

Basisinformationsblatt

ZIEL

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

Pictet CH - Swiss Mid Small Cap - P dy CHF

ISIN-Code: CH0003299580

(Ein Anteilsklasse von **Pictet CH** (der „Fonds“)).

Hersteller

Pictet Asset Management S.A., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Pictet Group.

Nähere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +41 58 323 33 33 oder auf der Website: assetmanagement.pictet

Zuständige Behörde

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht („FINMA“) ist für die Aufsicht von Pictet Asset Management S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Überarbeitung des Basisinformationsblatts

Dieses Basisinformationsblatt wurde am 11-03-2024 erstellt.

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art

Pictet CH - Swiss Mid Small Cap ist ein Teilfonds eines offenen Investmentfonds mit Vertragsform mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds und ist als sonstiger Fonds für traditionelle Anlagen in der Schweiz zugelassen.

Laufzeit

Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum. Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Er kann jedoch jederzeit von der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank aufgelöst werden. Dividendenausschüttungspolitik: Ausschüttend. Sie können die Rücknahme Ihrer Anlage beantragen. Handel: Täglich.

Ziele

Der Fonds strebt eine langfristige Kapitalwertsteigerung an, bei gleichzeitig im Vergleich zu seinem Referenzindex überdurchschnittlichen ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung).

Referenzindex

SPI Small and Middle Companies Index, ein Index, der keine ESG-Faktoren berücksichtigt.

Portfolioanlagen

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung an, die in der Schweiz ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind.

Derivate und Strukturierte Produkte

Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und Kosten für die Portfolioverwaltung und um sein Engagement in bestimmten Vermögenswerten zu verstärken, Derivate verwenden.

Währung des Teilfonds

CHF

Anlageprozess

Im Sinne einer aktiven Fondsverwaltung verwendet der Anlageverwalter Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten. Der Anlageverwalter schließt Unternehmen aus, die einen großen Teil ihres Umsatzes mit Aktivitäten erwirtschaften, die mit den Grundsätzen verantwortlichen Investierens von Pictet Asset Management nicht vereinbar sind, beispielsweise mit Kraftwerkskohle, Tabak und umstrittenen Waffen. Daneben setzt er bevorzugt auf die Auswahl und Übergewichtung von Anlagen mit solidem ESG-Profil. Ferner bemüht sich der Anlageverwalter, bei den Unternehmen Einfluss auf wesentliche Nachhaltigkeitsthemen zu nehmen. Die Anlagepolitik des Fonds ist ähnlich wie bei einem Finanzprodukt nach Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten.

Kleinanleger-Zielgruppe

Geeignet für Anleger mit allen Kenntnis- und/oder Erfahrungsniveaus, die Kapitalwachstum, und einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben. Das Produkt bietet keine Kapitalgarantie und bis zu 100% des eingesetzten Kapitals sind einem Verlustrisiko ausgesetzt.

Depotbank

Banque Pictet & Cie SA, Route des Acacias 60, 1211 Geneva 73, Switzerland.

Weitere Informationen

Exemplare des Prospekts, des Fondsvertrags sowie der letzten Jahres- und Halbjahresberichte und der zuletzt verfügbaren Preise sind auf Anfrage kostenlos bei Pictet Asset Management S.A., route des Acacias 60, CH-1211 Genf 73 oder online unter assetmanagement.pictet erhältlich.



WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

←----->
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahr(e) halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir stufen das Produkt mit 4 von 7 ein (mittlere Risikoklasse). Das Verlustpotenzial der künftigen Wertentwicklung ist somit mittel und schlechte Marktbedingungen könnten unsere Fähigkeit beeinträchtigen, unseren Zahlungsverpflichtungen Ihnen gegenüber zu nachkommen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Ihre Landeswährung kann eine andere sein als die Währung des Produkts. Sie erhalten möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer Landeswährung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Für dieses Produkt können zusätzliche, nicht im zusammenfassenden Risikoindikator enthaltene Risiken bestehen. Ausführliche Informationen sind im Prospekt enthalten.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahr(e).

Anlagebetrag CHF 10.000

Szenarien		WENN SIE NACH 1 JAHR AUSSTEIGEN	WENN SIE NACH 5 JAHR AUSSTEIGEN
Mindestszenario	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	CHF 3.170	CHF 2.790
	Jährliche Durchschnittsrendite	-68,30%	-22,53%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	CHF 7.020	CHF 8.050
	Jährliche Durchschnittsrendite	-29,80%	-4,25%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	CHF 11.050	CHF 16.760
	Jährliche Durchschnittsrendite	10,50%	10,88%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	CHF 14.640	CHF 21.410
	Jährliche Durchschnittsrendite	46,40%	16,45%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen herausbekommen könnten, und berücksichtigt nicht die Situation, in der wir nicht in der Lage sind, unseren Zahlungsverpflichtungen Ihnen gegenüber nachzukommen.

Pessimistisches Szenario : Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen 2021 und 2024 eingetreten.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen 2014 und 2019 eingetreten.

Optimistisches Szenario : Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen 2016 und 2021 eingetreten.

WAS GESCHIEHT, WENN PICTET ASSET MANAGEMENT S.A. NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Das Produkt ist nicht durch ein Einlagensicherungssystem abgedeckt. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch gesetzlich verpflichtet, die Vermögenswerte des Fonds bei der Depotbank aufzubewahren und sie von ihren eigenen Vermögenswerten getrennt zu halten. Ein Ausfall von Pictet Asset Management S.A. hat daher keinen Einfluss auf den Wert Ihrer Anlage in das Produkt.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.



Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- CHF 10.000 werden angelegt.

Anlagebetrag CHF 10.000

Szenarien	WENN SIE NACH 1 JAHR AUSSTEIGEN	WENN SIE NACH 5 JAHR AUSSTEIGEN
Kosten insgesamt	CHF 119	CHF 921
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	1,19%	1,19%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 12,07% vor Kosten und 10,88% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

In diesen Beträgen sind keine Vertriebsgebühren enthalten. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch Gebühren erheben und wird Sie über die tatsächliche Vertriebsgebühr informieren.

Zusammensetzung der Kosten

Die nachstehende Tabelle zeigt:

- wie sich die verschiedenen Kostenarten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erzielen könnten;
- die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.
- unter Annahme einer Anlage von CHF 10.000.

EINMALIGE KOSTEN BEI EINSTIEG ODER AUSSTIEG		WENN SIE NACH 1 JAHR AUSSTEIGEN
Einstiegskosten	Pictet Asset Management S.A. berechnet keine Ausgabegebühr, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann Ihnen allerdings bis zu 5% berechnen.	Bis zu CHF 500
Ausstiegskosten	Pictet Asset Management S.A. berechnet keine Rücknahmegebühr, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann Ihnen allerdings bis zu 1% berechnen.	Bis zu CHF 100
LAUFENDE KOSTEN PRO JAHR		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.16%, die von der Anteilklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden. Dies ist eine Schätzung basierend auf den tatsächlichen Kosten im Laufe des letzten Jahres.	CHF 116
Transaktionskosten	0,0313 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die dem Produkt zugrunde liegenden Anlagen kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	CHF 3
ZUSÄTZLICHE KOSTEN UNTER BESTIMMTEN BEDINGUNGEN		
Erfolgsgebühren und/oder Carried Interest	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben. Es gibt kein Carried Interest.	CHF 0

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahr(e). Wir haben diese empfohlene Haltedauer unter Berücksichtigung der Volatilität der Anlageklasse gewählt. Sie können Ihre Anlage gemäß dem Fondsprospekt auflösen, ohne dass dafür Strafgebühren anfallen. Informationen zu den Auswirkungen der Kosten auf Ihre Anlagerendite beim Ausstieg finden Sie im Abschnitt „Kosten“.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Jegliche Beschwerde über das Verhalten der Personen, die zu dem Produkt beraten oder es verkaufen, kann direkt an diese Personen oder deren Vorgesetzte gerichtet werden. Jegliche Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts kann schriftlich an die folgende Adresse gerichtet werden: Pictet Asset Management S.A., route des Acacias 60, CH-1211 Geneva 73, oder per E-Mail an: PAM_Complaint@pictet.com oder durch Befolgung des Beschwerdeverfahrens über den Bereich „Ressourcen“ unten auf der folgenden Website: assetmanagement.pictet

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Die frühere Wertentwicklung dieses Produkts in den letzten 10 Jahren kann unter diesem [link](#) abgerufen werden. Darüber hinaus können Sie sich das vorherige monatliche Performanceszenario durch Klick auf diesen [link](#) anzeigen lassen.