

Modification du prospectus et de la notice informative

Pictet CH

Pictet CH Institutional

Pictet Asset Management | 7 février 2024

Il est porté à la connaissance des porteurs de parts que Pictet Asset Management SA, en sa qualité de direction de fonds, ainsi que Banque Pictet & Cie SA, en sa qualité de banque dépositaire, ont décidé de procéder aux modifications suivantes du prospectus du fonds Pictet CH et de la notice informative de Pictet CH Institutional:

Adaptation au changement de cycle des marchés nord-américains

Pictet Asset Management SA a décidé de modifier la date valeur de paiement des fonds cités ci-dessous afin d'en aligner le cycle de règlement avec celui des titres détenus en portefeuille, notamment suite aux changements des marchés boursiers nord-américains, dont le cycle de règlement sera raccourci d'un jour dès le 28 mai 2024.

A partir de cette date, le paiement des souscriptions et des rachats devra donc se faire dans le délai indiqué ci-dessous :

DATE-VALEUR DE PAIEMENT (SETTLEMENT DATE) A PARTIR DU 28 MAI 2024

Fonds / compartiment	Date valeur de paiement
Pictet CH – Global Equities	<ul style="list-style-type: none"> › 1 jour ouvrable bancaire après la date d'évaluation (souscriptions) › 2 jours ouvrables bancaires après la date d'évaluation (remboursements)
Pictet CH Institutional – Foreign Bonds	<ul style="list-style-type: none"> › 1 jour ouvrable bancaire après la date d'évaluation (souscriptions) › 2 jours ouvrables bancaires après la date d'évaluation (remboursements)
Pictet CH Institutional – Foreign Bonds ex JPY Hdg CHF	<ul style="list-style-type: none"> › 1 jour ouvrable bancaire après la date d'évaluation (souscriptions) › 2 jours ouvrables bancaires après la date d'évaluation (remboursements)

DATE-VALEUR DE PAIEMENT (SETTLEMENT DATE) A PARTIR DU 28 MAI 2024

Fonds / compartiment	Date valeur de paiement
Pictet CH Institutional – Foreign Bonds Tracker	<ul style="list-style-type: none">› 1 jour ouvrable bancaire après la date d'évaluation (souscriptions)› 2 jours ouvrables bancaires après la date d'évaluation (remboursements)
Pictet CH Institutional – Global Corporate Bonds ex CHF Tracker	<ul style="list-style-type: none">› 1 jour ouvrable bancaire après la date d'évaluation (souscriptions)› 2 jours ouvrables bancaires après la date d'évaluation (remboursements)
Pictet CH Institutional – North American Equities Tracker	<ul style="list-style-type: none">› 1 jour ouvrable bancaire après la date d'évaluation
Pictet CH Institutional – North American Equities Tracker US TE	<ul style="list-style-type: none">› 1 jour ouvrable bancaire après la date d'évaluation
Pictet CH Institutional – Quest Global Sustainable Equities US TE	<ul style="list-style-type: none">› 1 jour ouvrable bancaire après la date d'évaluation (souscriptions)› 2 jours ouvrables bancaires après la date d'évaluation (remboursements)
Pictet CH Institutional – World ex Swiss Equities Tracker	<ul style="list-style-type: none">› 1 jour ouvrable bancaire après la date d'évaluation (souscriptions)› 2 jours ouvrables bancaires après la date d'évaluation (remboursements)
Pictet CH Institutional – World ex Swiss Equities Tracker - Pension	<ul style="list-style-type: none">› 1 jour ouvrable bancaire après la date d'évaluation (souscriptions)› 2 jours ouvrables bancaires après la date d'évaluation (remboursements)
Pictet CH Institutional – World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension	<ul style="list-style-type: none">› 1 jour ouvrable bancaire après la date d'évaluation (souscriptions)› 2 jours ouvrables bancaires après la date d'évaluation (remboursements)
Pictet CH Institutional – World ex Swiss Equities Tracker US TE	<ul style="list-style-type: none">› 1 jour ouvrable bancaire après la date d'évaluation (souscriptions)› 2 jours ouvrables bancaires après la date d'évaluation (remboursements)
Pictet CH Institutional – World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL	<ul style="list-style-type: none">› 1 jour ouvrable bancaire après la date d'évaluation (souscriptions)› 2 jours ouvrables bancaires après la date d'évaluation (remboursements)
Pictet CH Institutional – World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension	<ul style="list-style-type: none">› 1 jour ouvrable bancaire après la date d'évaluation (souscriptions)› 2 jours ouvrables bancaires après la date d'évaluation (remboursements)

DATE-VALEUR DE PAIEMENT (SETTLEMENT DATE) A PARTIR DU 28 MAI 2024

Fonds / compartiment	Date valeur de paiement
Pictet CH Institutional – World ex Swiss Sustainable Equities Tracker	<ul style="list-style-type: none">> 1 jour ouvrable bancaire après la date d'évaluation (souscriptions)> 2 jours ouvrables bancaires après la date d'évaluation (remboursements)

Ces changements n'induisent pas de modifications des contrats de fonds mais seront reflétés dans le prospectus, respectivement dans la notice informative des fonds correspondants, à partir du 28 mai 2024. Les cycles de règlement des autres fonds et compartiment administrés par Pictet Asset Management SA demeurent inchangés.

Les investisseurs peuvent obtenir gratuitement auprès de la direction de fonds ainsi qu'auprès de la banque dépositaire un exemplaire du nouveau prospectus et contrat de fonds.

Genève, le 7 février 2024

La direction de fonds
Pictet Asset Management SA
60, rte des Acacias
1211 Genève 73

La banque dépositaire
Banque Pictet & Cie SA
60, rte des Acacias
1211 Genève 73

