

# Mosaic-HP CHF

Zahlen per 31.05.2018

## AUF EINEN BLICK

NIW pro Anteil	CHF 194,04
Dividenden	Reinvestiert
Volumen (in Mio.)	CHF 621

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Fondsmanager	Pictet Alternative Advisors SA / Heinrich Merz
Depotbank	Pictet & Cie (Europe) S.A.
Rechtsform	Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV/OEIC)
Vertriebszulassung	BE, ES, FR, GB, IT, LU, NL
Vertriebszulassung	30. Mai 2014
Jahresabschluss	31. Dezember
Anteilsklassen	Ja
NIW Berechnung	Monatlich
ISIN	LU1054542367
Bloomberg	MOSAHPC LX

## KOSTEN

Ausgabeaufschläge (zugunsten der Vertriebsgesellschaft)	Bis zu 3,50%
Rücknahmeabschläge (zugunsten der Vertriebsgesellschaft)	Bis zu 3,00% (zurzeit 0)
Umschichtungskosten (zugunsten der Vertriebsgesellschaft)	Bis zu 1,00% (zurzeit 0)
Jährliche Verwaltungsgebühren	1,40%
Laufende Kosten	1,64%
Mindestanlagebetrag	USD 10.000
Performancegebühr	Keine Performancegebühr

Die Ihnen belasteten Gebühren dienen zur Deckung der Betriebskosten des Teilfonds. Dazu gehören auch die Kosten für Vermarktung und Vertrieb der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potentielle Anlagewachstum.

Die angegebenen **Ausgabeaufschläge**, **Umschichtungskosten** und **Rücknahmeabschläge** sind Höchstbeträge. Unter Umständen zahlen Sie einen geringeren Betrag. Ziehen Sie Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zu Rate. **Die angegebenen laufenden Kosten** basieren auf den Kosten für den Berichtszeitraum bis zum 31. Dezember 2017. Diese Angabe kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Darin enthalten sind keine Performance- und Transaktionsgebühren, mit Ausnahme der Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge, die der Teilfonds für den Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlt.

## ANLAGEZIEL

Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente.

## WERTENTWICKLUNG % IN CHF NACH GEBÜHREN

	Fonds	Index
	Kumuliert	
YTD	0,39%	-
1 Monat	-0,35%	-
3 Monate	-2,76%	-
1 Jahr	2,15%	-
3 Jahre	1,52%	-
Seit Auflegung (30.05.2014)	2,97%	-

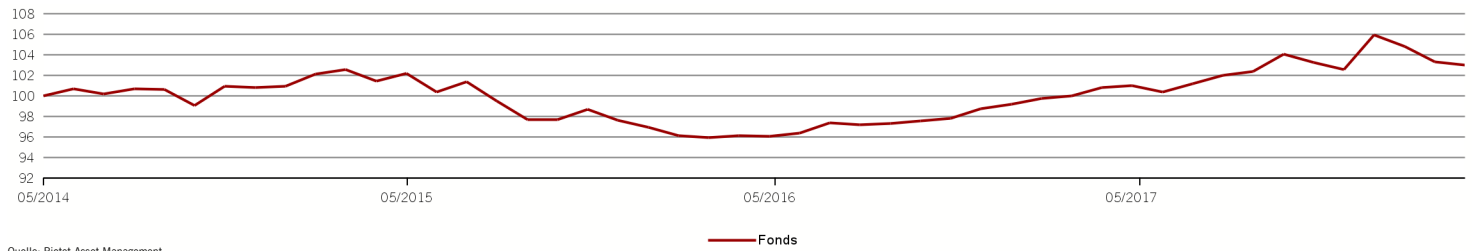
## ROLLIERENDE PERFORMANCE % IN CHF NACH GEBÜHREN

	Fonds	Index
	Mai bis Mai	
2017	2,15%	-
2016	4,87%	-
2015	-5,24%	-

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Anhaltspunkt für künftige Ergebnisse, Anteilsurse und die Erträge aus Anteilen können steigen oder fallen und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurück. Alle Performancedaten des Fonds sind auf Basis NIW zu NIW bei Reinvestition der Nettoerträge.

Quelle: Pictet Asset Management

## WERT EINER 100 CHF ANLAGE SEIT AUFLEGUNG



Quelle: Pictet Asset Management

— Fonds

## Pictet Asset Management SA

Route des Acacias 60, 1211 Genf 73, SCHWEIZ

**Pictet Asset Management SA**  
Niederlassung Zürich  
Freigutstrasse 12  
Postfach 2696  
8022 Zürich  
SCHWEIZ

**Pictet Asset Management Ltd**  
Succursale Italiana  
Via della Moscova 3,  
20121 Mailand, ITALIEN

**Pictet Asset Management Ltd,**  
Sucursal en España  
Calle Hermosilla 11,  
28001 Madrid, SPANIEN

**Pictet Asset Management Ltd**  
Succursale en France  
34, avenue de Messine,  
75008 Paris, FRANKREICH

**Pictet Asset Management**  
(Europe) S.A.  
15, avenue J. F. Kennedy  
L-1855 LUXEMBURG

**Pictet Asset Management Ltd**  
Niederlassung Deutschland  
Neue Mainzer Strasse 1  
60311 Frankfurt am Main  
DEUTSCHLAND

**Pictet Asset Management Ltd,**  
Moor House  
120 London Wall  
London EC2Y 5ET  
UNITED KINGDOM

**Pictet Asset Management (Hong**  
**Kong) Limited**  
9/F Chater House,  
18 Connaught Road Central,  
Hong Kong

**Pictet Asset Management Limited**  
(DIFC Branch),  
Offices 206-207, Level 2  
Gate Village 10  
DIFC  
PO Box 507097, Dubai  
VEREINIGTE ARABISCHE  
EMIRATE

Tel. 0041 58 323 30 00 [www.assetmanagement.pictet](http://www.assetmanagement.pictet)

© Copyright 2018 Pictet - Veröffentlicht im Juni 2018

Es wird empfohlen, den Prospekt und die Dokumente mit wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) für jeden Fonds zu lesen, in dem Sie Anlagen tätigen wollen.

Diese Marketing-Unterlage wird von Pictet Asset Management (Europe) S.A. herausgegeben. Sie ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt, die die Staatsangehörigkeit oder den Wohn- oder Geschäftssitz in einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstösst. Als offizielle Fondspublikationen, die als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen, gelten nur die jeweils zuletzt veröffentlichten Fassungen des Verkaufsprospekts, des Reglements, wesentliche Anlegerinformationen, des Jahres- und Halbjahresberichts. Diese werden unter [www.assetmanagement.pictet](http://www.assetmanagement.pictet) oder bei Pictet Asset Management (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, zur Verfügung gehalten.

Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.

Im Übrigen spiegeln die hier wiedergegebenen Informationen, Meinungen und Schätzungen eine Beurteilung zum Veröffentlichungsdatum wider und können ohne besondere Benachrichtigung geändert werden. Pictet Asset Management (Europe) S.A. bietet keinerlei Gewähr, dass die in dieser Marketing-Unterlage erwähnten Wertpapiere sich für einen bestimmten Investor eignen. Diese Unterlage kann nicht als Ersatz einer unabhängigen Beurteilung dienen. Die steuerliche Behandlung hängt von der Situation der einzelnen Investoren ab und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Jeder Anleger sollte unter Berücksichtigung seiner Anlageziele und seiner finanziellen Lage vor jeder Anlageentscheidung prüfen, ob die Anlage für ihn geeignet ist und er über ausreichende Finanzkenntnisse und Erfahrung dafür verfügt oder ob eine professionelle Beratung erforderlich ist.

Im Falle eines Benchmarkwechsels werden in diesem Dokument alle vorherigen Benchmarks angegeben und handelt es sich bei den in der Tabelle aufgeführten Index-Performance-Werten um verkettete Performance-Werte aller historischen Benchmarks des Fonds. Der Wert und die Erträge der in dieser Unterlage erwähnten Wertpapiere und Finanzinstrumente können sinken oder steigen. Folglich laufen Anleger die Gefahr, dass sie weniger zurück erhalten, als sie ursprünglich investiert haben. Risikofaktoren werden im Fondsprospekt aufgeführt und in dieser Unterlage nicht vollständig wiedergegeben.

Bei der Zeichnung oder Rücknahme belastete Provisionen/Kommissionen und Gebühren sind nicht in der Performance enthalten. Historische Statistiken werden über 3 Jahre berechnet. NIW für Daten, an denen keine Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden ("nicht handelbare NIW"), können hier veröffentlicht werden. Sie dürfen nur zur Berechnung und statistischen Messung der Wertentwicklung oder zur Berechnung von Gebühren hinzugezogen werden. Keinesfalls dürfen auf ihrer Grundlage Zeichnungs- oder Rücknahmaufträge erteilt werden. Diese Marketing-Unterlagen sind kein Ersatz für die vollständigen Fondsunterlagen und Informationen, die Investoren von ihren Vermittlern für Anlagen im in dieser Unterlage erwähnten Fonds erhalten müssen. Nur die Konsolidierungswährung des Teilfonds ist in der Währung der Anteilsklasse abgesichert. Fremdwährungsexposure bleibt bestehen, wenn das Portfoliovermögen in Anlagen anderer Währungen platziert wird.