

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 - Global Equities Diversified Alpha - I EUR

ISIN: LU1236097272

(Ein anteilsklasse von Pictet - Global Equities Diversified Alpha (der „Fonds“)).

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: pictet.com/assetmanagement.

Zuständige Behörde

Der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) ist für die Aufsicht von Pictet Asset Management (Europe) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen. Pictet Asset Management (Europe) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist in Luxemburg zugelassen und wird durch CSSF reguliert.

Überarbeitung des Basisinformationsblatts

Dieses Basisinformationsblatt wurde am 19-03-2025 erstellt.

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art

Pictet - Global Equities Diversified Alpha ist ein Fonds einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („SICAV“) mit getrennter Haftung zwischen den Fonds und ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in Luxemburg zugelassen.

Laufzeit

Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum. Der Fonds wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Der Verwaltungsrat kann jedoch in bestimmten Fällen die Schließung des Fonds beschließen oder jederzeit auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre die Schließung des Fonds vorschlagen. Dividendenausschüttungspolitik: Thesaurierend. Sie können die Rücknahme Ihrer Anlage beantragen. Handel: Wöchentlich.

Ziele

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an.

Referenzindex

MSCI World (EUR). Wird für die Risikoüberwachung, das Performanceziel und die Performancemessung verwendet.

Portfolioanlagen

Der Fonds ist ein Feederfonds des Pictet TR – Diversified Alpha (Masterfonds) und legt dementsprechend mindestens 85% seines Vermögens in den Masterfonds an. Der Masterfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Anleihen an, etwa in Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen sowie in Geldmarktinstrumente, Aktien und Einlagen. Der Masterfonds investiert weltweit, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina, und kann in allen Branchen, Titeln jeder Bonität und Währung anlegen. Geldmarktinstrumente und Einlagen können einen erheblichen Teil der Anlagen ausmachen. Die Wertentwicklung des Fonds wird sich jedoch voraussichtlich zu einem großen Teil aus dem Engagement bei Derivaten und strukturierten Produkten ableiten. Aufgrund von Gebühreneffekten und der Auswirkungen der Risikoabsicherungen entsprechen die Erträge des Fonds nicht genau denen des Masterfonds.

Derivate und Strukturierte Produkte

Der Fonds und der Masterfonds können zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen.

Fondswährung

EUR (Fonds und Masterfonds).

Anlageprozess

Der Anlageverwalter verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fonds einen risikokontrollierten Ansatz, um zusätzliche Chancen zur Steigerung der Wertentwicklung zu nutzen, und verfolgt bei der Vermögensverteilung eine flexible Strategie. Zur Verringerung von Risiken oder um zusätzliche Anlageerträge zu erzielen, werden ferner verschiedene Long-/Short-Strategien eingesetzt. Der Anlageverwalter kann sich zu Absicherungszwecken zwar am MSCI World (EUR) orientieren (in diesem Zusammenhang engagiert sich der Fonds über Derivate bei globalen Aktien), er beabsichtigt aber keine Nachbildung des Indexes. 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. Die Performance des Fonds wird wahrscheinlich erheblich von der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Geeignet für Anleger mit allen Kenntnis- und/oder Erfahrungsniveaus, die Kapitalwachstum, und einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben. Das Produkt bietet keine Kapitalgarantie und bis zu 100% des eingesetzten Kapitals sind einem Verlustrisiko ausgesetzt.

Depotbank

Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg 15A, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg.

Weitere Informationen

Unter bestimmten Umständen können Aktionäre den Großteil der Aktien einer SICAV oder einer Aktienklasse in Aktien einer anderen SICAV oder einer anderen Aktienklasse umschichten (umwandeln). Detaillierte Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Der Verkaufsprospekt der SICAV, der jüngste Jahres- oder Halbjahresbericht, die aktuellen Preise sowie weitere Informationen über die SICAV



sind auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz der SICAV in 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, oder online unter pictet.com/assetmanagement erhältlich.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Wenn Sie 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 haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, die einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

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.

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 auch 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.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren.

Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: 10,000 EUR

| Szenarien | | WENN SIE NACH 1 JAHR AUSSTIEGEN | WENN SIE NACH 5 JAHREN AUSSTIEGEN |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Mindestszenario | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 5,080 EUR | 4,230 EUR |
| Stressszenario | jährliche Durchschnittsrendite | -49.20% | -15.81% |
| | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 7,830 EUR | 10,890 EUR |
| Pessimistisches Szenario | jährliche Durchschnittsrendite | -21.70% | 1.72% |
| | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10,480 EUR | 16,410 EUR |
| Mittleres Szenario | jährliche Durchschnittsrendite | 4.80% | 10.41% |
| | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 14,670 EUR | 19,660 EUR |
| Optimistisches Szenario | jährliche Durchschnittsrendite | 46.70% | 14.48% |

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde auf der Grundlage des entsprechenden Referenzindexes oder Ersatzwertes berechnet, der für eine Anlage zwischen 2015 und 2020 verwendet wurde.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario wurde auf der Grundlage des entsprechenden Referenzindexes oder Ersatzwertes berechnet, der für eine Anlage zwischen 2017 und 2022 verwendet wurde.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde auf der Grundlage des entsprechenden Referenzindexes oder Ersatzwertes berechnet, der für eine Anlage zwischen 2016 und 2021 verwendet wurde.

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 (Aktiengesellschaft). Die SICAV ist ebenfalls eine Société Anonyme (Aktiengesellschaft), und seine Vermögenswerte sind von denen der Verwaltungsgesellschaft getrennt. Die SICAV 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. Möglicherweise profitieren Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung.

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
- EUR 10,000 werden angelegt.

| | WENN SIE NACH 1 JAHR AUSSTEIGEN | WENN SIE NACH 5 JAHREN AUSSTEIGEN |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 829 EUR | 2,889 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 8.3% | 3.6% pro Jahr |

(*) 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 14.0% vor Kosten und 10.4% 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

| EINMALIGE KOSTEN BEI EINSTIEG ODER AUSSTIEG | | WENN SIE NACH 1 JAHR AUSSTEIGEN |
|---|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Pictet Asset Management (Europe) S.A. berechnet keine Ausgabegebühr, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann Ihnen allerdings bis zu 5.00% berechnen. | Bis zu 500 EUR |
| Ausstiegskosten | Pictet Asset Management (Europe) S.A. berechnet keine Rücknahmegebühr, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann Ihnen allerdings bis zu 1.00% berechnen. | Bis zu 101 EUR |
| LAUFENDE KOSTEN PRO JAHR | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1.50%, die von der Anteilklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden. Dies ist eine Schätzung basierend auf den tatsächlichen Kosten im Laufe des letzten Jahres. | 150 EUR |
| Transaktionskosten | 0.78% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 78 EUR |
| ZUSÄTZLICHE KOSTEN UNTER BESTIMMTEN BEDINGUNGEN | | |
| Erfolgsgebühren und Carried Interest | Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben. Es gibt kein Carried Interest. | 0 EUR |

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Wir haben diese empfohlene Haltedauer aufgrund der Volatilität der Anlageklasse ausgewählt. Sie können Ihre Anlage gemäß dem Prospekt der SICAV auflösen, ohne dass dafür Strafgeld anfallen. Informationen zu den Auswirkungen der Kosten auf Ihre Anlagerendite beim Ausstieg finden Sie im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“.

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., 6B, rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxembourg, oder per E-Mail an: PAM_Complaint@pictet.com oder durch Befolgung des Beschwerdeverfahrens über den Bereich „Rechtsdokumentation und Wissenswertes“ unten auf der folgenden Website: pictet.com/assetmanagement.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Die frühere Wertentwicklung dieses Produkts in den letzten 8 Jahren kann unter diesem [link](#) abgerufen werden. Darüber hinaus können Sie sich das vorherige monatliche Performanceszenario durch Klick auf diesen [link](#) anzeigen lassen.