

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL - I EUR

PANORAMICA DELL'INVESTIMENTO

Il fondo si prefigge di replicare la performance dell'indice MSCI Europe ex Switzerland. Per ridurre al minimo il tracking error e le spese di negoziazione, il team di gestione utilizza un approccio

quantitativo sviluppato in proprio di replica totale dell'indice o di replica quasi totale dell'indice ottimizzato. Per questo comparto non è consentito il prestito di titoli.

Valore di 100 EUR (Al netto delle commissioni*)

Conformemente alla normativa vigente, per le categorie di quote/azioni lanciate negli ultimi 12 mesi non sono disponibili informazioni sulla performance.

Indice corrente: MSCI Europe ex-Switzerland (EUR) in vigore da 13.05.2024

Fonte: Pictet Asset Management

*Include le spese correnti effettive ed escluse le commissioni di sottoscrizione/rimborso e imposte a carico dell'investitore.

INFORMAZIONI SULLA PERFORMANCE

Conformemente alla normativa vigente, per le categorie di quote/azioni lanciate

negli ultimi 12 mesi non sono disponibili informazioni sulla performance.

Scheda informativa mensile

Materiale promozionale

Dati al 31.12.2024

In breve

| | |
|----------------------------|-------------|
| NAV/azione | EUR 1592.09 |
| Dimensione del Fondo (mln) | EUR 290 |
| Posizioni | 371 |

Classificazione SFDR¹

| Articolo | Articolo | Articolo |
|----------|----------|----------|
| 6 | 8 | 9 |

Informazioni di carattere generale

| | |
|--------------------------------------|---|
| Forma giuridica | Comparto di un fondo contrattuale |
| Status normativo | Altri fondi per investimenti tradizionali |
| Domicilio | Svizzera |
| Data di inizio | 13.05.2024 |
| Valuta della categoria di azioni | EUR |
| Valuta del comparto | EUR |
| Dividendo | Accumulato |
| Codice ISIN | CH0236278633 |
| Bloomberg | PEXIEUR SW |
| Indice di riferimento | MSCI Europe ex-Switzerland (EUR) |
| Termine ultimo dell'ordine | T CET 12:00 |
| Data di regolamento (sottoscrizione) | T+2 |
| Calcolo del NAV | Giornaliero |

Team di gestione

Samuel Gorgerat

IL RENDIMENTO DI OICVM E NON OICVM NON È GARANTITO E I RENDIMENTI PRECEDENTI NON COSTITUISCONO UNA GARANZIA DI QUELLI FUTURI
Non assumere rischi non necessari. Leggere il prospetto e il Documento contenente informazioni chiave per gli Investitori prima dell'investimento



Commissioni effettive (%)

| | |
|---|------|
| Spese correnti(OCR) | 0.25 |
| Commissione di performance | - |
| Commissione di ingresso mass. ¹ | 5.00 |
| Commissione di uscita mass. ¹ | 5.00 |
| Commissione di conversione mass. ¹ | - |

Fonte: Pictet Asset Management

Si prega di consultare il glossario per la definizione e il metodo di calcolo delle commissioni di performance, se presenti.

¹Commissioni addebitate dal distributore.

PERFORMANCE

Annualizzata (%)

| | 1 ANNO | 3 ANNI | 5 ANNI | DAL LANCIO |
|-----------------------|--------|--------|--------|------------|
| Fondo | - | - | - | - |
| Indice di riferimento | - | - | - | - |

Cumulativa (%)

| | DA INIZIO ANNO | 1 MESE | 3 MESI | 6 MESI | 1 ANNO | 2 ANNI | 3 ANNI | 5 ANNI | DAL LANCIO |
|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice di riferimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Per anno di calendario (%)

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice di riferimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Conformemente alla normativa vigente, per le categorie di quote/azioni lanciate negli ultimi 12 mesi non sono disponibili informazioni sulla performance.

Fonte: Pictet Asset Management 31.12.2024

Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Si prega di fare riferimento alle Considerazioni sul rischio e al prospetto per ulteriori informazioni.

CONSIDERAZIONI SUL RISCHIO

L'indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Questo prodotto può

essere esposto a ulteriori rischi che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio, ad esempio:

- Rischio di cambio: se la vostra valuta di riferimento è diversa da quella della classe di azioni, riceverete pagamenti in una valuta diversa, pertanto il rendimento finale percepito dipenderà dal tasso di cambio tra la valuta di riferimento e la vostra valuta locale.
- Rischio dei derivati finanziari: la leva finanziaria associata ai derivati

amplifica le perdite in determinate condizioni di mercato.

- Rischio di sostenibilità: gli eventi di rischio legati all'ESG possono avere un effetto negativo rilevante sul valore di un investimento quando si verificano.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

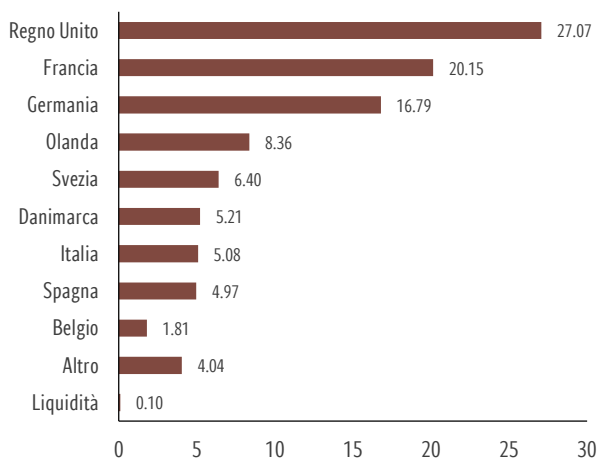
10 posizioni principali (% del patrimonio)

| | |
|-------------------------------------|------|
| Asml Holding Nv | 3.18 |
| Novo Nordisk A/S | 3.11 |
| Sap Se | 2.89 |
| Astrazeneca Plc | 2.29 |
| Shell Plc | 2.18 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | 2.04 |
| Hsbc Holdings Plc | 2.02 |
| Siemens Ag | 1.71 |
| Unilever Plc | 1.59 |
| Schneider Electric Se | 1.54 |

Settore economico (% degli attivi)



Rischio associato al paese (% del patrimonio)



Fonte: Pictet Asset Management 31.12.2024

GLOSSARIO FINANZIARIO

Classificazione SFDR Articolo 6

Investimenti che integrano i fattori ESG nel loro processo decisionale al fine di migliorare il loro profilo rischio/rendimento. I portafogli possono investire in titoli con elevati rischi di sostenibilità.

Commissione di conversione

Commissione pagata per il trasferimento di azioni di una classe di quote/azioni a un'altra classe di quote/azioni.

Data di inizio

La data di inizio è la data nella quale si inizia a rilevare la performance, che

coincide con la data di lancio.

NAV

L'acronimo di valore patrimoniale netto.

Spese correnti

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese degli ultimi 12 mesi. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Sono incluse le commissioni di gestione e gli altri costi amministrativi ed operativi. Sono escluse le commissioni di performance e i costi delle operazioni di portafoglio, tranne le spese di sottoscrizione/rimborso finanziate dal Comparto nell'acquisto o nella vendita

di quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo. Per i fondi creati da meno di 12 mesi, i costi futuri sono stimati.

Termine ultimo dell'ordine

Scadenza per la consegna degli ordini all'agente incaricato dei trasferimenti in Lussemburgo come stabilito nei relativi allegati del prospetto. Gli investitori potrebbero essere tenuti a presentare gli ordini al proprio consulente finanziario o distributore del fondo entro un termine ultimo precedente.

Società di gestione

Pictet Asset Management S.A.

route des Acacias 60, CH-1211 Geneva 73

pictet.com/assetmanagement

La società di gestione è regolamentata dall'autorità di regolamentazione svizzera, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

Informazioni importanti

Ai fini del presente documento promozionale, il Fondo indica il comparto del fondo indicato all'inizio di pagina 1 e l'azione indica la quota o l'azione, a seconda della forma giuridica del fondo.

L'investimento proposto concerne l'acquisto di quote o azioni di un fondo, e non di una determinata attività sottostante come immobili o azioni di una società, che costituiscono unicamente le attività sottostanti possedute dal fondo. Il presente documento promozionale è emesso dalla Società di gestione del Fondo. Non è diretto né destinato alla distribuzione o utilizzo da parte di qualsiasi persona o entità con cittadinanza, residenza o sede in qualsiasi luogo, stato, paese o giurisdizione ove tale distribuzione, pubblicazione, disponibilità o utilizzo non sarebbero legalmente autorizzati o consentiti dalle normative vigenti. Le informazioni e i dati illustrati in questo documento non devono essere considerati un'offerta o invito ad acquistare, vendere o sottoscrivere qualsiasi titolo o strumento finanziario o servizio. Non possono essere utilizzati come base per la sottoscrizione e non fanno parte di un contratto. Prima di investire è necessario leggere l'ultima versione del prospetto del fondo, le informative precontrattuali ove applicabili, il Documento contenente le informazioni chiave (KID), le relazioni annuali e semestrali. Sono disponibili gratuitamente in inglese su

www.assetmanagement.pictet.com o in copia cartacea presso la sede della società di gestione o presso gli uffici dell'agente locale, del distributore o dell'agente centralizzatore del Fondo, se presente. Il KID è disponibile anche nella lingua locale di ogni paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il Modello precontrattuale e le relazioni annuali e semestrali possono essere disponibili anche in altre lingue; si prega di consultare il sito web per le altre lingue disponibili. Le decisioni d'investimento devono basarsi unicamente sulla versione più recente di questi documenti. La sintesi dei diritti degli investitori (in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web) è disponibile qui (<https://am.pictet.com/ch/en/legal-documents-and-notes/summary-of-investor-rights>) e su www.assetmanagement.pictet.com alla voce Risorse, in fondo alla pagina. L'elenco dei paesi in cui il Fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento rivolgendosi alla società di gestione, che può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione del Fondo o dei comparti del Fondo in un determinato paese. In Svizzera, l'agente rappresentante è Pictet Asset Management S.A. e l'agente di pagamento è Banque Pictet & Cie S.A. La società di gestione non ha adottato alcuna misura per assicurare che i titoli a cui si fa riferimento in questo documento siano idonei per un investitore specifico e questo documento non può sostituire un giudizio formulato indipendentemente. Il regime fiscale

dipende dalle circostanze particolari di ogni investitore e può cambiare in futuro. Prima di prendere qualsiasi decisione riguardo a un investimento, si raccomanda agli investitori di verificare che esso sia idoneo alla luce di conoscenze ed esperienza finanziaria, obiettivi dell'investimento e situazione patrimoniale, oppure di rivolgersi a uno specifico consulente professionale del settore. Le prime 10 partecipazioni non rappresentano l'intero portafoglio. Non vi è alcuna garanzia che questi titoli saranno mantenuti in futuro e non si deve presumere che l'investimento nei titoli elencati sia stato o sarà redditizio. Qualsiasi riferimento a una classifica, a una valutazione o a un premio non fornisce alcuna garanzia per i risultati futuri e non è costante nel tempo. Per le classi di azioni con copertura valutaria, solo la valuta di consolidamento del comparto è coperta nella valuta della classe di azioni. L'esposizione ai cambi risultante da attività detenute nel portafoglio non denominate nella valuta di consolidamento può continuare a sussistere. Possono essere pubblicati NAV relativi a date in cui le azioni non sono emesse o rimborsate (non-trading NAV) nel vostro paese. Essi possono essere utilizzati unicamente per misure e calcoli statistici della performance, o per calcoli delle commissioni, e in nessun caso possono essere utilizzati come base per ordini di sottoscrizione o di rimborso. La performance è indicata in base al NAV per azione della classe di azioni (nella valuta della classe di azioni) con i dividendi reinvestiti (per le classi di azioni a distribuzione), comprese le spese correnti effettive ed escluse le commissioni di sottoscrizione/rimborso e le imposte a carico dell'investitore. L'inflazione non è stata presa in considerazione. Come esempio di calcolo della commissione di sottoscrizione, se un investitore investe 1000 euro in un fondo con una commissione di sottoscrizione del 5%, pagherà al suo intermediario finanziario 47,62 euro sull'importo investito, ottenendo un importo sottoscritto di 952,38 euro in azioni del fondo. Inoltre, i potenziali costi di tenuta del conto (da parte del depositario) possono ridurre la performance. Gli indici non includono le commissioni o le spese operative e non è possibile investirvi. La decisione di investire nel fondo promosso deve prendere in considerazione tutte le caratteristiche o gli obiettivi del fondo promosso, come descritti nel suo prospetto o nelle informazioni che devono essere comunicate agli investitori. Pictet Asset Management mantiene la piena discrezionalità sull'attuazione dei criteri di esclusione e si riserva il diritto di discostarsi dalle informazioni di terzi caso per caso. Per maggiori informazioni, consultare la Politica di investimento responsabile di Pictet Asset Management. Per le strategie passive le esclusioni sono applicate nella misura in cui la struttura del portafoglio, le deviazioni di peso, la volatilità e la performance non vengono influenzate in modo significativo.

Per Singapore: l'investimento oggetto del presente materiale non è autorizzato o riconosciuto dalla Monetary Authority of Singapore e non può essere offerto al pubblico al dettaglio. Il presente materiale non costituisce un prospetto informativo ai sensi della normativa vigente in materia di valori mobiliari e strumenti finanziari (Securities and Futures Act). Pertanto, non sussiste alcuna responsabilità legale ai sensi della normativa vigente in merito al contenuto dei prospetti. Si raccomanda di valutare attentamente

l'idoneità dell'investimento rispetto alla propria situazione personale. La vendita di azioni del Fondo potrebbe essere soggetta a restrizioni in alcune giurisdizioni. In particolare, le azioni non possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi, come descritto più dettagliatamente nel Prospetto del Fondo. Ulteriori dettagli possono essere ottenuti dal distributore del Fondo. È vietata la riproduzione o la distribuzione, parziale o totale, del presente materiale senza la previa autorizzazione scritta di Pictet Asset Management.

Le informazioni MSCI possono essere utilizzate esclusivamente ad uso interno, non possono essere riprodotte o ridistribuite in qualsiasi forma e non possono costituire una base o una componente di strumenti o prodotti o indici finanziari. Le informazioni di MSCI non intendono costituire una consulenza o una raccomandazione d'investimento (né sono finalizzate ad assumere, o astenersi da, qualsivoglia decisione d'investimento) e si esclude ogni pretesa conseguente a una tale interpretazione. I dati e le analisi storiche non devono ritenersi quale indicazione o garanzia relativa a eventuali future analisi, stime o previsioni di performance. Le informazioni di MSCI sono fornite così come sono e i fruitori si assumono l'intero rischio derivante da ogni utilizzo delle stesse. MSCI, ciascuna sua affiliata e ogni altra persona che sia coinvolta nella raccolta, nell'elaborazione o nella creazione di informazioni di MSCI (collettivamente, le Parti MSCI) declinano espressamente ogni garanzia (inclusa, a titolo non esclusivo, ogni garanzia di originalità, accuratezza, completezza, puntualità, non violazione, commerciabilità o idoneità per un dato fine) in relazione alle presenti informazioni. Fermo restando quanto sopra, si esclude in ogni caso ogni responsabilità di MSCI per danni diretti, indiretti, speciali, incidentali, punitivi, consequenziali (inclusi, senza alcuna limitazione, i facili profitti) o di altra natura (www.msci.com).

Copyright 2024 Pictet