

Modification du prospectus

Pictet CH

Pictet Asset Management | 2 avril 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:

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 les 27 et 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 14 MAI 2024

Fonds / compartiment	Date valeur de paiement
Pictet CH – Sovereign Short-Term Money Market EUR	Au jour de la date d'évaluation (souscriptions et remboursements)
Pictet CH – Sovereign Short-Term Money Market USD	Au jour de la date d'évaluation (souscriptions et remboursements)

Émission et rachat

Adaptation au changement de cycle des marchés nord-américains

Pour les mêmes compartiments Sovereign Short-Term Money Market EUR et Sovereign Short-Term Money Market USD, le délai de réception de l'ordre (*cut-off*) sera quant à lui défini comme suit:

Jour de passation et délai de réception de l'ordre (*cut-off*): les parts du fonds peuvent être émises ou rachetées tous les jours ouvrables bancaires suisses. Les demandes de souscription et de rachat doivent parvenir à la banque dépositaire jusqu'à 11 heures (CET) au plus tard.

Les ordres arrivant après ce délai sont reportés au jour ouvrable bancaire suisse suivant.

Ce nouveau délai de réception de l'ordre prend effet à partir des ordres passés le 14 mai 2024.

Ces changements n'induisent pas de modification du contrat de fonds mais seront reflétés dans le prospectus du fonds à partir du 14 mai 2024.

Genève, le 2 avril 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

