

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 - Asian Local Currency Debt - HP EUR

ISIN: LU0474964979

(Een aandelenklasse van Pictet - Asian Local Currency Debt (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 - Asian Local Currency Debt 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 via opbrengsten en kapitaalgroei.

Referentie-index

JP Morgan JADE Broad Asia Diversified (USD). Voor portefeuillesamenstelling, risicobewaking, prestatiedoelstelling en prestatiemeting.

Portefeuille

Het Fonds belegt ten minste twee derde van zijn netto-activa in een breed scala aan overheids- en bedrijfsobligaties uitgegeven in Aziatische markten (waaronder het Chinese vasteland) die luiden in lokale valuta's. Hiertoe kunnen ook obligaties behoren die voldoen aan de sharia. Het Fonds kan in alle sectoren en kredietkwaliteiten beleggen. 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 derivaten en gestructureerde producten gebruiken om posities in portefeuilleactiva te verkrijgen.

Fondsvaluta

USD

Beleggingsproces

De Beleggingsbeheerder gebruikt een combinatie van markt- en emittentanalyse om een gediversifieerde portefeuille van effecten samen te stellen die naar zijn mening de beste voor risico gecorrigeerde rendementen biedt. De beheersbenadering 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 resultaten van het Fonds verschillen waarschijnlijk aanzienlijk van die van de benchmark, omdat de Beleggingsbeheerder aanzienlijke vrijheid heeft om af te wijken van de benchmarkeffecten en -wegingen.

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	784 EUR	1,147 EUR
Effect van de kosten per jaar(*)	7.8%	3.8% 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 1.6% vóór de kosten en -2.2% 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	1.63% genomen uit deze Eenheidsklasse gedurende een jaar. Dit is een schatting gebaseerd op de huidige kosten over het voorbije jaar.	163 EUR
Transactiekosten	0.20% 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.	20 EUR
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 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.

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 maandelijke prestatiescenario raadplegen door op deze [link](#) te klikken.