

PICTET ASSET MANAGEMENT SA

Publication relative à la SICAV « PICTET »

PICTET – SHORT-TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT

ET

PICTET – SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND (new name: PICTET – EMERGING DEBT BLEND)

LUXEMBOURG, 22 MARCH 2024

Pictet

 Société d'Investissement à Capital Variable
 15, Avenue J.-F. Kennedy,
 L-1855 Luxembourg
 R.C.S. Luxembourg B38034

Pictet – Short-Term Emerging Local Currency Debt (le «Compartiment Absorbé»)			Pictet – Sustainable Emerging Debt Blend (new name: Pictet - Emerging Debt Blend) (le «Compartiment Absorbant»)			Ratio d'échange
Code ISIN	Classe d'ac- tions	Prix par action	Code ISIN	Classe d'ac- tions	Prix par action	
LU1087921752	HI dy GBP	40.29	LU2712583132	HI dy GBP	93.42	0.431294
LU0368004296	HP EUR	49.87	LU2049422855	HP EUR	87.00	0.573215
LU0368004536	HR EUR	46.46	LU2049423820	HR EUR	84.88	0.547304
LU0953042818	I CHF	93.16	LU2044939440	I CHF	89.03	1.046442
LU0366532991	I EUR	95.78	LU2044939366	I EUR	99.55	0.962160
LU2273157334	I GBP	82.75	LU2044939523	I GBP	96.40	0.858426
LU0366532488	I USD	104.82	LU2044939283	I USD	98.32	1.066105

LU0530333185	P CHF	86.80	LU2049422772	P CHF	86.67	1.001488
LU2273157417	P dm HKD	665.85	LU2712583306	P dm HKD	740.97	0.898617
LU2273157508	P dm USD	85.31	LU2712583488	P dm USD	94.73	0.900564
LU2273157680	P dy GBP	67.80	LU2712583561	P dy GBP	75.58	0.897010
LU0366532645	P dy USD	62.40	LU2712583728	P dy USD	95.74	0.651798
LU0366533023	P EUR	89.09	LU2049422699	P EUR	96.97	0.918789
LU0366532561	P USD	97.45	LU2049422426	P USD	95.74	1.017887
LU2273157763	R dm USD	78.19	LU2712583645	R dm USD	92.11	0.848930
LU0366533296	R EUR	82.98	LU2049423663	R EUR	94.57	0.877461
LU0366539657	R USD	90.84	LU2049423747	R USD	93.38	0.972797
LU0366532728	Z USD	115.85	LU2049423077	Z USD	101.88	1.137152

Les statuts, le prospectus, les informations clé, le rapport semi-annuel non audité et le rapport annuel audité du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.

Genève, le 26 mars 2024

Représentant en Suisse

Pictet Asset Management SA

60, rte des Acacias

1211 Genève 73

Service de paiement en Suisse

Banque Pictet & Cie SA

60, rte des Acacias

1211 Genève 73