

Modification du contrat de fonds

Pictet CH Precious Metals Fund

Pictet Asset Management | 10 juin 2024

§16. Calcul de la valeur nette d'inventaire et application du Swinging Single Pricing

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 contrat de fonds :

Les chiffres 1. et 3. relatifs au calcul de la valeur nette d'inventaire sont modifiés comme suit:

1. [...] Les jours où les bourses ou marchés des pays principaux de placement des compartiments sont fermés (par exemple: jours bancaires et boursiers fériés), **ainsi que dans les autres cas prévus ci-après**, il n'est pas effectué de calcul de la valeur nette d'inventaire du compartiment concerné.

[...]

3. Pour le compartiment Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold, la valeur de l'or sera évaluée sur la base des cours au fixing de 15h (GMT) **à la London Bullion Market Association de Londres. Les jours où ce prix n'est pas disponible, il n'est pas effectué de calcul de la valeur nette d'inventaire du compartiment.**

Lors de l'approbation du contrat de fonds, la FINMA vérifie exclusivement les dispositions au sens de l'art. 35a al. 1 let. a-g OPCC et établit leur conformité légale.

Nous signalons aux investisseurs qu'ils pourront, dans les 30 jours qui suivent la présente publication, faire valoir auprès de la FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berne, leurs objections aux modifications proposées ci-dessus, ou demander le paiement de leurs parts en espèces selon les dispositions du fonds régissant le remboursement des parts.

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

Genève, le 10 juin 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

