

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 TR - Sirius - HP EUR

ISIN: LU1799936510

(Een aandelenklasse van Pictet TR - Sirius (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: pictet.com/assetmanagement.

Bevoegde autoriteit

De Commission de Surveillance du Secteur Financier ('CSSF') is verantwoordelijk voor het toezicht op Pictet Asset Management (Europe) S.A. met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Aan dit priip is in Luxemburg vergunning verleend. Pictet Asset Management (Europe) S.A. ('de beheermaatschappij') is in Luxemburg vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door CSSF.

Herziening van het EID

De datum waarop dit EID is opgesteld is 19-06-2026.

WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?

Soort

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

Looptijd

Dit product heeft geen vervaldag. Het Fonds is opgericht voor onbepaalde duur. De raad van bestuur kan echter in bepaalde gevallen beslissen om het Fonds te sluiten of kan op elk moment voorstellen om het Fonds te sluiten op een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. Beleid voor dividenduitkering: Cumulatief. U kunt uw belegging op verzoek laten terugkopen. Handelsfrequentie: Dagelijks. Het is ook een afgedekte aandelenklasse (aangemerkt door het suffix 'Hedged'). Een dergelijke hedge is bedoeld om het valutarisico tussen de valuta van het Fonds en de valuta van de aandelenklasse te verminderen, maar niet volledig te elimineren.

Doelstellingen

Verhoging van de waarde van uw belegging, en tegelijkertijd streven naar een positief rendement in elke marktsituaties (absoluut rendement) en kapitaalbehoud.

Referentie-index

De Secured Overnight Financing Rate (SOFR) wordt gebruikt voor prestatiemeting.

Portefeuille

Het Fonds streeft ernaar voornamelijk te beleggen in opkomende markten (waaronder het Chinese vasteland) via een breed scala aan overheids- en bedrijfsobligaties, converteerbare obligaties, geldmarktinstrumenten, valuta's en/of deposito's. Hiertoe kunnen ook obligaties behoren die voldoen aan de sharia. Het Fonds kan direct in deze activaklassen beleggen of via gestructureerde producten of derivaten. Het Fonds kan beleggen in alle sectoren, kredietkwaliteiten en valuta's.

Derivaten en gestructureerde producten

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

Fondsvaluta

USD

Beleggingsproces

In zijn actieve beheer van het Fonds past de Beleggingsbeheerder markt- en emittentanalyses toe om effecten te selecteren waarvan hij meent dat deze gunstige groeivoorzichten bieden tegen een redelijke prijs (longpositie) en effecten te verkopen van bedrijven die overgewaardeerd lijken (shortpositie). De Beleggingsbeheerder kan beleggen in emittenten van ongeacht welk ecologisch, sociaal en governance-profiel (ESG). Het Fonds oefent systematisch stemrechten uit en kan met emittenten het gesprek aangaan om ESG-praktijken positief te beïnvloeden. De portefeuillesamenstelling is niet beperkt ten opzichte van de benchmark, zodat de gelijkensis van de prestaties van het Fonds met die van de benchmark kan variëren.

Retailbeleggersdoelgroep

Geschikt voor beleggers met ten minste een gemiddeld kennis- en/of ervaringsniveau, die streven naar kapitaalbehoud, kapitaalgroei, en een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar hebben. Voor het product geldt geen kapitaalgarantie en tot 100% van het kapitaal loopt risico.

Bewaarbank

BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch, 60, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Nadere informatie

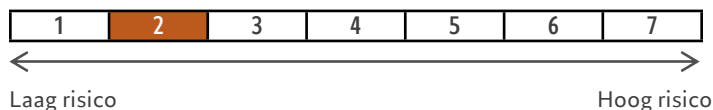
In bepaalde omstandigheden kunnen Aandeelhouders het merendeel van de Aandelen van een SICAV of Aandelenklasse omruilen voor Aandelen van een andere SICAV of een andere Aandelenklasse (conversie). Nadere informatie vindt u in het prospectus.

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

pictet.com/assetmanagement.

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

Risico-indicator



De risico-indicator gaat ervan uit dat u 3 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.

We hebben dit Fonds ingedeeld in categorie 2 van 7, een lage risicoklasse. Hiermee schatten we de mogelijke verliezen in de toekomst in als laag, en ook in ongunstige marktomstandigheden kan het Fonds u zeer waarschijnlijk als normaal uitbetalen.

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.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaren.

De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar

Belegging 10,000 EUR

Scenario's		ALS U UITSTAPT NA 1 JAAR	ALS U UITSTAPT NA 3 JAAR
Minimumscenario	Er is geen minimaal gewaarborgd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.	-	-
	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	8,340 EUR	8,450 EUR
Stress	Gemiddeld rendement per jaar	-16.60%	-5.46%
	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	8,910 EUR	8,470 EUR
Ongunstig	Gemiddeld rendement per jaar	-10.90%	-5.38%
	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	9,460 EUR	9,620 EUR
Gematigd	Gemiddeld rendement per jaar	-5.40%	-1.28%
	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10,620 EUR	11,790 EUR
Gunstig	Gemiddeld rendement per jaar	6.20%	5.64%

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 soort scenario werd berekend op basis van de passende referentie- of vervangende waarde gebruikt voor een belegging tussen 2016 en 2019.

Gematigd scenario: Dit soort scenario werd berekend op basis van de passende referentie- of vervangende waarde gebruikt voor een belegging tussen 2018 en 2021.

Gunstig scenario: Dit soort scenario werd berekend op basis van de passende referentie- of vervangende waarde gebruikt voor een belegging tussen 2023 en 2026.

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

Pictet Asset Management (Europe) S.A. is een naamloze vennootschap (société anonyme). De SICAV is ook een société anonyme en zijn activa zijn gescheiden van die van de beheermaatschappij. De SICAV heeft zijn vermogen ondergebracht bij de Bewaarbank, die dit vermogen afgescheiden houdt van de activa van de Bewaarbank zelf. In het onwaarschijnlijke geval dat Pictet Asset Management (Europe) S.A. in gebreke blijft, heeft dat dan ook geen gevolgen voor 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 belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario
- er is EUR 10,000 belegd.



	ALS U UITSTAPT NA 1 JAAR	ALS U UITSTAPT NA 3 JAAR
Totale kosten	840 EUR	1,354 EUR
Effect van de kosten per jaar(*)	8.4%	4.4% per jaar

(*) 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 3,1% vóór de kosten en -1,3% 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

EENMALIGE KOSTEN BIJ IN- OF UITSTAP		ALS U UITSTAPT NA 1 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 5.00%	Maximaal 500 EUR
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 1.00%.	Maximaal 101 EUR
LOPENDE KOSTEN DIE ELK JAAR IN REKENING WORDEN GEBRACHT		
Beheerskosten en andere administratie-of exploitatiekosten	1.78% genomen uit deze Eenheidsklasse gedurende een jaar. Dit is een schatting gebaseerd op de huidige kosten over het voorbije jaar.	178 EUR
Transactiekosten	0.25% 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.	25 EUR
INCIDENTELE KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT		
Prestatievergoedingen en/of carried interest	20% van het positieve rendement boven een high-water mark (verliezen uit het verleden moeten worden gerecupereerd, en de high-water mark wordt niet gereset voor er een volledig boekjaar is verstreken). Index: ESTER. Vorig jaar: 1.95% Er is geen sprake van 'carried interest'.	36 EUR

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

Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar.

We hebben deze Aanbevolen periode van bezit gekozen gezien de volatiliteit van de beleggingscategorie. U kunt uw belegging zonder bijkomende kosten laten terugkopen, zoals omschreven in het prospectus van de SICAV. Raadpleeg het deel 'Wat zijn de kosten?' voor de impact van de kosten op uw beleggingsrendement wanneer u uitstapt.

Onder bepaalde omstandigheden, waaronder uitzonderlijke marktomstandigheden, kan het fonds anti-verwateringsmiddelen en liquiditeitsbeheersmaatregelen toepassen, als gevolg waarvan de inschrijf- en terugkooporders van beleggers niet zomaar meer worden uitgevoerd. Dat wordt gedaan om beleggers te beschermen en te waarborgen dat iedere belegger eerlijk behandeld wordt, zoals nader omschreven in het prospectus. Concreet kunnen deze maatregelen onder meer bestaan uit prijsaanpassingsmechanismen (zoals swing pricing of dual pricing) om verwatering te beperken, beperkingen op terugkoopverzoeken wanneer het volume bepaalde grenzen overschrijdt en, in uitzonderlijke gevallen, tijdelijk opschorten van inschrijvingen en terugkopen of het afscheiden van bepaalde activa in losse compartimenten.

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 Niedergrueneveld, 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 'Juridische documentatie en Middelen' onderaan de pagina op de volgende website: pictet.com/assetmanagement.

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

De in het verleden behaalde prestaties van dit product voor de laatste 6 jaar kunnen worden geraadpleegd door op deze https://documents.am.pictet?cat=regulatory-permalink&dtyp=PAST_PERFORMANCE&isin=LU1799936510&dla=nl te klikken. Voorts kunt u het vorige maandelijkse prestatiescenario raadplegen door op deze https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Pictet_LU1799936510_nl.pdf te klikken.