

# Documento de informação fundamental

## OBJETIVO

O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

## PRODUTO

### Pictet - Security - R USD

ISIN: LU0256846568

(Um compartimento de **Pictet** (o «Fundo»)).

#### Produtor

**Pictet Asset Management (Europe) S.A.**, (a «Sociedade Gestora»), uma sociedade do Grupo Pictet.

Para mais informações, ligue para +352 467 171-1 ou consulte a seguinte página: [assetmanagement.pictet](https://www.assetmanagement.pictet)

#### Autoridade competente

O Fundo está autorizado no Luxemburgo, encontra-se sob a supervisão da Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) e é gerido pela Pictet Asset Management (Europe) S.A. (“a Sociedade Gestora”). A Sociedade Gestora está autorizada no Luxemburgo e encontra-se regulamentada pela CSSF.

#### Revisão do DIF

A data de produção do presente DIF é 21-03-2024.

## EM QUE CONSISTE ESTE PRODUTO?

### Tipo

Pictet - Security é um Compartimento de uma sociedade de investimento aberta de capital variável (“SICAV”) com responsabilidade separada entre Compartimentos e autorizado como um Organismo de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários (“OICVM”) no Luxemburgo.

### Prazo

Este produto não tem data de vencimento. O Compartimento foi constituído com duração indefinida. No entanto, o Conselho de Administração pode, em determinados casos, decidir encerrar o Compartimento ou, em qualquer altura, propor a dissolução do Compartimento numa assembleia geral extraordinária de acionistas. Política de distribuição de dividendos: Acumulado. Pode resgatar o seu investimento mediante pedido. Frequência de negociação: Diária.

### Objetivos

Aumentar o valor do investimento, visando simultaneamente um impacto ambiental e/ou social positivo.

#### Índice de Referência

MSCI AC World (USD), um índice que não tem em conta fatores ambientais, sociais e de governação das sociedades (ASG). Utilizado para monitorização de riscos, objetivo de desempenho e medição de desempenho.

#### Ativos da Carteira

O Compartimento investe principalmente em ações de empresas que forneçam produtos de proteção e segurança para sistemas, pessoas ou organizações. O Compartimento pode ainda investir em todo o mundo, incluindo em mercados emergentes e na China continental. As empresas visadas serão empresas ativas principalmente, mas não de forma exclusiva, nas seguintes áreas: Serviços de segurança no mundo físico e digital, segurança de redes de TI e soluções de identificação, bem como soluções de segurança física e ferramentas que ajudem a proteger pessoas, veículos e edifícios, tanto em ambientes pessoais como profissionais.

#### Derivados e Produtos Estruturados

O Compartimento pode utilizar derivados para reduzir vários riscos (cobertura de risco) e para fins de gestão eficiente da carteira, podendo ainda utilizar produtos estruturados para obter exposição aos ativos da carteira.

#### Moeda do Compartimento

USD

#### Processo de Investimento

Na gestão ativa do Compartimento, o Gestor de Investimento utiliza uma combinação de análise de mercado e dos indicadores fundamentais das empresas para selecionar títulos que considera oferecerem perspectivas de crescimento favoráveis a um preço razoável. O Gestor de Investimento considera os fatores ASG um elemento essencial da estratégia, nomeadamente ao investir sobretudo em atividades económicas que contribuem para um objetivo ambiental e social e evitando atividades com um impacto negativo na sociedade ou no ambiente. Os direitos de voto são exercidos metodicamente e poderá haver participação ativa nas empresas com vista a influenciar positivamente as práticas de ASG. Para mais informações, consultar o quadro de exclusão na Política de Investimento Responsável\*, categoria de produto SFDR do artigo 8.º. A composição da carteira não é restrita em relação ao índice de referência; portanto, a semelhança do desempenho do Compartimento com a do índice de referência pode variar.

#### Investidor não profissional destinatário

Adequado para investidores com qualquer nível de conhecimentos e/ou experiência, que visem a obtenção de mais-valias, e que tenham um horizonte de investimento igual ou superior a 5 anos. O produto não oferece qualquer garantia de capital e, assim, o capital em risco pode atingir os 100%.

#### Banco depositário

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



## Informações suplementares

É possível obter cópias do prospecto, dos estatutos do fundo, dos relatórios semestral e anual mais recentes, bem como o último preço disponível, gratuitamente, junto da Pictet Asset Management S.A., route des Acacias 60, CH-1211 Geneva 73, ou online em [assetmanagement.pictet](http://assetmanagement.pictet)

## QUAIS SÃO OS RISCOS E QUAL PODERÁ SER O MEU RETORNO?

### Indicador de Risco

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Risco mais baixo

Risco mais elevado



O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 5 ano(s).

O risco efetivo pode variar significativamente em caso de resgate antecipado, podendo ser recebido um valor inferior.

O indicador sumário de risco é uma indicação do nível de risco deste produto face a outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em consequência de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para lhe pagar.

Atribuímos a este produto uma classificação de 5 em 7, que é uma categoria de risco médio-alto. Esta classificação avalia eventuais perdas de um desempenho futuro num nível médio-alto, sendo provável que condições de mercado desfavoráveis venham a afetar a nossa capacidade de lhe pagar.

**Atenção ao risco cambial.** A sua moeda local poderá ser diferente da moeda do produto. Poderá receber pagamentos numa moeda que não é a sua moeda local, pelo que o retorno final que irá obter poderá depender da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador acima indicado.

Este produto pode estar exposto a riscos adicionais que não estão incluídos no indicador resumido do risco. Encontrará informações suplementares no prospecto.

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

### Cenários de Desempenho

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o valor que obterá.

**O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.**

Os cenários apresentados são ilustrações baseadas em resultados do passado e em determinados pressupostos.

Período de detenção recomendado: 5 ano(s)

Investimento USD 10.000

Cenários		SE SAIR APOS 1 ANO	SE SAIR APOS 5 ANO
Cenário mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.		
Cenários de stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	USD 2.110	USD 2.060
	Retorno médio anual	-78,90%	-27,09%
Cenário desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	USD 6.600	USD 7.960
	Retorno médio anual	-34,00%	-4,46%
Cenário moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	USD 10.870	USD 14.680
	Retorno médio anual	8,70%	7,98%
Cenário favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	USD 15.110	USD 21.630
	Retorno médio anual	51,10%	16,68%

O cenário de stress apresenta o valor que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas e não tem em conta uma situação em que não possamos pagar-lhe.

Cenário desfavorável : Este tipo de cenário verificou-se para um investimento entre 2021 e 2024.

Cenário moderado: Este tipo de cenário verificou-se para um investimento entre 2014 e 2019.

Cenário favorável : Este tipo de cenário verificou-se para um investimento entre 2016 e 2021.

### O QUE SUCEDE SE A PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. NÃO PUDER PAGAR?

A Pictet Asset Management (Europe) S.A. é uma société anonyme. O Fundo também é uma société anonyme e os ativos do Fundo estão separados dos ativos da Sociedade Gestora. O Fundo confiou ao Banco Depositário a salvaguarda dos respetivos ativos, que são mantidos separados dos ativos do Banco Depositário. Por conseguinte, um eventual incumprimento da Pictet Asset Management (Europe) S.A. não terá qualquer impacto no valor do seu investimento no produto. Contudo, pode beneficiar de um sistema de proteção do investidor.

### QUAIS SÃO OS CUSTOS?

A pessoa que presta consultoria sobre este produto ou que lhe vende o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, esta pessoa fornecer-lhe-á informações sobre os referidos custos e a forma como estes afetam o seu investimento.



## Custos ao longo do tempo

Os quadros apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto se investe, durante quanto tempo se detém o produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis.

Assumimos o seguinte:

- No primeiro ano iria recuperar o montante que investiu (0 % de retorno anual). Para os outros períodos de detenção, assumimos que o produto tem o desempenho apresentado no cenário moderado.
- São investidos USD 10.000.

### Investimento USD 10.000

Cenários	SE SAIR APÓS 1 ANO	SE SAIR APÓS 5 ANO
Custos totais	USD 277	USD 1.979
Impacto dos custos anuais(*)	2,77%	2,77%

(\*) Isto ilustra o modo como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no período de detenção recomendado, a projeção para o seu retorno médio anual é de 10,75% antes dos custos e 7,98 % depois dos custos.

Podemos partilhar parte dos custos com a pessoa que lhe vende o produto para cobrir os serviços que lhe são prestados. Essa pessoa irá informá-lo do montante em questão.

Estes valores não incluem as comissões de distribuição, mas a pessoa que lhe vende o produto poderá cobrar uma comissão e essa pessoa irá informá-lo sobre a comissão de distribuição efetiva.

### Composição dos custos

O quadro a seguir mostra:

- o impacto anual dos diferentes tipos de custos no retorno do investimento que poderia receber no final do período de detenção recomendado;
- o significado das diferentes categorias de custos.
- pressupõe-se um investimento de 10.000 USD.

CUSTOS PONTUAIS DE ENTRADA OU SAÍDA		SE SAIR APÓS 1 ANO
Custos de entrada	Pictet Asset Management (Europe) S.A. não cobra uma comissão de subscrição, mas a entidade comercializadora do produto pode cobrar uma comissão até ao máximo de 3%.	Até 300 USD
Custos de saída	Pictet Asset Management (Europe) S.A. não cobra uma comissão de resgate para este produto, mas a entidade comercializadora do produto pode cobrar uma comissão não superior a 1%.	Até 100 USD
CUSTOS RECORRENTES COBRADOS ANUALMENTE		
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	2.70% retirados desta Categoria de Unidades ao longo de um ano. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.	USD 270
Custos de transação	0,0703% do valor do investimento por ano. É uma estimativa dos custos que suportamos quando vendemos e compramos os investimentos subjacentes do produto. O montante efetivo varia consoante a atividade de compra e venda.	USD 7
CUSTOS ACESSÓRIOS COBRADOS EM CONDIÇÕES ESPECÍFICAS		
Comissões de desempenho e/ou juros transitados	Não existe comissão de desempenho para este produto. Não existem juros transitados.	USD 0

## POR QUANTO TEMPO DEVO MANTER O PRIIP? E POSSO FAZER MOBILIZAÇÕES ANTECIPADAS DE CAPITAL?

Período de detenção recomendado: 5 ano(s). Seleccionámos este período de detenção recomendado tendo em consideração a volatilidade da classe de ativos. Pode desinvestir em conformidade com o prospeto do fundo sem penalização. Consulte a secção Custos para ficar a saber o impacto dos custos no retorno do investimento ao sair.

## COMO POSSO APRESENTAR QUEIXA?

Qualquer queixa relacionada com conduta das pessoas que lhe prestam consultoria sobre o produto ou que lhe vendem o mesmo pode ser enviada diretamente a essas pessoas ou aos respetivos supervisores. Qualquer queixa relacionada com o produto ou a conduta do produtor do produto pode ser enviada, por escrito, para o seguinte endereço: Pictet Asset Management (Europe) S.A., 6B, rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxembourg, ou por correio eletrónico para: [PAM\\_Complaint@pictet.com](mailto:PAM_Complaint@pictet.com) ou seguindo o procedimento de resolução de queixas disponível na secção “Recursos” na parte inferior da página no seguinte sítio web: [assetmanagement.pictet](http://assetmanagement.pictet)

## OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

O desempenho passado do produto nos últimos 10 anos está disponível clicando nesta [hiperligação](#). Além disso, pode ter acesso ao cenário de desempenho anterior mensal clicando nesta [hiperligação](#).

\* Pode ter acesso à Política de Investimento Responsável seguindo esta [hiperligação](#).