

# 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 - Family

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

## HP dy EUR (die „Anteilsklasse“) - ISIN LU2347663416

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 Kapitalwertsteigerung an.

#### REFERENZINDEX

MSCI AC World (USD), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wird für die Risikoüberwachung, das Leistungsziel und die Leistungsmessung verwendet.

#### PORTFOLIOANLAGEN

Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die von Gründern oder Familienmitgliedern kontrolliert werden. Der Teilfonds legt weltweit an, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina.

#### DERIVATE UND STRUKTURIERTE PRODUKTE

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

#### WÄHRUNG DES TEILFONDS

USD

#### ANLAGEPROZESS

Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliches Wachstumspotenzial (Wachstumsaktien) bieten oder die gemessen an ihren Fundamentaldaten günstig sind. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Stimmrechte werden methodisch ausgeübt. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren\*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

#### Begriffsbestimmungen

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

**Aktien** Wertpapiere, die einen Anteil am Geschäftsergebnis einer Gesellschaft verbriefen.

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

#### Merkmale der Anteilsklasse

Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die die mit einer Anlage in ihn verbundenen Risiken verstehen und deren Anlagehorizont mindestens 5 Jahre beträgt. Es handelt sich um eine ausschüttende Anteilsklasse, bei der eine Ausschüttung der Erträge an den Aktionär vorgesehen ist. Überdies ist es eine abgesicherte Anteilsklasse, bei der das Fremdwährungsrisiko zwischen der Währung des Teilfonds und der Währung der Anteilsklasse verringert, aber nicht vollständig beseitigt wird. Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschufträge für Anteile werden an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg 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.
- **Gegenparteirisiko:** Verluste, die einer Partei entstehen können, wenn die Gegenpartei ihren vertraglichen Verpflichtungen, z.B. im Rahmen eines außerbörslichen Derivatgeschäfts (OTC), nicht nachkommt.
- **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.
- Die „**Stock Connect**“-Handelsprogramme in China können bei der Geltendmachung von Eigentumsrechten, bei Clearing und Abwicklung von Wertpapieren, bei Handelsquoten und operativen Problemen mit zusätzlichen Risiken verbunden sein.
- **Operationelles Risiko:** Verluste, die aufgrund von menschlichem Versagen oder Systemfehlern, einer falschen Bewertung und einer unangemessenen Verwahrung von Vermögenswerten entstehen können.
- **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 **aufgeführten laufenden Kosten** sind eine Schätzung künftiger Kosten. 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/Aktien eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zu tragen hat.

**Weitere Informationen über die Gebühren finden Sie im Abschnitt „Ausgaben zu Listen 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	1.91%
-----------------	-------

Die hier aufgeführten laufenden Kosten sind eine Schätzung künftiger Kosten.

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

Performancegebühr	Keine Performancegebühr
-------------------	-------------------------

## Bisherige Wertentwicklung

Die Aktienklasse wurde am 07. Juni 2021 (Teilfonds am 21. November 2006) aufgelegt.

**Es liegen keine Performancedaten vor, da die Anteilsklasse vor weniger als einem Kalenderjahr aufgelegt wurde.**

## Praktische Informationen

- Depotbank: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352 467171-7667.
- 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 Anleger die Zugangsbedingungen erfüllen, sind sie berechtigt, ihre 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 22. Juli 2022.