

Publication relative à la SICAV « PICTET »

Pictet – Global Fixed Income Opportunities

et

Pictet – Absolute Return Fixed Income

Pictet

Société d'investissement à capital variable
15 avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B38034
(la « SICAV »)

Référence est faite à la publication du 20 juin 2024 sur www.swissfunddata.ch annonçant la fusion de Pictet – Global Fixed Income Opportunities (le «Fonds absorbé») avec Pictet - Absolute Return Fixed Income (le «Fonds absorbant»). Cette fusion par absorption est intervenue en date du 30 juillet 2024 sur la base des valeurs suivantes :

Pictet – Global Fixed Income Opportuni- ties (le «Fonds absorbé»)			Pictet – Absolute Return Fixed Income. (le «Fonds absorbant»)			Ratio d'échange
Classe d'ac- tions	Code ISIN	Prix par action	Classe d'ac- tions	Code ISIN	Prix par action	
HI CHF	LU1732472144	86.73	HI CHF	LU0988403381	89.39	0.970243
HI EUR	LU1732472490	91.14	HI EUR	LU0988402656	104.23	0.874412
HP CHF	LU1732472227	84.25	HP CHF	LU0988403209	143.33	0.587804
HP EUR	LU1732472730	88.50	HP EUR	LU0988402730	97.60	0.906762
HR EUR	LU1732472813	86.41	HR EUR	LU0988402904	92.21	0.937100
HZX CHF	LU2317077787	100.71	HZ CHF	LU2318326886	105.08	0.958413
I USD	LU1732473381	103.96	I USD	LU0988401922	119.70	0.868505
P dy USD	LU1732473464	88.55	P dy USD	LU0988402227	100.76	0.878821

P USD	LU1732473548	100.91	P USD	LU0988402060	167.24	0.603384
R USD	LU1732473621	98.17	R USD	LU0988402490	111.25	0.882427
ZX USD	LU1732473977	109.03	Z USD	LU0988402573	126.61	0.861148

Les statuts, le prospectus, le document d'informations clé, le rapport semi-annuel non audité et le rapport annuel audité de la SICAV peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.

Genève, le 2 août 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