

Essentiële-informatiedocument

DOEL

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

PRODUCT

Pictet - Security - R USD

ISIN: LU0256846568

(een compartiment van **Pictet** (het 'Fonds')).

Ontwikkelaar

Pictet Asset Management (Europe) S.A., (de 'beheermaatschappij'), een 100%-dochteronderneming van de Pictet-groep. Bel voor meer informatie +352 467 171-1 of bezoek de volgende pagina: [assetmanagement.pictet](https://www.assetmanagement.pictet)

Bevoegde autoriteit

Aan het fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier ('CSSF'), en het wordt beheerd door Pictet Asset Management (Europe) S.A. ('de beheermaatschappij'). Aan de beheermaatschappij is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder het toezicht van de CSSF.

Herziening van het EID

De datum waarop dit EID is opgesteld is 21-03-2024.

WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?

Soort

Pictet - Security is een compartiment van een open-ended beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met gescheiden aansprakelijkheid tussen compartimenten en heeft een vergunning verkregen als een instelling voor collectieve belegging in effecten ('icbe') in Luxemburg.

Looptijd

Dit product heeft geen vervaldatum. Het compartiment is opgericht voor onbepaalde duur. De raad van bestuur kan echter in bepaalde gevallen beslissen om het compartiment te sluiten of kan op elk moment voorstellen om het compartiment te sluiten op een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. Beleid voor dividenduitkering: Cumulatief. U kunt uw belegging op verzoek laten terugkopen. Handelsfrequentie: Dagelijks.

Doelstellingen

Verhoging van de waarde van uw belegging en tegelijkertijd streven naar een positieve ecologische en/of sociale impact.

Referentie-index

MSCI AC World (USD), een index die geen rekening houdt met ecologische, sociale en governance-factoren (ESG). Gebruikt voor risicobewaking, prestatiedoelstelling en prestatiemeting.

Portefeuille

Het Compartiment belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven die veiligheids- en beveiligingsproducten voor systemen, mensen of organisaties leveren. Het Compartiment kan wereldwijd beleggen, ook in opkomende markten en op het Chinese vasteland. De beoogde bedrijven zullen voornamelijk, maar niet uitsluitend, actief zijn in de volgende domeinen: Fysieke en digitale beveiligingsdiensten, oplossingen voor IT-netwerkbeveiliging en identificatie en fysieke beveiligingsoplossingen en tools die helpen mensen, voertuigen en gebouwen te beschermen in zowel een thuis- als een werkomgeving.

Derivaten en gestructureerde producten

Het Compartiment kan derivaten gebruiken om verschillende risico's te verminderen (hedging) en voor een efficiënt portefeuillebeheer. Het kan gestructureerde producten gebruiken om posities in portefeuilleactiva te verkrijgen.

Valuta van het Compartiment

USD

Beleggingsproces

In zijn actieve beheer van het Compartiment past de Beleggingsbeheerder een combinatie van markt- en fundamentele bedrijfsanalyse toe om effecten te selecteren die naar zijn mening gunstige groeiperspectieven tegen een redelijke prijs bieden. De Beleggingsbeheerder beschouwt ESG-factoren als een kernelement van zijn strategie door ernaar te streven voornamelijk te beleggen in economische activiteiten die bijdragen aan een ecologische en sociale doelstelling en tegelijkertijd activiteiten te vermijden die een negatief effect hebben op de samenleving of het milieu. De stemrechten worden systematisch uitgeoefend en er kan engagement plaatsvinden bij bedrijven om ESG-praktijken positief te beïnvloeden. Raadpleeg voor nadere informatie ons uitsluitingskader in het Beleid voor Verantwoord Beleggen*, productcategorie SFDR: artikel 8. De portefeuillesamenstelling is niet beperkt ten opzichte van de benchmark, zodat de gelijkenis van de prestaties van het Compartiment met die van de benchmark kan variëren.

Retailbeleggersdoelgroep

Geschikt voor beleggers met elk kennis- en/of ervaringsniveau, die streven naar kapitaalgroei, en die een beleggingshorizon van 5 jaar of langer hebben. Voor het product geldt geen kapitaalgarantie en tot 100% van het kapitaal loopt risico.

Bewaarbank

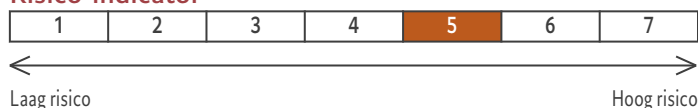
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg, 15A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Nadere informatie

Het prospectus van het Fonds, de recentste jaar- en halfjaarverslagen, de huidige prijs en andere informatie over het Fonds kunnen kosteloos worden verkregen op het hoofdkantoor van het Fonds, op het adres 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, of online op assetmanagement.pictet

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?

Risico-indicator



De risico-indicator gaat ervan uit dat u 5 jaar belegd blijft in het product. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Wij hebben dit product ingedeeld in categorie 5 van 7, hetgeen een middelmatig tot hoge risicoklasse is. Dit betekent dat het risico van potentiële verliezen als middelmatig tot hoog wordt ingeschat en dat het waarschijnlijk is dat slechte marktomstandigheden verhinderen dat wij u kunnen uitbetalen.

Wees u bewust van het valutarisico. Uw lokale valuta kan verschillen van de valuta van het product. U ontvangt mogelijk betalingen in een andere valuta dan uw lokale valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement mogelijk afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Dit product is mogelijk blootgesteld aan bijkomende risico's die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator. Meer informatie kan worden verkregen in het prospectus.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De weergegeven scenario's zijn illustraties op basis van prestaties in het verleden en bepaalde aannamen.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Belegging USD 10.000

Scenario's		ALS U UITSTAPT NA EEN JAAR	ALS U UITSTAPT NA EEN JAAR
Minimumscenario	Er is geen minimaal gewaarborgd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stressscenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 2.110	USD 2.060
	Gemiddeld rendement per jaar	-78,90%	-27,09%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 6.600	USD 7.960
	Gemiddeld rendement per jaar	-34,00%	-4,46%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 10.870	USD 14.680
	Gemiddeld rendement per jaar	8,70%	7,98%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 15.110	USD 21.630
	Gemiddeld rendement per jaar	51,10%	16,68%

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen.

Ongunstig scenario : Dit type scenario heeft plaatsgevonden voor een belegging tussen 2021 en 2024.

Gematigd scenario: Dit type scenario heeft plaatsgevonden voor een belegging tussen 2014 en 2019.

Gunstig scenario : Dit type scenario heeft plaatsgevonden voor een belegging tussen 2016 en 2021.

WAT GEBEURT ER ALS PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. NIET KAN UITBETALEN?

Pictet Asset Management (Europe) S.A. is een société anonyme. Het fonds is ook een société anonyme en zijn activa zijn gescheiden van die van de beheermaatschappij. Het fonds heeft de bewaring van zijn activa toevertrouwd aan de bewaarder, en de activa van het fonds worden gescheiden gehouden van die van de bewaarder. Als Pictet Asset Management (Europe) S.A. niet kan betalen, heeft dat bijgevolg geen impact op de waarde van uw belegging in het product. U kunt evenwel profiteren van een regeling voor consumentenbescherming.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.



Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, en hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegt (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario
- er USD 10.000 is belegt.

Belegging USD 10.000

Scenario's	ALS U UITSTAPT NA ÉÉN JAAR	ALS U UITSTAPT NA ÉÉN JAAR
Totale kosten	USD 277	USD 1.979
Effect van de kosten per jaar(*)	2,77%	2,77%

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 10,75 % vóór de kosten en 7,98% na de kosten.

Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u informatie verstrekken over het bedrag.

Deze cijfers omvatten geen distributievergoedingen, maar de verkoper van het product kan u een distributievergoeding in rekening brengen en zal u over de werkelijke distributievergoeding informeren.

Samenstelling van de kosten

In de onderstaande tabel wordt het volgende weergegeven:

- het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit;
- de betekenis van de verschillende kostencategorieën.
- uitgaande van een belegging van USD 10.000.

EENMALIGE KOSTEN BIJ IN- OF UITSTAP		ALS U UITSTAPT NA ÉÉN JAAR
Instapkosten	Pictet Asset Management (Europe) S.A. rekent geen instapkosten aan, al kan de persoon die u het product verkoopt, u kosten aanrekenen tot een maximum van 3%.	Maximaal USD 300
Uitstapkosten	Pictet Asset Management (Europe) S.A. rekent geen uitstapkosten aan, al kan de persoon die u het product verkoopt, u kosten aanrekenen tot een maximum van 1%.	Maximaal USD 100
LOPENDE KOSTEN DIE ELK JAAR IN REKENING WORDEN GEBRACHT		
Beheerskosten en andere administratieve of exploitatiekosten	2.70% genomen uit deze Eenheidsklasse gedurende een jaar. Dit is een schatting gebaseerd op de huidige kosten over het voorbije jaar.	USD 270
Transactiekosten	0,0703% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de gemaakte kosten wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen.	USD 7
INCIDENTELE KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT		
Prestatievergoedingen en/of carried interest	Er wordt geen prestatievergoeding voor dit product gerekend. Er is geen sprake van 'carried interest'	USD 0

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT HALEN?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar. We hebben deze aanbevolen periode van bezit geselecteerd gezien de volatiliteit van de activaklasse. U kunt zonder boete desinvesteren in overeenstemming met het prospectus van het fonds. Raadpleeg het deel Kosten voor de impact van de kosten op uw beleggingsrendement wanneer u uitstapt.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Klachten over het gedrag van de personen die advies verstrekken over het product of het product verkopen, kunnen direct bij die personen of bij hun leidinggevende worden ingediend. Klachten over het product of het gedrag van de ontwikkelaar van dit product kunnen schriftelijk worden ingediend op het volgende adres: Pictet Asset Management (Europe) S.A., 6B, rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxembourg, of via e-mail op het adres: PAM_Complaint@pictet.com of door de klachtenprocedure te volgen die is beschreven in het deel 'Middelen' onderaan de pagina op de volgende website: assetmanagement.pictet

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

De in het verleden behaalde prestaties van dit product voor de laatste 10 jaar kunnen worden geraadpleegd door op deze [link](#) te klikken. Voorts kunt u het vorige maandelijkse prestatiescenario raadplegen door op deze [link](#) te klikken.

* U kunt het Beleid voor verantwoord beleggen raadplegen door op deze [link](#) te klikken.