

2018/8/23

通知「百達-全球高息精選基金」變更投資政策與更名等事宜

頃接獲百達證券投資顧問股份有限公司(下稱「本公司」)之通知,本公司總代理之百達-全球高息精選基金(334815~334821)變更投資政策及更名、各股票型子基金變更評價日(T+1日改為T日),詳如說明:

一、本公司日前接獲國外通知,百達(PICTET)基金之董事會(下稱「董事會」)業已決定變更「百達-全球高息精選」(334815~334821)(以下簡稱「本基金」)之投資政策及目標,並將更名為「百達-智慧城市」,該變更將於2018年08月24日生效。

(一)投資政策及目標之變更

本基金將透過主要投資致力於及/或獲利自都市化趨勢中的公司所發行的股票及股權關有價證券(例如可換公司債、不動產投資信託(REIT)、ADR、GDR)達到資本增長。

目標公司主要將為(但不限於)活躍於下列領域的公司:移動及運輸、基礎建投、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

(二)對於本基金級別之影響

由於本基金之投資政策及目標變更,原月配息之級別(即R美元月配息、R歐元月配息、HR澳幣月配息、HR南非幣月配息、HR美元月配息)將於生效日後變更為年配息級別,故最後月配息月份為8月,其後之年配息將於每年12月支付,年度配息金額則於年度股東大會後公佈。

二、本公司亦接獲國外通知,董事會議已決議修改百達基金旗下之股票型子基金之評價日,由原本之T+1日改為同日評價,即申購及贖回下單、定價時點及資產淨值(NAV)之計算將於同日進行。