

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 - USA Index - I GBP

ISIN-Code: LU0859481052

Hersteller

Pictet Asset Management (Europe) S.A., (die „Verwaltungsgesellschaft“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Pictet Group. Nähere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 467 171-1 oder auf der Website: assetmanagement.pictet

Zuständige Behörde

Der Fonds ist in Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) zugelassen und steht unter deren Aufsicht. Er wird von Pictet Asset Management (Europe) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet. Die Verwaltungsgesellschaft ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF reguliert.

Überarbeitung des Basisinformationsblatts

Dieses Basisinformationsblatt wurde am 20-02-2023 erstellt.

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art

Pictet - USA Index ist ein Teilfonds einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds und ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in Luxemburg zugelassen.

Laufzeit

Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum.

Der Teilfonds wird auf unbestimmte Zeit errichtet. Der Verwaltungsrat kann jedoch in bestimmten Fällen die Schließung des Teilfonds beschließen oder jederzeit auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilhaber die Schließung des Teilfonds vorschlagen.

Ziele

ANLAGEZIEL

Der Teilfonds strebt eine dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung an.

REFERENZINDEX

S&P 500 (USD). Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von US-Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung. Wird nur zur Nachverfolgung verwendet.

PORTFOLIOANLAGEN

Der Teilfonds legt in Aktien von im Referenzindex enthaltenen Unternehmen an mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Das Portfolio des Teilfonds stimmt möglicherweise nicht exakt mit der Zusammensetzung des Referenzindex überein.

DERIVATE UND STRUKTURIERTE PRODUKTE

Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden.

WÄHRUNG DES TEILFONDS

USD

ANLAGEPROZESS

Der Anlageverwalter beabsichtigt, durch aktive Verwaltung des Teilfonds die Differenz zwischen der Rendite des Portfolios und der des Referenzindex möglichst gering zu halten. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen, SFDR-Produktkategorie Artikel 6.

Kleinanleger-Zielgruppe

Geeignet für Anleger mit allen Kenntnis- und/oder Erfahrungsniveaus, die Kapitalwachstum anstreben und einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben. Das Produkt bietet keine Kapitalgarantie und bis zu 100% des eingesetzten Kapitals sind einem Verlustrisiko ausgesetzt. Eine spezifische Anlagestrategie, die sich an den Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG: Environmental, Social, Corporate Governance) orientiert, wird für dieses Produkt verfolgt.



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 5 von 7 ein (mittlere bis hohe Risikoklasse). Das Verlustpotenzial der künftigen Wertentwicklung ist somit mittel bis hoch und schlechte Marktbedingungen könnten unsere Fähigkeit, den Zahlungsverpflichtungen Ihnen gegenüber zu nachkommen, wahrscheinlich beeinträchtigen.

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.

Wenn Pictet Asset Management (Europe) S.A. Ihnen nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Möglicherweise profitieren Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung. Dieser Schutz wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

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 GBP 10.000

Szenarien

		WENN SIE NACH 1 JAHR AUSSTEIGEN	WENN SIE NACH 5 JAHR AUSSTEIGEN
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	GBP 960	GBP 1.220
	Jährliche Durchschnittsrendite	-90,40%	-34,34%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	GBP 9.090	GBP 9.360
	Jährliche Durchschnittsrendite	-9,10%	-1,31%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	GBP 11.290	GBP 20.200
	Jährliche Durchschnittsrendite	12,90%	15,10%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	GBP 13.950	GBP 22.670
	Jährliche Durchschnittsrendite	39,50%	17,79%

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 2023 eingetreten.

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

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

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

Pictet Asset Management (Europe) S.A. ist eine Société Anonyme und wurde zur Verwaltungsgesellschaft des Fonds bestellt. Der Fonds ist ebenfalls eine Société Anonyme, und seine Vermögenswerte sind von denen der Verwaltungsgesellschaft getrennt. Der Fonds hat die Depotbank mit der Verwahrung seiner Vermögenswerte betraut, die von den Vermögenswerten der Depotbank getrennt gehalten werden. Ein Ausfall von Pictet Asset Management (Europe) 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
- GBP 10.000 werden angelegt.

Anlagebetrag GBP 10.000

Szenarien	WENN SIE NACH 1 JAHR AUSSTIEGEN	WENN SIE NACH 5 JAHR AUSSTIEGEN
Kosten insgesamt	GBP 31	GBP 271
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	0,31%	0,31%

(*) 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 15,41 % vor Kosten und 15,10% 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.
- GBP 10.000 werden angelegt.

EINMALIGE KOSTEN BEI EINSTIEG ODER AUSSTIEG		WENN SIE NACH 1 JAHR AUSSTIEGEN
Einstiegskosten	Pictet Asset Management (Europe) S.A. berechnet keine Ausgabegebühr, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann Ihnen allerdings bis zu 5%.	GBP 0
Ausstiegskosten	Pictet Asset Management (Europe) S.A. berechnet keine Rücknahmegebühr, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann Ihnen allerdings über 1%.	GBP 0
LAUFENDE KOSTEN PRO JAHR		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,3% die von der Anteilsklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden.	GBP 30
Transaktionskosten	0,0032 % 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.	GBP 0
ZUSÄTZLICHE KOSTEN UNTER BESTIMMTEN BEDINGUNGEN		
Erfolgsgebühren und/oder Carried Interest	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben. Es gibt kein Carried Interest.	-

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 (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, 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

Der Fondsprospekt, der jüngste Jahres- oder Halbjahresbericht sowie weitere Informationen über den Fonds sind auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich: 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel: +352 467171-1.

Die frühere Wertentwicklung dieses Produkts in den letzten 9 Jahren kann auf der folgenden Website abgerufen werden: https://documents.am.pictet.com?cat=regulatory-permalink&dtp=PAST_PERFORMANCE&isin=LU0859481052&dla=de.