

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 - USD Government Bonds - P

ISIN: LU0128488383

(Een aandelenklasse van Pictet - USD Government Bonds (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 07-02-2025.

WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?

Soort

Pictet - USD Government Bonds 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.

Doelstellingen

Verhoging van de waarde van uw belegging via opbrengsten en kapitaalgroei.

Referentie-index

JP Morgan US Government Bond (USD). Gebruikt voor risicobewaking, prestatiedoelstelling en prestatiemeting.

Portefeuille

Het Fonds belegt voornamelijk in een breed scala aan overheidsobligaties die in Amerikaanse dollar (USD) luiden of gewoonlijk naar deze valuta worden gehedged (wat inhoudt dat de beleggingen niet of nauwelijks aan valutarisico zijn blootgesteld). Het Fonds kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten.

Derivaten en gestructureerde producten

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

Fondsvaluta

USD

Beleggingsproces

In zijn actieve beheer van het Fonds gebruikt de Beleggingsbeheerder een combinatie van markt- en emittentanalyse om een gespreide portefeuille van effecten samen te stellen die naar zijn mening de beste voor risico gecorrigeerde rendementen biedt in verhouding tot de benchmark. De benadering van het Fonds gebruikt strikte risicobeperkingsmaatregelen. De Beleggingsbeheerder kan beleggen in emittenten van ongeacht welk ecologisch, sociaal en governance-profiel (ESG). Het Fonds kan met emittenten het gesprek aangaan om ESG-praktijken positief te beïnvloeden, productcategorie SFDR: artikel 6. De prestaties van het Fonds zijn waarschijnlijk vrij vergelijkbaar met die van de benchmark, ook al heeft de Beleggingsbeheerder de vrijheid om van de effecten en de wegingen van de benchmark af te wijken.

Retailbeleggersdoelgroep

Geschikt voor beleggers met elk kennis- en/of ervaringsniveau, die streven naar kapitaalgroei, en uitkering van opbrengsten, en een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar 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

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.



| | ALS U UITSTAPT NA 1 JAAR | ALS U UITSTAPT NA 3 JAAR |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Totale kosten | 659 USD | 778 USD |
| Effect van de kosten per jaar(*) | 6.6% | 2.6% 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 0.9% vóór de kosten en -1.7% 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 USD |
| 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 USD |
| LOPENDE KOSTEN DIE ELK JAAR IN REKENING WORDEN GEBRACHT | | |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 0.58% genomen uit deze Eenheidsklasse gedurende een jaar. Dit is een schatting gebaseerd op de huidige kosten over het voorbije jaar. | 58 USD |
| Transactiekosten | 0.00% 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. | 0 USD |
| 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'. | 0 USD |

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.

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 '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 10 jaar kunnen worden geraadpleegd door op deze [link](#) te klikken. Voorts kunt u het vorige maandelijks prestatiescenario raadplegen door op deze [link](#) te klikken.