

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 - Enhanced Liquidity EUR - F dy

ISIN: CH1269462375

(Una Classe di Azioni di **Pictet CH** (il "Fondo")).

Ideatore

Pictet Asset Management S.A., 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: assetmanagement.pictet

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 11-03-2024.

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR è un comparto di un fondo d'investimento aperto contrattuale con passività separate tra i comparti ed è autorizzato come un altro fondo per l'investimento tradizionale in Svizzera.

Termine

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

Obiettivi

Generare un rendimento stabile e preservare il valore del vostro investimento.

Indice di riferimento

FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR), un indice che non tiene conto dei fattori ESG.

Asset in Portafoglio

Il fondo investe principalmente in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni a breve scadenza e con rating elevato. Questi investimenti sono denominati o coperti in euro in modo da escludere o limitare il rischio di cambio.

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 Comparto

EUR

Processo d'investimento

Per gestire attivamente il fondo, il gestore si avvale dell'analisi dei rischi di mercato, di tasso e di credito allo scopo di selezionare i titoli che ritiene offrano i migliori rendimenti corretti per il rischio. Il fondo non è gestito in modo sostenibile; il gestore può investire in emittenti con un basso profilo ESG. Tuttavia, nella selezione e nella ponderazione tiene conto delle caratteristiche ESG degli emittenti. La politica d'investimento del fondo è simile a quella di un prodotto finanziario "Articolo 6" secondo il regolamento dell'Unione europea 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 protezione del capitale, crescita del capitale e distribuzione di reddito, e che hanno un orizzonte d'investimento inferiore a 1 anno. 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

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 assetmanagement.pictet

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Indicatore di rischio

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

← Rischio più basso Rischio più elevato →



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 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 di rischio sintetico 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.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 1 su 7, la categoria più bassa. Il potenziale di perdite derivanti dai risultati futuri è pertanto molto basso, e condizioni sfavorevoli del mercato potrebbero molto difficilmente influire sulla nostra capacità di pagare gli investitori.

Si raccomanda di fare attenzione al rischio valutario. La valuta locale potrebbe essere diversa da quella del prodotto. L'investitore potrebbe non ricevere pagamenti nella propria valuta locale, pertanto il rendimento finale percepito potrebbe dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore di rischio riportato.

Questo prodotto può essere esposto ad altri rischi non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico. Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto informativo.

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

Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi.

Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno/i

Investimento EUR 10.000

Scenari	IN CASO DI USCITA DOPO 1 ANNO	
Scenario minimo	Non è previsto alcun rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.	
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 9.930
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,70%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 9.940
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,60%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 9.990
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,10%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 10.370
	Rendimento medio per ciascun anno	3,70%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.

Scenario sfavorevole : Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2019 e il 2020.

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2018 e il 2019.

Scenario favorevole : Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2023 e il 2024.

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, la società di gestione è tenuta 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 e 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

– EUR 10.000 di investimento.



Investimento EUR 10.000

Scenari	IN CASO DI USCITA DOPO 1 ANNO
Costi totali	EUR 14
Incidenza annuale dei costi(*)	0,14%

(*) 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 0,14% prima dei costi e al 0,00% al netto dei costi.

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

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

La tabella qui di seguito illustra:

- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato,
- il significato delle differenti categorie di costi.
- utilizzando un'ipotesi di investimento di EUR 10.000.

COSTI UNA TANTUM DI INGRESSO O DI USCITA

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%.	Fino a EUR 500
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%.	Fino a EUR 100

COSTI CORRENTI REGISTRATI OGNI ANNO

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,12% prelevato da questa Categoria di quote in un anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 12
Costi di transazione	0,0201% 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.	EUR 2

ONERI ACCESSORI SOSTENUTI IN DETERMINATE CONDIZIONI

Commissioni di performance e/o carried interests	Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. Non è previsto alcun carried interest.	EUR 0
--	---	-------

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

Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno/i. 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 penali. 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 "Risorse" in fondo alla pagina del seguente sito web: assetmanagement.pictet

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato poiché la categoria di quote esiste da meno di un anno civile completo.