PICTET 1805 Asset Management

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations clefs aux investisseurs de cet organisme de placement collectif. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce placement collectif et les risques qui y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Pictet - Russia Index

(le « Compartiment ») est un compartiment de Pictet (le « Fonds »)

P EUR (la "Classe d'actions") - ISIN LU0625742753

Le Fonds est géré par Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la «Société de gestion»), qui fait partie du groupe Pictet

Objectifs et politique d'investissement

OBJECTIF

Générer une performance comparable à celle de l'indice de référence.

INDICE DE RÉFÉRENCE

MSCI Russia (USD). L'indice de référence mesure la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation en Russie. Utilisé uniquement pour le suivi.

ACTIFS EN PORTEFEUILLE

Le Compartiment investit dans les actions d'entreprises reprises dans l'indice de référence et aspire à une reproduction physique complète de l'indice de référence. Il est possible que le portefeuille du Compartiment ne corresponde pas entièrement à la composition de l'indice de référence.

PRODUITS DÉRIVÉS ET STRUCTURÉS

Le Compartiment peut utiliser des produits dérivés pour réduire différents risques (couverture) et à des fins d'optimisation de la gestion du portefeuille.

DEVISE DU COMPARTIMENT

USD

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

Dans le cadre de sa gestion passive du Compartiment, le gestionnaire d'investissement vise à réduire au minimum la différence entre les rendements du portefeuille et ceux de l'indice de référence. Le gestionnaire d'investissement peut investir dans des émetteurs possédant n'importe quel profil environnemental, social et de gouvernance (ESG). Il exerce ses droits de vote de manière méthodique et mène un dialogue avec certains émetteurs afin d'avoir une incidence positive sur les pratiques ESG.

Termes à comprendre

Produits dérivés Instruments financiers dont la valeur est liée à un ou plusieurs taux, indices, cours d'actions ou autres valeurs.

Actions Titres représentant une part des résultats d'une entreprise.

Produits structurés Titres similaires aux dérivés, mais présentant des caractéristiques de risques ou de performances bien définis.

Caractéristiques de la Classe d'actions

Conçu pour les investisseurs qui comprennent les risques de ce Compartiment et qui prévoient d'investir pour une durée de 5 ans ou plus. Il s'agit d'une catégorie d'actions de capitalisation, ce qui signifie que tous les revenus du fonds sont ajoutés au cours des actions. Les ordres d'achat, de conversion ou de remboursement d'actions sont généralement traités chaque jour ouvrable bancaire ordinaire complet au Luxembourg.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible — Risque plus élevé

1	2	3	4	5	6	**7**

Performance potentiellement plus basse — Performance potentiellement plus élevée

Cette Classe d'actions se voit attribuer cette catégorie de risque du fait des fluctuations de cours liées à sa devise, aux investissements et à la stratégie du Compartiment. La catégorie de risque indiquée est basée sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de la Classe actions. La catégorie de risque indiquée ne constitue pas un objectif ou une garantie et peut évoluer avec le temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le Compartiment n'offre aucune garantie du capital ni aucune mesure de protection des actifs.

Le Compartiment peut être exposé aux risques matériels suivants qui ne sont pas reflétés de manière adéquate par l'indicateur synthétique de risques, et qui peuvent avoir un impact sur ses performances:

- **Risque lié aux instruments financiers dérivés :** l'effet de levier engendré par les dérivés amplifie les pertes dans certaines conditions de marché.
- **Risque de liquidité :** il peut être difficile de valoriser et/ou de négocier certains actifs sur des marchés caractérisés par de faibles volumes.
- **Risque de contrepartie :** des pertes se produisent lorsqu'une contrepartie ne respecte pas ses obligations liées aux contrats, par exemple dans le cas de dérivés négociés de gré à gré (OTC).
- **Les investissements sur les marchés émergents** sont généralement plus sensibles aux événements à risque tels que les modifications de l'environnement économique, politique, fiscal et juridique ainsi qu'aux cas de fraude.
- **Risque opérationnel :** des pertes peuvent être causées par des erreurs humaines, des défaillances systémiques, une valorisation incorrecte ou une garde incorrecte des actifs.
- **Risque de durabilité :** risque d'événement ou de situation dans le domaine ESG qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l'investissement.

Vous trouverez de plus amples informations dans le prospectus.

Frais

Les frais que vous supportez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Les frais d'entrée, de conversion et **de sortie** communiqués sont des maximums. Dans certains cas, vous pouvez payer des frais moins importants - votre conseiller financier ou votre distributeur vous renseignera à ce sujet.

Le pourcentage des **frais courants** est basé sur les dépenses pour la période prenant fin le 31 décembre 2020. Ces chiffres peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils ne comprennent pas les commissions de performance et les coûts de transactions de portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/de sortie payés par le Compartiment lors de l'achat ou de la vente de parts/d'actions d'un autre organisme de placement collectif.

Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la section "Frais du Fonds" du prospectus du Fonds, disponible sur le site assetmanagement.pictet

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée (en faveur du distributeur)	Jusqu'à 5.00%
Frais de sortie (en faveur du distributeur)	Jusqu'à 3.00%
Frais de conversion (en faveur du distributeur)	Jusqu'à 2.00%

Le montant indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi, et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais annuels prélevés sur la Classe d'actions

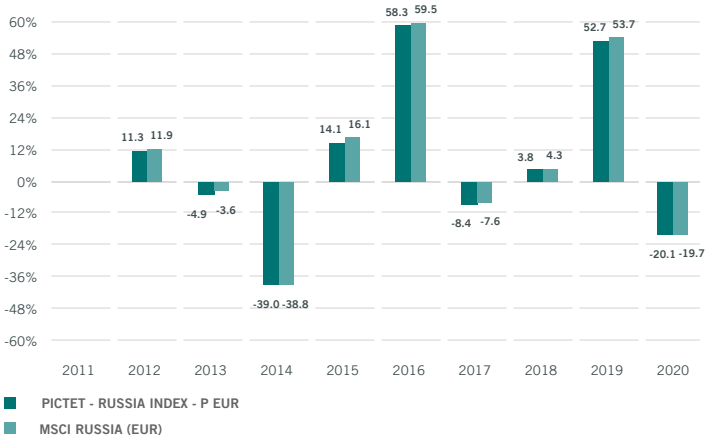
Frais courants	0.79%

Frais prélevés sur la Classe d'actions dans certaines circonstances

Commission de performance	Pas de commission de performance

Performance passée

La Classe d'actions a été lancée le 12 juillet 2011 (Compartiment le 12 juillet 2011). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le diagramme présente la performance de la Classe d'actions après paiement de tous les frais, y compris les frais d'opérations de portefeuille, par rapport à la performance historique du/des indice(s) de référence ci-dessous. Les performances passées ont été calculées en EUR.



Le site web de MSCI (www.msci.com) contient des informations plus détaillées concernant les indices MSCI.

Informations pratiques

- Banque dépositaire : Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352 467171-7667.
- Représentant : Pictet Asset Management SA, route des Acacias 60, CH-1211 Genève 73.
- Agent payeur : Banque Pictet & Cie S.A., route des Acacias 60, CH-1211 Genève 73.
- Des exemplaires du prospectus, des informations clés pour l'investisseur, des derniers rapports annuels et semestriels ainsi que des statuts et de la convention du Fonds d'investissement sont disponibles gratuitement en français et en anglais auprès de Pictet Asset Management S.A., route des Acacias 60, CH-1211 Genève 73.
- Le dernier prix des actions ainsi que d'autres informations pratiques peuvent être obtenus en contactant Pictet & Cie (Europe) S.A..
- La législation fiscale luxembourgeoise peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.
- La responsabilité de Pictet Asset Management (Europe) S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
- Le présent document décrit une Classe d'actions du Compartiment du Fonds, tandis que le prospectus et les rapports annuels et semestriels couvrent la totalité du Fonds.
- Les actifs et les passifs des différents Compartiments du Fonds sont ségrégués; en conséquence les droits des investisseurs et des créanciers relativement à un Compartiment sont limités aux actifs dudit Compartiment.
- Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions, les investisseurs sont en droit d'échanger leurs actions contre d'autres actions de ce Compartiment ou contre des actions d'un autre Compartiment du Fonds. Des informations complémentaires sur l'exercice de ce droit peuvent être obtenues auprès de Pictet & Cie (Europe) S.A..
- La Politique d'investissement responsable est disponible à l'adresse * https://www.am.pictet/-/media/pam/pam-common-gallery/article-content/2021/pictet-asset-management/responsible-investment-policy.pdf

Le Fonds est agréé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes au 21 mars 2021.