

## Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer Anlage in diesem Teilfonds zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## Pictet TR - Sirius

(der „Teilfonds“) ist ein Teilfonds von Pictet TR (der „Fonds“)

## I USD (die „Anteilsklasse“) - ISIN LU1799935975

Der Fonds wird von Pictet Asset Management (Europe) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet, die zu Pictet-Gruppe gehört.

### Anlageziele und Anlagepolitik

#### ANLAGEZIEL

Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und gleichzeitig eine positive Rendite unter sämtlichen Marktbedingungen (Absolute Return) sowie Kapitalerhalt an.

#### REFERENZINDEX

Der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) wird zur Leistungsmessung verwendet.

#### PORTFOLIOANLAGEN

Der Teilfonds engagiert sich in erster Linie in Schwellenländern (einschließlich Festlandchina), indem er in ein breites Spektrum an Unternehmen- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumenten, Währungen und/oder Einlagen anlegt. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Teilfonds kann direkt in diese Anlageklassen anlegen oder über strukturierte Produkte oder Derivate. Der Teilfonds investiert in allen Branchen sowie in Titeln jeder Bonität und Währung.

#### DERIVATE UND STRUKTURIERTE PRODUKTE

Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen.

#### WÄHRUNG DES TEILFONDS

USD

#### ANLAGEPROZESS

Der Anlageverwalter setzt bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen ein, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten (Long-Position), während er gleichzeitig Wertpapiere von seines Erachtens überbewerteten Unternehmen verkauft (Short-Position). Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

#### Begriffsbestimmungen

**Anleihen** Wertpapiere, die eine Verpflichtung verbrieft, Schulden rücksamt Zinsen zurückzuzahlen.

**Wandelanleihen** Anleihen, die dem jeweiligen Inhaber das Recht einräumen, den Kapitalbetrag in Form einer zuvor festgelegten Zahl von Aktien bezahlt zu bekommen.

**Derivate** Finanzinstrumente, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktienkurse oder sonstige Werte gekoppelt ist.

**Schwellenmärkte/Schwellenländer** Märkte wirtschaftlich schwächer entwickelter Länder, wie etwa bestimmte Länder in Asien, Afrika, Osteuropa und Lateinamerika.

**Geldmarktinstrumente** Finanzinstrumente, die einen stabilen Wert bzw. eine solide Verzinsung anstreben, mit einem sehr geringen Verlustrisiko verbunden sind und jederzeit in flüssige Mittel umgewandelt werden können.

**Strukturierte Produkte** Diese Wertpapiere sind Derivaten ähnlich, haben aber klar umrissene Risiko- und Performancemerkmale.

#### Merkmale der Anteilsklasse

Für Anleger, die die mit einer Anlage in diesen Teilfonds verbundenen Risiken verstehen und deren Anlagehorizont mindestens 3 Jahre beträgt. Es handelt sich um eine thesaurierende Anteilsklasse, bei der Erträge nicht ausgeschüttet werden. Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschaufträge für Anteile werden in der Regel wöchentlich bearbeitet.

### Risiko- und Ertragsprofil



Die Anteilsklasse wird aufgrund von Preisschwankungen, die sich aus ihrer Währung, der Wesensart und der Strategie des Teilfonds ergeben, dieser Risikokategorie zugeteilt. Die angegebene Risikokategorie basiert auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil der Anteilsklasse erachtet werden. Die angegebene Risikokategorie stellt weder eine Vorgabe noch eine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Der Teilfonds bietet weder Kapitalgarantie noch Kapitalschutz.

Der Teilfonds kann folgenden wesentlichen Risiken ausgesetzt sein, die sich im synthetischen Risikoindikator nicht angemessen widerspiegeln. Dies kann sich auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken:

- **Risiko im Zusammenhang mit Finanzderivaten:** Der durch Derivate verursachte Hebeleffekt kann unter bestimmten Marktbedingungen die Verluste verstärken.
- **Liquiditätsrisiko:** Bei niedrigen Marktvolumen kann es schwierig sein, bestimmte Vermögenswerte zu bewerten und/oder mit diesen zu handeln.
- **Gegenparteirisiko:** Verluste, die einer Partei entstehen können, wenn die Gegenpartei ihren vertraglichen Verpflichtungen, z.B. im Rahmen eines außerbörslichen Derivatgeschäfts (OTC), nicht nachkommt.
- **Kreditrisiko:** Unerwartete Verluste, die eintreten können, wenn Emittenten von Schuldtiteln ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.
- **Anlagen in Schwellenländern** sind allgemein anfälliger für Risikoereignisse wie Veränderungen der wirtschaftlichen, politischen, haushaltspolitischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie Betrug.
- **Anlagen in Festlandchina** können Kapitalbeschränkungen und Handelsquoten unterliegen, (z.B. dem QFII- oder RQFII-System.) Bei Rechtsstreitigkeiten kann der Teilfonds bei der Durchsetzung seiner Ansprüche mit Schwierigkeiten und Verzögerungen konfrontiert werden.
- **Sukuk-Anlagen** können aufgrund fehlender einheitlicher Regulierungsstandards und schwacher rechtlicher Rahmenbedingungen zur Beilegung von Streitigkeiten und Ausfällen sowie weiterer Risiken Verluste nach sich ziehen.
- **Contingent Convertible („CoCo“-)Anlagen** können zu Verlusten führen, wenn regulierungsbedingte oder emittentenbegründete Trigger Events einen vollständigen Verlust der Anlage oder eine Umwandlung in Aktien verursachen.
- **Operationelles Risiko:** Verluste, die aufgrund von menschlichem Versagen oder Systemfehlern, einer falschen Bewertung und einer unangemessenen Verwertung von Vermögenswerten entstehen können.
- **RMB-Währungsrisiko:** Der Renminbi ist derzeit keine frei konvertierbare Währung und unterliegt Devisenkontrollen und -beschränkungen.
- **Nachhaltigkeitsrisiko:** ESG-bezogene Risikoereignisse oder -bedingungen könnten eine wesentlich negative Auswirkung auf den Wert der Anlage haben, falls sie eintreten.

Weitere Informationen finden Sie im Fondsprospekt.

## Kosten

Die Ihnen belasteten Gebühren werden zur Deckung der mit dem Betrieb des Teilfonds, einschließlich Vermarktung und Vertrieb des Teilfonds, verbundenen Kosten verwendet. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

**Bei den angegebenen Ausgabe- und Umtauschschlägen sowie den Rücknahmeabschlägen** handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen können die Anleger weniger bezahlen. Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Finanzberater oder der zuständigen Vertriebsstelle.

Die **laufenden Kosten** basieren auf Kosten für das Kalenderjahr bis zum 31. Dezember 2021. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht darin enthalten sind die an die Wertentwicklung des Teilfonds gebundenen Gebühren und Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme der Ausgabeauf-/ Rücknahmeabschläge, die der Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zu tragen hat.

**Weitere Informationen über die Gebühren finden Sie im Abschnitt „Ausgaben zu Lasten des Fonds“ des Fondsprospekts, der unter assetmanagement.pictet erhältlich ist.**

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag (zugunsten der Vertriebsstelle)	bis zu 5.00%
Rücknahmeabschlag (zugunsten der Vertriebsstelle)	bis zu 1.00%
Umtauschschlag (zugunsten der Vertriebsstelle)	bis zu 2.00%

Dabei handelt es sich um den höchsten Betrag, der vom Zeichnungs- bzw. Rückgabebetrag des Anlegers in Abzug gebracht werden darf, bevor dieser angelegt bzw. ausgezahlt wird.

### Gebühren, die der Anteilsklasse im Laufe des Kalenderjahres belastet werden

Laufende Kosten	1.52%
-----------------	-------

### Gebühren, die der Anteilsklasse unter bestimmten Umständen belastet werden

Performancegebühr	20.00% der Outperformance gemessen am Index seit Zahlung der letzten Performancegebühr
-------------------	--

\* Index: Secured Overnight Financing Rate (SOFR); Umwandlung erfolgt jährlich; nach absolutem und relativem High Water Mark-Prinzip (Ausgleich von erlittenen Verlusten, ohne Neuberechnung von Verlusten)

Im letzten Geschäftsjahr des Fonds betrug die Performancegebühr 0.24% des Vermögens der Anteilsklasse.

## Bisherige Wertentwicklung

Die Anteilsklasse wurde am 08. August 2019 (Teilfonds am 08. August 2019) aufgelegt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Tabelle zeigt die Performance der Anteilsklasse nach Zahlung aller Gebühren, einschließlich der Gebühren für Portfoliotransaktionen, im Vergleich zur historischen Performance der unten angegebenen Benchmark(s). Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet.



■ PICTET TR - SIRIUS - I USD

■ AKTUELLER INDEX: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) GÜLTIG AB 31. DEZEMBER 2021  
ICE LIBOR USD 0/N (USD) GÜLTIG VOM 08. AUGUST 2019 BIS 31. DEZEMBER 2021

■ SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und beabsichtigt nicht, den Secured Overnight Financing Rate (SOFR) nachzubilden.

## Praktische Informationen

- Depotbank: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.
- Der Fondsprospekt, der jüngste Jahres- und Halbjahresbericht sowie weitere Informationen über den Fonds sind kostenfrei in englischer Sprache am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich: 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Tel.: +352 467171-1.
- Die aktuellen Anteilspreise sowie weitere praktische Informationen sind am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.
- Die Steuergesetze des Grossherzogtums Luxemburg können Auswirkungen auf die steuerlichen Verhältnisse des einzelnen Anlegers haben.
- Der Fonds kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
- Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse eines Teilfonds des Fonds, während der Prospekt und die regelmäßigen Berichte für den gesamten Fonds erstellt werden.
- Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds des Fonds sind voneinander getrennt. Folglich sind die Ansprüche von Anlegern und Gläubigern in Bezug auf einen Teilfonds auf die Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds beschränkt.
- Sofern ein Anleger die Zugangsbedingungen erfüllt, ist er berechtigt, seine Anteile in Anteile einer anderen Klasse dieses Teilfonds oder eines anderen Teilfonds des Fonds umzutauschen. Weiterführende Auskünfte über die Möglichkeiten der Ausübung dieses Rechtes sind am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.
- Genaue Angaben zur aktuellen Vergütungspolitik, unter anderem eine Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, die Personen, die für die Zuteilung der Vergütung und der Leistungen verantwortlich sind, und gegebenenfalls die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses finden Sie unter <https://www.am.pictet/en/luxembourg/global-articles/ucits-remuneration-disclosure>. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenfrei am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
- Die Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren steht auf der Website \* <https://www.am.pictet/-/media/pam/pam-common-gallery/article-content/2021/pictet-asset-management/responsible-investment-policy.pdf> zur Verfügung.

Dieser Fonds ist in Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier zugelassen und steht unter deren Aufsicht.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 07. Februar 2022.