

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 TR - Sirius - HI CHF

ISIN: LU1799936601

(Una classe di azioni di Pictet TR - Sirius (il "Fondo")).

Ideatore

Pictet Asset Management (Europe) S.A., (la "Società di gestione"), una società interamente controllata dal Gruppo Pictet.

Per ulteriori informazioni si prega di chiamare il numero +352 467 171-1 o di consultare la seguente pagina: pictet.com/assetmanagement.

Autorità Competenti

La Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") è responsabile della vigilanza di Pictet Asset Management (Europe) S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo. Pictet Asset Management (Europe) S.A. ("la Società di gestione") è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.

Revisione del KID

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

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo

Pictet TR - Sirius è un Fondo di una società d'investimento aperta a capitale variabile ("SICAV") con passività separate tra i fondi ed è autorizzato come Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") in Lussemburgo.

Termine

Questo prodotto non ha data di scadenza. Il Fondo è costituito a tempo indeterminato. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione può decidere in taluni casi la chiusura del Fondo o proporre in qualsiasi momento la chiusura del Fondo in occasione di un'assemblea generale straordinaria degli Azionisti. Politica di distribuzione dei dividendi: Accumulato. Il rimborso dell'investimento può avvenire su richiesta. Frequenza di negoziazione: Settimanale. È anche una classe di azioni coperta, vale a dire concepita per ridurre, ma non cancellare, il rischio di cambio tra la valuta del Fondo e quella della Classe di Azioni.

Obiettivi

Incrementare il valore del vostro investimento, cercando al contempo un rendimento positivo in qualsiasi condizione del mercato (rendimento assoluto) e la salvaguardia del capitale.

Indice di riferimento

Secured Overnight Financing Rate (SOFR) è utilizzato per la misurazione della performance.

Asset in Portafoglio

Il Fondo perseguirà investimenti principalmente in mercati emergenti (inclusa la Cina Continentale) tramite un'ampia gamma di titoli di Stato e obbligazioni societarie, obbligazioni convertibili, strumenti del mercato monetario, valute e depositi. Queste obbligazioni possono comprendere obbligazioni conformi alla Sharia. Il Fondo può investire direttamente in queste classi d'investimento oppure tramite prodotti strutturati o derivati. Il Fondo può investire in qualsiasi settore, qualità di credito e valuta.

Derivati e prodotti strutturati

Il Fondo può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.

Valuta del fondo

USD

Processo d'investimento

Nella gestione attiva del Fondo, il Gestore degli investimenti utilizza un'analisi del mercato e degli emittenti per selezionare titoli che a suo avviso offrono prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole (posizione lunga), vendendo invece titoli di società che appaiono sopravvalutate (posizione corta). Il Gestore degli investimenti può comunque investire in emittenti con qualsiasi profilo ambientale, sociale e di governance (ESG). Esercita metodicamente i diritti di voto e può interagire con emittenti selezionati per influire positivamente sulle pratiche ESG. La composizione del portafoglio non è limitata rispetto al benchmark, quindi la somiglianza della performance del Fondo con quella del benchmark può variare.

Investitori retail ai quali è destinato

Indicato per gli investitori con livelli almeno medi di conoscenza e/o esperienza, che ricercano protezione del capitale, crescita del capitale e che hanno un orizzonte d'investimento compreso fra 3 e 5 anni. Il prodotto non gode di alcuna garanzia del capitale, che è esposto a rischi fino a un massimo del 100%.

Banca depositaria

BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch, 60, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Ulteriori informazioni

In presenza di determinate condizioni, gli Azionisti hanno facoltà di convertire la maggior parte delle Azioni di qualsiasi SICAV o Classe di Azioni in Azioni di altra SICAV o Classe di Azioni. Per informazioni dettagliate si rimanda al prospetto.

Il prospetto della SICAV, le ultime relazioni annuali e semestrali, il prezzo corrente e altre informazioni concernenti la SICAV sono disponibili gratuitamente facendone richiesta presso la sede legale della SICAV, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, 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 3 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 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 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 di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.

Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10,000 CHF

| Scenari | | IN CASO DI USCITA DOPO 1 ANNO | IN CASO DI USCITA DOPO 3 ANNI |
|-------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| | Possibile rimborso al netto dei costi | 8,010 CHF | 8,330 CHF |
| Stress | Rendimento medio per ciascun anno | -19.90% | -5.91% |
| | Possibile rimborso al netto dei costi | 8,890 CHF | 8,400 CHF |
| Sfavorevole | Rendimento medio per ciascun anno | -11.10% | -5.65% |
| | Possibile rimborso al netto dei costi | 9,360 CHF | 9,420 CHF |
| Moderato | Rendimento medio per ciascun anno | -6.40% | -1.97% |
| | Possibile rimborso al netto dei costi | 9,930 CHF | 10,060 CHF |
| Favorevole | Rendimento medio per ciascun anno | -0.70% | 0.20% |

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

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario è stato calcolato in base al benchmark o alla variabile proxy pertinente in uso per un investimento tra il 2016 e il 2019.

Scenario moderato: Questo tipo di scenario è stato calcolato in base al benchmark o alla variabile proxy pertinente in uso per un investimento tra il 2021 e il 2024.

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario è stato calcolato in base al benchmark o alla variabile proxy pertinente in uso per un investimento tra il 2019 e il 2022.

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

Pictet Asset Management (Europe) S.A. è una société anonyme. Anche la SICAV è una société anonyme e le sue attività sono separate da quelle della Società di gestione. La SICAV ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che sono tenuti separati dagli attivi della Banca depositaria. Un'insolvenza di Pictet Asset Management (Europe) S.A. non avrà pertanto alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto. Potreste, tuttavia, beneficiare di un sistema di tutela dei consumatori.

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 3 ANNI |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | 805 CHF | 1,221 CHF |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 8.1% | 4.1% 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 2.1% prima dei costi e al -2.0% 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 (Europe) 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 (Europe) 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 | 1.57% prelevato da questa Categoria di quote in un anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 157 CHF |
| Costi di transazione | 0.18% 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. | 18 CHF |
| ONERI ACCESSORI SOSTENUTI IN DETERMINATE CONDIZIONI | | |
| Commissioni di performance e/o carried interest | 20% della sovraperformance rispetto a un High Water Mark annuale (le perdite passate devono essere recuperate, senza che sia possibile azzerarle prima di un esercizio completo). Indice: SARON. Last year: 0.41% Non è previsto alcun carried interest. | 29 CHF |

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

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni.

Abbiamo scelto questo Periodo di detenzione raccomandato in considerazione della volatilità della classe di attività. È possibile disinvestire senza penali secondo quanto previsto dal prospetto della SICAV. Per l'impatto dei costi sul rendimento dell'investimento al momento dell'uscita, consultare la sezione "Quali sono i 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 (Europe) S.A., 6B, rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxembourg, 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

Rappresentante in Svizzera: Pictet Asset Management SA, route des Acacias 60, CH-1211 Ginevra 73. Agente pagatore in Svizzera: Pictet Asset Management SA, route des Acacias 60, CH-1211 Ginevra 73. Copie del prospetto, dei documenti contenenti le informazioni chiave, delle relazioni annuali e semestrali e dello statuto sono disponibili gratuitamente presso Pictet Asset Management SA, route des Acacias 60, CH-1211 Ginevra 73.

Le performance passate di questo prodotto negli ultimi 5 anni sono disponibili cliccando su questo [link](#). Inoltre, è possibile accedere al precedente scenario di performance mensile cliccando su questo [link](#).