

PICTET ASSET MANAGEMENT

百達 — 全球環保機遇 —
P 每年派息 美元

派息紀錄

瑞士百達資產管理，2024年12月

重要聲明

- 本資料僅供參考，不得用作或視為要約、要約邀請或游說買入、賣出或認購任何投資產品。投資涉及風險。過去表現並非未來業績的指標。本資料所述基金的風險因素列於香港發售文件，本資料不擬全部重列。在作出任何投資於基金的決策前，投資者應詳閱發售文件，特別是當中所載的風險因素。
- 百達－全球環保機遇（「本基金」）採用資本增長策略，主要投資於全球（包括新興國家）公司所發行的股票或股票相關證券。本基金將主要投資於活躍於環保價值鏈（例如但不限於農業、林業、環保能源及水資源）的公司所發行的證券。
- 本基金集中投資於環保領域。本基金可能因環保價值鏈內公司所發行證券的表現而受到不利影響或高度依賴其表現。因此，可能對本基金的價值造成不利影響。
- 本基金可能投資於新興市場，包括但不限於中國。基於新興國家的政治及經濟情況，投資於本基金須承受較高的法律、政治、社會、經濟政策、波幅、貨幣、外匯、稅務、資本匯回及流動性等風險。
- 概不保證派付股息。基金旨在每年派息。每年派息股份的應付股息（如有）可從資本中派付。投資者應注意，從資本中派付的股息等於從投資者的原來投資中退回或提取部分款項，及／或從原來投資應得的任何資本收益中提取。此外，分派（包括從基金資本中派付股息）可能導致每股派息股份的資產淨值即時減少。
- 本資料未經證券及期貨事務監察委員會審閱。本資料由瑞士百達資產管理（香港）有限公司發佈。

百達 — 全球環保機遇 — P 每年派息 美元¹

派息紀錄

派息方式： 每年

彭博代碼： PIEMPDU LX

ISIN代碼： LU0503632449

投資幣別： 美元

股份種類： P 每年派息 美元

除淨日	派息日期	資產淨值 (美元)	每股股息 (美元) ²	年均化派息率 ³
17.12.2024	20.12.2024	379.7800	0.000	0.00%
05.12.2023	11.12.2023	338.8600	0.000	0.00%
06.12.2022	12.12.2022	315.8800	0.000	0.00%
06.12.2021	10.12.2021	388.1900	0.000	0.00%
04.12.2020	10.12.2020	326.9700	0.000	0.00%
04.12.2019	10.12.2019	248.7900	0.000	0.00%
04.12.2018	10.12.2018	206.3700	0.000	0.00%
05.12.2017	11.12.2017	223.0400	0.000	0.00%
06.12.2016	12.12.2016	172.8200	0.000	0.00%
04.12.2015	11.12.2015	171.5700	0.000	0.00%
04.12.2014	11.12.2014	169.4300	0.000	0.00%
04.12.2013	11.12.2013	158.4400	0.120	0.08%
04.12.2012	11.12.2012	132.1200	0.080	0.06%
06.12.2010	17.12.2010	137.4600	0.000	0.00%

¹ 資料來源：Pictet Asset Management S.A.，截至 2024 年 12 月 17 日

² 派息不獲保證。派息可減少本基金淨值

³ 年均化派息率為正值，並不一定代表正回報。年均化派息率的計算方式，是以每月派息金額，除以當月除息後資產淨值加上派息金額，乘以 365/30

派息分佈

日期	每股股息（美元） ²	該年從可分派淨收入中所分派的股息% ⁴	從資本中分派的股息%
12.2024	0.000	0.00	0.00
12.2023	0.000	0.00	0.00
12.2022	0.000	0.00	0.00
12.2021	0.000	0.00	0.00
12.2020	0.000	0.00	0.00
12.2019	0.000	0.00	0.00
12.2018	0.000	0.00	0.00
12.2017	0.000	0.00	0.00
12.2016	0.000	0.00	0.00
12.2015	0.000	0.00	0.00
12.2014	0.000	0.00	0.00
12.2013	0.122	100.00	0.00

警告:正數派息率並不代表正數回報。投資者不應僅依靠以上圖表所載資料而作出任何投資決定。閣下應閱讀基金的相關銷售文件(包括資料概要),以瞭解其他詳情,包括風險因素。

瑞士百達資產管理(香港)有限公司

電郵: PictetAsia_FundSales@pictet.com

電話: 3191 1880

傳真: 3191 1899

地址: 香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 8-9 樓

網址: www.pictet.com/assetmanagement

⁴ 「可分派淨收入」指相關股份類別應佔的投資淨收入（即減去費用和開支後的股息收入和利息收入），亦可能包括未經審核管理賬目所示的已變現淨收益。在某財政年度某月內未有作出分派的「可分派淨收入」，將會結轉為同一財政年度下一個月的可分派淨收入。該月從可分派淨收入中所分派的股息% = 截至相關月份的累計可分派淨收入／該月應付股息。上述累計數字的計算以 10 月 1 日至 9 月 30 日止財政年度為依據