

Publication relative à la SICAV « PICTET TR »

15, av. J.F. Kennedy, L – 1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg n° B 135 664

Pictet Asset Management SA

Les informations suivantes sont portées à la connaissance des actionnaires de Pictet TR (ci-après la « SICAV »):

LIQUIDATION DU COMPARTIMENT PICTET TR - AQUILA

Le compartiment Pictet TR – Aquila a été liquidé avec effet au 16 Juin 2023. Le remboursement des actions est venu le 7 juillet 2023 sur la base des NAV finales de liquidation suivantes :

Code ISIN	Catégorie d'actions	Devise	NAV finale de liquidation par action
LU2189605889	E EUR	EUR	liquidated (27/01/22)
LU2189606267	HE CHF	CHF	liquidated (03/03/22)
LU2189606341	HE GBP	GBP	liquidated (04/11/21)
LU2189606002	HE JPY	JPY	8591.1
LU2189605962	HE USD	USD	liquidated
LU2189605376	HI CHF	CHF	84.599039
LU2189605459	HI GBP	GBP	88.80869
LU2189605293	HI JPY	JPY	8473.136513
LU2189605020	HI USD	USD	89.798829
LU2189604999	HP CHF	CHF	83.435725
LU2189604726	HP USD	USD	88.678048
LU2325330137	HZX GBP	GBP	80.806689
LU2189604569	I EUR	EUR	86.138563
LU2189605707	I GBP	GBP	81.655214
LU2189604643	P EUR	EUR	85.146001
LU2189605533	Z EUR	EUR	89.301
LU2189605616	ZX EUR	EUR	90.634802

Des exemplaires du prospectus, des documents d'information clé, des rapports annuels et semestriels ainsi que des statuts sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse.

Genève, le 7 juillet 2023

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