證券。

因此，自 2025 年 11 月 13 日起之投資政策將如下所述：

「本基金旨在透過投資於支持及延長壽命之公司，實現長期資本增長，因此關乎個人及社會。本基金投資於為人口變化、技術進步及不斷發展之社會需求提供解決方案之公司，以促進更健康、更具生產力、更優質、更長壽之生活。本基金主要投資於業務活動主要部分(透過營業額、企業價值、利息及稅前收益或類似指標衡量)與健康、福利、生活方式、休閒、教育、企業生產力及支持更長久之高品質生活服務等領域相關之公司所發行的股票或類似證券。」

為使股東得自更廣泛之投資機會中獲益，並避免因投資經理人對永續投資之嚴格解釋所帶來之投資限制，本基金將轉為永續金融揭露規則 (SFDR) 下第 8 條之基金，並將永續投資之比例由至少 80% 調整為至少 30%。

同日，百達 – 健康將更名為百達-長壽樂活，以配合本基金之新投資策略。

II. PICTET – HUMAN 併入百達 – 健康

為強化主題型的市場定位與布局，並把握聚焦於長壽產業之前景良機，同時實現規模經濟，董事會已決定將 Pictet – Human (下稱「被吸收基金」) 合併入百達 – 健康 (將更名為百達-長壽樂活) (下稱「吸收基金」) (整體流程下稱「本合併」)。

以下將說明您身為股東之權利及流程之所有細節，包括有關吸收基金之更多資訊。

1 您的選擇

身為吸收基金之股東，如您不同意本合併，您得：

1. 在吸收之截止時間前 (如下) 請求免費買回您的股份。
2. 在吸收之截止時間前依據本基金公開說明書所規定之條件免費將您的投資轉換至其他基金。在提出轉換請求前，我們請您詳細閱讀您所欲轉換之任何基金之重要投資人資訊文件，更多資訊及本 SICAV 之公開說明書，均可在 pictet.com/assetmanagement 取得或向本 SICAV 之註冊辦公室索取。

2 本合併時程

寄發股東通知書之日期	2025 年 9 月 30 日
買回吸收基金之股份或轉換至其他基金之截止時間 (下稱「吸收之截止時間」)	2025 年 11 月 5 日下午 1:00 前
吸收基金暫停交易	不會暫停



計算換股比率（下稱「交換比率日」）	按截至生效日 2025 年 11 月 13 日之資產淨值計算
合併日（下稱「生效日」）	2025 年 11 月 13 日或董事會決定並以書面通知本基金股東之其他較晚之時間及日期。

3 本合併之詳情及程序

3.1 被吸收基金及吸收基金之主要差異（詳如下述）

- › 吸收基金最多得將其淨資產之 49% 投資於新興國家，被吸收基金最多得將其淨資產之 100% 投資於該等資產。
- › 被吸收基金透過授予 QFI 持有人之 QFI 身份可投資於中國 A 股之淨資產比例為 100%，而吸收基金為 35%。

被吸收基金及吸收基金間之股東權利相同。

被吸收基金與吸收基金間之所有主要特徵及主要差異均列於下表中，詳見下文「基金間之差異」一節。

3.2 本合併之前置流程

於生效日，投資經理將出售被吸收基金中與吸收基金政策不相容之資產。於此期間，投資規則及限制將予以豁免。所有因出售而生之交易成本將由被吸收基金負擔。於生效日，被吸收基金之現金收益連同任何剩餘之相容資產及所有負債，將轉移至吸收基金。

任何負債、應計收入、股息及應收款項將納入被吸收基金之淨資產價值計算，並作為本合併的一部分轉入吸收基金。

3.3 解散被吸收基金

被吸收基金將因本合併之故而不再存續，因此將於生效日解散而毋庸進行清算。

3.4 資產及負債評價所採用之標準

被吸收基金及吸收基金之資產及負債將依據本 SICAV 公開說明書之規定，於生效日進行評價。



3.5 交換比率

本合併之交換比率為小數點後 6 位且將於生效日計算（下稱「**交換比率日**」）。

交換比率將依據被吸收基金及吸收基金當日有效之每股資產淨值計算。

由於被吸收基金相關股份類別與吸收基金相關股份類別之每股資產淨值可能不同，被吸收基金之股東將收到之吸收基金股數可能與其持有之被吸收基金之股數不同，惟其持股之價值不變。

3.6 成本

與本合併相關之任何法律、諮詢或行政成本將由本 SICAV 之管理公司 Pictet Asset Management (Europe) S.A 負擔。

3.7 生效日之公告

在法令設有強制規定時，本函之資訊亦應在其他分銷吸收基金股份之管轄地公告。

4 額外資訊

被吸收及吸收基金之股東得向本 SICAV 之註冊辦公室免費索取下列文件：

- › 董事會所提議且載明本合併詳細資訊之英文版合併計畫（下稱「**合併計畫**」）；
- › 於生效日後，獨立查核人 Deloitte Audit S.à r.l 依 2010 年法之要求驗證資產及負債評價及適用之交換比率之報告；
- › 本 SICAV 之章程；
- › 本 SICAV 之公開說明書；
- › 吸收基金之重要投資人資訊文件。

5 基金間之差異

下表比較被吸收及吸收基金之相關資訊。

謹請股東閱讀本 SICAV 之公開說明書，及相關之重要投資人資訊文件，所有該等文件均可在 pictet.com/assetmanagement 取得或向本 SICAV 之註冊辦公室索取。



PICTET – HUMAN

百達 – 健康

(將更名為百達-長壽樂活)

投資人氣概況	<p>本基金係主動管理之投資工具，適合下列投資人：</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 欲投資於全球提供有助於人類自我發展及/或自我實現服務之公司之股票； ➢ 願意承受市值劇烈變動並因此較不排斥風險。 	<p>本基金係主動管理之投資工具，適合下列投資人：</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 欲投資在活躍於促進及改善壽命相關領域之國際型公司股票者； ➢ 願意承受市值劇烈變動並因此較不排斥風險。
一般資訊	<p>本基金採用永續策略，主要投資於股票及股票相關證券。本基金主要投資於那些幫助個人適應人口結構及改變人類生活之技術變革之公司。該等公司透過提供終身學習、照護服務及休閒娛樂等服務，幫助個人過著更充實的生活。本基金主要投資於業務活動很大一部分(透過營業額、企業價值、息稅前收益或類似指標衡量)與教育、遠距教育、職業發展、支持服務、養老院及娛樂等服務相關之公司。</p>	<p>本基金旨在透過投資於支持及延長壽命之公司，實現長期資本增長，因此關乎個人及社會。本基金投資於為人口變化、技術進步及不斷發展之社會需求提供解決方案之公司，以促進更健康、更具生產力、更優質、更長壽之生活。本基金主要投資於業務活動主要部分(透過營業額、企業價值、利息及稅前收益或類似指標衡量)與健康、福利、生活方式、休閒、教育、企業生產力及支持更長久之高品質生活服務等領域相關之公司所發行的股票或類似證券。</p>
使用之指標	MSCI AC World (USD)	
金融衍生性工具、有效投資組合管理技術、總報酬交換之使用	<p>金融衍生性工具：為降低風險(避險)及成本，並尋求額外收益。本基金亦得使用連結中國A股之金融衍生性工具。更多資訊請參閱「基金如何使用衍生性商品及技術」。</p> <p>總報酬交換之使用：並未使用總報酬交換。</p> <p>有效投資組合管理技術：並未使用有價證券借貸合約、附買回協議及附賣回協議。</p>	
投資經理	PICTET AM SA	
總部位方法	承諾法	
槓桿	-	
交易資訊	評價日(第一日)	資產淨值將於每一銀行營業日計算



最新版公開說明書得於網站 pictet.com/assetmanagement 取得，並得向本 SICAV 之註冊辦公室索取。

您誠摯地，

謹代表本 SICAV



Suzanne Berg



Benoît Beisbardt

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
18樓
承辦人：陳致元
電話：(02)2774-7479

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114年9月22日
發文字號：金管證投字第1140353554號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所報貴公司代理之「百達-健康」境外基金變更中英文名稱及與未核備之境外基金合併一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司114年8月8日惇申字114第058號函及114年8月18日、9月8日、9月12日及9月16日電子郵件補充資料辦理。
- 二、旨揭基金變更事項為「百達-健康(Pictet-Health)」更名為「百達-長壽樂活(Pictet-Longevity)」，並與未核備之「Pictet-Human」合併後，以「百達-長壽樂活」為存續基金。
- 三、自旨揭境外基金名稱變更生效日起1年內，請於投資人須知及公開說明書中譯本等銷售文件及通知客戶資料併列基金之新舊名稱；並請於「百達-健康(變更後基金名稱為「百達-長壽樂活」)」基金名稱後方加註警語「本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金」。
- 四、貴公司應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，並依前揭辦法第37條及39條之規定，將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，於修正後3日內辦理公告。

五、若註冊地主管機關嗣後有未同意本案變更事項之情事，請儘速向本會申報。

六、請副本抄送者臺灣集中保管結算股份有限公司，將「百達-健康(變更後基金名稱為「百達-長壽樂活」)」從基金資訊觀測站之ESG基金專區移除。

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(代表人尤昭文先生)、中央銀行、臺灣集中保管結算所股份有限公司(代表人林丙輝先生)

