

Documento contenente le informazioni chiave

SCOPO

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO

Pictet CH - Swiss Mid Small Cap - Z dy CHF

ISIN: CH0037975858

(Una classe di azioni di Pictet CH - Swiss Mid Small Cap (il "Fondo")).

Ideatore

Pictet Asset Management S.A., (il "Gestore di fondi"), una società interamente controllata dal Gruppo Pictet.

Per ulteriori informazioni si prega di chiamare il numero +41 58 323 33 33 o di consultare la seguente pagina: pictet.com/assetmanagement.

Autorità Competenti

L'Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è responsabile della vigilanza di Pictet Asset Management S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Revisione del KID

La data di produzione di questo KID è 07-02-2025

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo

Pictet CH - Swiss Mid Small Cap è un fondo d'investimento contrattuale ed è autorizzato in Svizzera come altro fondo in investimenti tradizionali.

Termine

Questo prodotto non ha data di scadenza. Il Fondo è costituito a tempo indeterminato. Tuttavia, può essere liquidato in qualsiasi momento dal Gestore di Fondi o dalla banca depositaria. Politica di distribuzione dei dividendi: Distribuito. Il rimborso dell'investimento può avvenire su richiesta. Frequenza di negoziazione: Giornaliero.

Obiettivi

Aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine, presentando al contempo caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) superiori a quelle dell'indice di riferimento.

Indice di riferimento

SPI Small and Middle Companies Index, un indice che non tiene conto dei fattori ESG.

Asset in Portafoglio

Il fondo investe principalmente in azioni di società a bassa e media capitalizzazione domiciliate o che svolgono la loro attività prevalentemente in Svizzera.

Derivati e prodotti strutturati

Il fondo può utilizzare strumenti derivati per ridurre vari rischi (copertura) e i costi di gestione del portafoglio, oltre che per aumentare l'esposizione a taluni attivi.

Valuta del fondo

CHF

Processo d'investimento

Per gestire attivamente il fondo, il gestore degli investimenti si avvale dell'analisi dei mercati e dell'analisi dei fondamentali della società allo scopo di selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole. Il gestore esclude le società che generano una parte significativa dei loro ricavi da attività ritenute incompatibili con i principi di investimento responsabile di Pictet Asset Management, come il carbone termico, il tabacco e le armi controverse. Inoltre, favorisce la selezione e la sovrapponderazione di investimenti con un elevato profilo ESG. Il gestore si adopera anche per influenzare le aziende su questioni rilevanti di sostenibilità. La politica d'investimento del fondo è simile a quella di un prodotto finanziario "Articolo 8" secondo il regolamento UE in materia di informazioni sugli investimenti sostenibili.

Investitori retail ai quali è destinato

Indicato per gli investitori con qualsiasi livello di conoscenza e/o esperienza, che ricercano crescita del capitale e che hanno un orizzonte d'investimento pari o superiore a 5 anni. Il prodotto non gode di alcuna garanzia del capitale, che è esposto a rischi fino a un massimo del 100%.

Banca depositaria

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

Ulteriori informazioni

In presenza di determinate condizioni, i Detentori di Quote hanno facoltà di convertire la maggior parte delle Quote di un Fondo o la Classe di Quote in qualsiasi altro Fondo o altra Classe di Quote. Per ulteriori dettagli si rimanda al prospetto.

Copie del prospetto, del contratto del fondo e delle ultime relazioni annuali e semestrali, nonché l'ultimo prezzo accessibile, sono disponibili gratuitamente, facendone richiesta presso Pictet Asset Management S.A., route des Acacias 60, CH-1211 Geneva 73, oppure online su pictet.com/assetmanagement.



QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anno/i. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa 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.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Questo prodotto può essere esposto a ulteriori rischi che non sono inclusi nell'Indicatore sintetico di rischio. Ulteriori informazioni sono reperibili nel prospetto.

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

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati.

L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.

Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10,000 CHF

| Scenari | | IN CASO DI USCITA DOPO 1 ANNO | IN CASO DI USCITA DOPO 5 ANNI |
|-------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| | Possibile rimborso al netto dei costi | 2,940 CHF | 2,870 CHF |
| Stress | Rendimento medio per ciascun anno | -70.60% | -22.09% |
| | Possibile rimborso al netto dei costi | 6,640 CHF | 7,550 CHF |
| Sfavorevole | Rendimento medio per ciascun anno | -33.60% | -5.47% |
| | Possibile rimborso al netto dei costi | 10,330 CHF | 13,520 CHF |
| Moderato | Rendimento medio per ciascun anno | 3.30% | 6.22% |
| | Possibile rimborso al netto dei costi | 13,910 CHF | 21,310 CHF |
| Favorevole | Rendimento medio per ciascun anno | 39.10% | 16.34% |

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e il 2024.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2017 e il 2022.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2016 e il 2021.

COSA ACCADE SE PICTET ASSET MANAGEMENT S.A. NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Il prodotto non è coperto da alcun sistema di tutela dei depositi. Tuttavia, il Gestore di fondi è tenuto per legge a detenere le attività del Fondo presso la banca depositaria e a tenerle separate dalle proprie attività. Un'insolvenza di Pictet Asset Management SA non avrà pertanto alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato

- CHF 10,000 di investimento.

| | IN CASO DI USCITA DOPO 1 ANNO | IN CASO DI USCITA DOPO 5 ANNI |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | 611 CHF | 922 CHF |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 6.1% | 1.4% ogni anno |



(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7.6% prima dei costi e al 6.2% al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Queste cifre non comprendono eventuali commissioni di distribuzione. Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe addebitarvi la commissione di distribuzione e comunicarvi l'importo effettivo.

Composizione dei costi

| COSTI UNA TANTUM DI INGRESSO O DI USCITA | | IN CASO DI USCITA DOPO 1 ANNO |
|---|---|-------------------------------|
| Costi di ingresso | Pictet Asset Management S.A. non addebita alcuna commissione di sottoscrizione, tuttavia chi vi vende il prodotto può addebitarvi fino a un massimo del 5.00%. | Fino a 500 CHF |
| Costi di uscita | Pictet Asset Management S.A. non addebita alcuna commissione di rimborso per questo prodotto, tuttavia chi vi vende il prodotto può addebitarvi fino a un massimo del 1.00%. | Fino a 101 CHF |
| COSTI CORRENTI REGISTRATI OGNI ANNO | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0.07% prelevato da questa Categoria di quote in un anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 7 CHF |
| Costi di transazione | 0.03% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto. | 3 CHF |
| ONERI ACCESSORI SOSTENUTI IN DETERMINE CONDIZIONI | | |
| Commissioni di performance e/o carried interest | Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. Non è previsto alcun carried interest. | 0 CHF |

PER QUANTO TEMPO DOVREI DETENERLO E POSSO CHIEDERE UN RIMBORSO ANTICIPATO?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.

Abbiamo scelto questo Periodo di detenzione raccomandato in considerazione della volatilità della classe di attività. Secondo quanto previsto dal prospetto del fondo, potete disinvestire senza penalità. Per l'impatto dei costi sul rendimento dell'investimento al momento dell'uscita, consultare la sezione Costi.

COME POSSO PRESENTARE UN RECLAMO?

Qualsiasi reclamo relativo alla condotta delle persone che forniscono consulenza sul prodotto, o lo vendono, può essere presentato direttamente a tali persone o ai loro responsabili. Qualsiasi reclamo relativo al prodotto o alla condotta dell'ideatore di questo prodotto può essere indirizzato per iscritto al seguente indirizzo: Pictet Asset Management S.A., route des Acacias 60, CH-1211 Geneva 73, o via e-mail a: PAM_Complaint@pictet.com o seguendo la procedura di risoluzione dei reclami disponibile nella sezione "Documentazione legale e risorse" in fondo alla pagina del seguente sito web: pictet.com/assetmanagement.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

Le performance passate di questo prodotto negli ultimi 10 anni sono disponibili cliccando su questo [link](#). Inoltre, è possibile accedere al precedente scenario di performance mensile cliccando su questo [link](#).