

Le Document d'informations clés (DIC) et le prospectus doivent être lus avant toute décision d'investir. L'objectif d'investissement et la politique d'investissement ci-dessous proviennent du DIC.

Pictet TR - Sirius - HI EUR

Compartiment de la Sicav de droit luxembourgeois Pictet TR

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

Objectif

Augmenter la valeur de votre investissement tout en recherchant un rendement positif dans toutes les conditions de marché (rendement absolu) et la préservation du capital.

Indice de référence

Le Secured Overnight Financing Rate (SOFR) est utilisé à des fins de mesure de la performance.

Actifs en portefeuille

Le Fonds investira principalement dans les marchés émergents (y compris la Chine continentale) via un large éventail d'obligations d'entreprises et d'État, d'obligations convertibles, d'instruments du marché monétaire, de devises et/ou de dépôts. Ces obligations peuvent inclure des obligations conformes à la Charia. Le Fonds peut investir directement dans ces classes d'actifs ou via des produits structurés ou dérivés. Le Fonds peut investir dans tout secteur, toute devise et toute qualité de crédit.

Processus d'investissement

Dans le cadre de la gestion active du Fonds, le Gestionnaire d'Investissement utilise une analyse des marchés et des émetteurs afin de sélectionner les titres dont il estime qu'ils offrent des perspectives de croissance favorables à un prix raisonnable (position longue) tout en vendant les titres de sociétés qui paraissent surévaluées (position courte). Le Gestionnaire d'Investissement peut investir dans des émetteurs possédant tout profil environnemental, social et de gouvernance (ESG). Il exerce ses droits de vote de manière méthodique et peut mener un dialogue avec des émetteurs afin d'avoir une incidence positive sur les pratiques ESG. La composition du portefeuille n'est pas limitée par rapport à l'indice de référence, de sorte que la similitude des performances du Fonds avec celle de l'indice de référence peut varier.

Rendements cumulés en EUR	Compartiment (%)	Indice (%)
Depuis début d'année	5.58%	0.98%
1 mois	0.61%	0.18%
3 mois	1.65%	0.49%
6 mois	5.58%	0.98%
1 an	11.49%	1.97%

Rendements actuariels en EUR	Compartiment (%)	Indice (%)
1 an	11.49%	1.97%
3 ans	8.29%	2.93%
5 ans	5.48%	1.97%
Depuis la création	4.17%	1.29%

Source: Pictet Asset Management, 30.06.2026

AVERTISSEMENT

Les données de rendement publiées se rapportent à des rendements passés. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Cela peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. Les rendements passés ainsi que l'évolution de la VNI ne constituent pas un indicateur fiable des rendements futurs. Il n'existe absolument aucune garantie d'atteindre des rendements similaires à l'avenir. La valeur de votre investissement et les revenus y relatifs sont soumis aux fluctuations du marché : vous pouvez dès lors perdre une partie voire l'intégralité de votre investissement. Les rendements de la catégorie de parts/actions sont indiqués sur la base de la VNI de la catégorie de parts/actions (dans la devise de la catégorie), avec dividendes bruts réinvestis, frais courants actuels inclus, mais hors frais de souscription/rachat et taxes à charge de l'investisseur. Pour les compartiments libellés dans une devise autre que l'euro, le rendement en euro peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations du taux de change. Pour ces compartiments, certains rendements historiques présentés et convertis en euro ont été réduits, sur certaines périodes, par des fluctuations du taux de change. Veuillez vous référer aux considérations relatives aux risques et au prospectus pour des informations plus détaillées.

Fiche technique mensuelle destinée au marketing

Données au 30.06.2026

En bref

VNI/action	EUR 132.53
Taille du fonds (Mio)	EUR 554

Classification SFDR⁵

Article

6

Catégorie de risque SRI²

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Risque plus faible Risque plus élevé →

Informations générales

Ouvert aux Inv. Particuliers	Oui
Société de Gestion	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Nationalité de la société de gestion	Luxembourg
Forme juridique	Fonds de la SICAV Pictet (droit luxembourgeois)
Statut réglementaire	OPCVM
Domicile	Luxembourg
Date de création	08.08.2019
Devise de la classe	EUR
Devise du compartiment	USD
Dividende	Réinvesti
ISIN	LU1799936437
Indice de référence	Euro Short Term Rate (ESTR)
Calcul de la VNI	Quotidien
Investissement initial minimal	EUR 1000000
Durée d'existence	Indéterminée
Horizon d'investissement min. (année(s))	3

Commissions applicables (%)

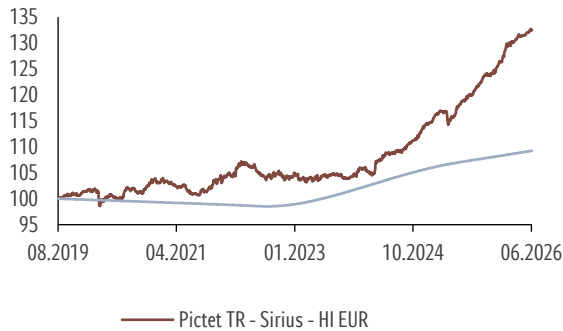
Frais courants (OCR)	1.31
Commission de performance	20.00
Indice des commissions de performance	Euro Short Term Rate (ESTR)
Frais d'entrée max. ¹	5.00
Frais de sortie max. ¹	-
Frais de conversion max. ¹	2.00
Coûts de transaction ⁴	0.25
TOB à la sortie/conversion	1.32% (max EUR 4'000)
Statut BELGOFIN ³	Applicable
Précompte mobilier sur dividendes	Non applicable
Swing pricing max. ⁴	2.00

¹Frais prélevés par le distributeur.

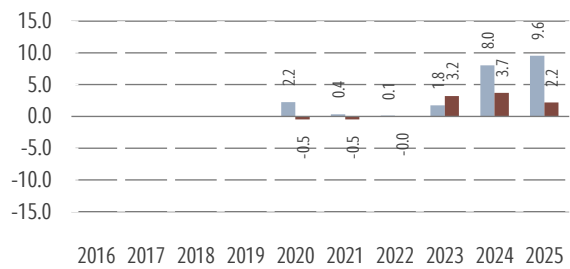
Veuillez-vous référer aux informations supplémentaires dans la section Informations importantes pour les notes 1, 2, 3, 4 et 5.

Source: Pictet Asset Management

Evolution de la VNI en EUR depuis le 08.08.2019



Rendement calendaire par année civile (%)



Indice actuel: Euro Short Term Rate (ESTR) valable à partir du 31.12.2021

De 07.08.2019 à 31.12.2021: EONIA Capitalization Index (EUR)

Source: Pictet Asset Management, 30.06.2026

AVERTISSEMENT

Les données de rendement publiées se rapportent à des rendements passés. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Cela peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. Les rendements passés ainsi que l'évolution de la VNI ne constituent pas un indicateur fiable des rendements futurs. Il n'existe absolument aucune garantie d'atteindre des rendements similaires à l'avenir. La valeur de votre investissement et les revenus y relatifs sont soumis aux fluctuations du marché : vous pouvez dès lors perdre une partie voire l'intégralité de votre investissement. Les rendements de la catégorie de parts/actions sont indiqués sur la base de la VNI de la catégorie de parts/actions (dans la devise de la catégorie), avec dividendes bruts réinvestis, frais courants actuels inclus, mais hors frais de souscription/rachat et taxes à charge de l'investisseur. Pour les compartiments libellés dans une devise autre que l'euro, le rendement en euro peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations du taux de change. Pour ces compartiments, certains rendements historiques présentés et convertis en euro ont été réduits, sur certaines périodes, par des fluctuations du taux de change. Veuillez vous référer aux considérations relatives aux risques et au prospectus pour des informations plus détaillées.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX RISQUES

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 3 an(s). Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant l'échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. Ce produit peut être exposé à d'autres

risques qui ne sont pas repris dans l'Indicateur synthétique de risque, par exemple:

- Risque de devise: lorsque votre devise de référence diffère de la devise de la catégorie d'actions, les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre devise; votre gain final dépendra donc du taux de change entre la devise de référence et votre devise locale.
- Risque des dérivés financiers: l'effet de levier résultant des instruments

dérivés amplifie les pertes dans certaines conditions de marché.

- Risque de durabilité: les événements à risque liés aux ESG peuvent avoir un impact négatif important sur la valeur d'un investissement s'ils se produisent.

De plus amples informations sont disponibles dans le prospectus. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Caractéristiques du portefeuille

Volatilité annualisée (sur 3 ans) %	2.57
-------------------------------------	------

Source: Pictet Asset Management 30.06.2026

GLOSSAIRE FINANCIER

Classification SFDR Article 6

Investissements qui intègrent des facteurs ESG à leur processus de prise de décision afin d'améliorer leur profil risque-rendement. Les portefeuilles peuvent investir dans des titres présentant des risques élevés en matière de durabilité.

Coûts de transaction

Les coûts de transaction représentent un pourcentage de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.

Frais de conversion

Frais versés pour le transfert d'actions d'une catégorie de parts/d'actions vers une autre catégorie de parts/d'actions.

Méthode de Calcul des Commissions de Performance

Indice: Euro Short Term Rate (€STER); Surperformance par rapport à l'Indice de commission de performance depuis la date du dernier paiement de la commission de performance. La cristallisation a lieu annuellement, selon le principe du High Water Mark (point haut de référence) absolu et relatif: les pertes passées doivent être récupérées, pas de réinitialisation des pertes. Vous trouverez de plus amples informations dans le prospectus.

Swing pricing

Le swing pricing est un mécanisme

visant à protéger les investisseurs existants des coûts de transaction engendrés par les souscriptions ou les rachats.

VNI

Acronyme de «Valeur nette d'inventaire» également appelé Valeur Liquidative (VL).

Volatilité annualisée

La volatilité annualisée est un indicateur de risque indiquant l'ampleur des fluctuations de prix d'un titre ou des parts d'un fonds par rapport à son prix moyen et sur une période donnée. Plus la volatilité est élevée, plus les fluctuations sont grandes.

Société de Gestion

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

6B, rue du Fort Niedergruenewald, L-2226

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

pictet.com/assetmanagement

La société de gestion est régulée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Informations importantes

Le document d'informations clés (DIC) ainsi que le prospectus et la divulgation précontractuelle doivent être lus avant toute décision d'investir. Le prospectus (en anglais et en français), la divulgation précontractuelle (en anglais, en français et en néerlandais), le DIC (en français et en néerlandais), ainsi que les derniers rapports annuels et semi-annuels (en anglais et en français) sont disponibles gratuitement et en copie papier auprès de notre agent financier belge CACEIS Bank, Belgium Branch, 86C /b320, Avenue du Port, 1000 Bruxelles ou auprès de la société de gestion, ainsi qu'au format électronique sur <https://documents.am.pictet/library/en/funds>. La Société de gestion est agréée et domiciliée au Luxembourg et réglementée par la CSSF.

Le résumé des droits des investisseurs est disponible (en français et en néerlandais) sur www.assetmanagement.pictet sous la rubrique ressources (<https://am.pictet.com/be/fr/legal-documents-and-notes/summary-of-investor-rights>).

La liste de pays où le fonds est enregistré peut être obtenue en tout temps auprès de la société de gestion, qui peut décider de cesser la commercialisation du compartiment dans un pays donné.

La valeur nette d'inventaire (VNI) du compartiment est également publiée sur www.beama.be.

(1) Nous ne facturons pas de coût d'entrée ou de sortie, mais la personne qui vous vend le produit peut vous facturer un coût d'entrée, et un coût de conversion, comme indiqué à la page 1 de ce document. Il n'y a pas de coût de sortie.

(2) La source de l'indicateur synthétique de risque (SRI) est le dernier DIC publié pour la catégorie d'actions. Pour plus d'informations veuillez vous référer à la section Considérations sur les risques.

(3) Le statut Belgofin s'entend comme faisant référence à l'article 19bis du Code belge des Impôts sur les revenus 1992 tel que modifié par les lois programmes du 13 décembre 2012 et du 25 décembre 2017 et en ce sens où le fonds est susceptible d'investir directement ou indirectement plus de 10% en créances. Le taux du précompte mobilier belge applicable aux intérêts compris dans le prix de rachat d'actions de fonds de capitalisation et de fonds de distribution investissant plus de 10% de leurs actifs en créances de toute nature est égal à 30%.

(4) Veuillez-vous référer aux informations supplémentaires dans le Glossaire, ainsi qu'au prospectus et DIC (<https://documents.am.pictet/library/en/funds>).

(5) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

La décision d'investir dans le fonds promu doit tenir compte de l'ensemble des caractéristiques et des objectifs du fonds promu décrits dans son prospectus ou dans les informations à communiquer aux investisseurs.

Le fonds promu concerne l'acquisition de part ou d'actions d'un fonds, et non d'un actif sous-jacent donné, tel qu'un immeuble ou des actions d'une société, étant donné que ceux-ci sont seulement des actifs sous-jacents détenus par le fonds.

Les *Conditions spécifiques – Données de marché* s'appliquent à toute personne physique ou morale obtenant de Pictet Asset Management des données de marché telles que des cours, des notations, des indices, des données réglementaires ou issues de la recherche et toute autre information relative à des instruments financiers ou à des investissements. Ce document est consultable sous le lien suivant: <https://am.pictet.com/ch/en/legal-documents-and-notes/market-data-specific-terms-and-conditions>.

Service de plainte et de médiation: pour toute réclamation relative aux produits et services d'investissement, vous pouvez vous adresser à la Société de Gestion ou au Service de Médiation des services financiers, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II 8, 1000 Bruxelles (contact@mediationconsommateur.be). Le service de médiation pourra suggérer des solutions pour le règlement du différend. A défaut d'accord sur les solutions proposées, chaque partie a la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

Les données d'indice référencées aux présentes sont la propriété du Vendeur de Données.

Copyright 2026 Pictet