

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

**PICTET** (di seguito anche "SICAV") si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione. Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido a decorrere dal **24 marzo 2021** ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV - Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto di diritto lussemburghese. Al destinatario del presente Modulo deve essere consegnato il documento con le informazioni chiave per gli investitori (di seguito "KIID") per ogni Comparto e classe prima della sottoscrizione. L'offerta in Italia delle azioni della SICAV riguarda i comparti e le classi come sotto specificato.

Modulo di Sottoscrizione n. _____	Riferimenti del collocatore _____
-----------------------------------	-----------------------------------

Per le sottoscrizioni tramite Sito *Internet* il Modulo di Sottoscrizione presente su *Internet* contiene le medesime informazioni di quello cartaceo. Sottoscrizione effettuata tramite Sito: SI  NO   
 se sì, la sottoscrizione è subordinata alla comunicazione di password identificativa del Soggetto Collocatore, attribuitagli preventivamente dal soggetto Collocatore. L'utilizzo del collocamento via *Internet* non comporta variazione degli oneri. Il presente Modulo di Sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo delle firme elettroniche, in conformità con il D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti.

Sottoscrizione sottoposta alla facoltà di recesso del Sottoscrittore di cui all'art. 30 – comma sei – D.Lgs. n. 58/98.  
 SI  NO

Il soggetto che cura l'offerta in Italia ( di seguito "Soggetto Incaricato dei Pagamenti" ) con il compito di gestire l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, di conversione e di rimborso delle azioni è:

- Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, 20123 Milano
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Sede legale Piazza Salimbeni 3 - 53100 Siena (sede operativa in Mantova - Via L. Grossi 3)
- Banca Sella Holding S.p.A. - Sede legale e operativa Piazza Gaudenzio Sella 1 - 13900 Biella
- CACEIS Bank Italy Branch - Piazza Cavour 2 - 20121 Milano
- Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. - Via Segantini,5 38122 Trento
- ICCREA Banca S.p.A. - Via Lucrezia Romana 41/47 - 00178 Roma
- RBC Investor Services Bank S.A. - Succursale di Milano - Via Vittor Pisani, 26 - 20124 Milano
- Société Générale Securities Services S.p.A. - direzione generale e sede legale Via B. Crespi 19/A - 20159 Milano (sede operativa in Torino - Via Santa Chiara 19)
- State Street Bank International GmbH Succursale Italia - sede legale Via Ferrante Aporti 10 - 20125 Milano

### PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)

cognome e nome/denominazione		<input type="checkbox"/> persona giuridica (sì/no) <input type="checkbox"/> M/F	Indirizzo email	
indirizzo di residenza/sede legale	comune di residenza	CAP	prov.	stato di residenza
attività		codice fiscale		partita IVA
data di nascita	comune di nascita	prov.	stato di nascita	numero telefonico
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da	località

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del primo Sottoscrittore)

presso	numero telefonico
indirizzo	comune
	CAP
	prov.

### SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente)

cognome e nome/denominazione		<input type="checkbox"/> persona giuridica (sì/no) <input type="checkbox"/> M/F	Indirizzo email	
indirizzo di residenza/sede legale	comune di residenza	CAP	prov.	stato di residenza
attività		codice fiscale		partita IVA
data di nascita	comune di nascita	prov.	stato di nascita	numero telefonico
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da	località

### TERZO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)

cognome e nome/denominazione		<input type="checkbox"/> persona giuridica (sì/no) <input type="checkbox"/> M/F	Indirizzo email	
indirizzo di residenza/sede legale	comune di residenza	CAP	prov.	stato di residenza
attività		codice fiscale		partita IVA
data di nascita	comune di nascita	prov.	stato di nascita	numero telefonico
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da	località

## DETTAGLI DELLA SOTTOSCRIZIONE E DEI RELATIVI MEZZI DI PAGAMENTO

Dopo aver esaminato ed accettato il KIID, il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano di averne inteso il contenuto e domanda/ano di sottoscrivere Azioni nominative della SICAV del/i seguente/i Comparto/i e classe, con le modalità di seguito indicate.

• **PIC: Piano di Investimento del Capitale**, ovvero investimento in unica soluzione, per un importo minimo per prima sottoscrizione o sottoscrizione successiva di 1.000 Euro per ogni classe di azioni del Comparto.

• **PAC: Piano di Accumulo del Capitale**, ovvero investimento mediante versamenti periodici, secondo le seguenti modalità:

Versamento iniziale minimo pari a 1.000 Euro per ogni PAC

– **PAC con scadenza predefinita**

Periodicità mensile: valore unitario minimo rata mensile di Euro 100 per Comparto. Numero di rate del piano: 36, 60, 120 o 180.

Periodicità trimestrale: valore unitario minimo rata trimestrale di Euro 300 per Comparto. Numero di rate del piano: 12, 20, 40 o 60.

– **PAC senza scadenza predefinita**

È consentito aprire più di un PAC utilizzando lo stesso Modulo di Sottoscrizione.

Nome Comparto e codice ISIN	Percentuale commissione (*)		Modalità di sottoscrizione	Versamento iniziale PIC PAC	Periodicità versamenti rata PAC	Numero rate complessive PAC	Importo rata unitaria PAC
	Di sottoscrizione	Di sconto					
			<input type="checkbox"/> PIC <input type="checkbox"/> PAC		<input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> Trimestrale		
			<input type="checkbox"/> PIC <input type="checkbox"/> PAC		<input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> Trimestrale		
			<input type="checkbox"/> PIC <input type="checkbox"/> PAC		<input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> Trimestrale		
			<input type="checkbox"/> PIC <input type="checkbox"/> PAC		<input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> Trimestrale		
			<input type="checkbox"/> PIC <input type="checkbox"/> PAC		<input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> Trimestrale		
			<input type="checkbox"/> PIC <input type="checkbox"/> PAC		<input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> Trimestrale		
			<input type="checkbox"/> PIC <input type="checkbox"/> PAC		<input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> Trimestrale		

(\*) Indicare la percentuale di commissione di sottoscrizione oppure la percentuale di sconto da applicare alla commissione di sottoscrizione massima da Allegato al presente Modulo.

## EMISSIONE DELLE AZIONI

L'emissione delle Azioni avrà luogo in forma nominativa e senza consegna di certificati ma con invio di una lettera di conferma dell'investimento.

## DIRITTI PATRIMONIALI

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no che le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi (es. conversioni, rimborso parziale e totale, ecc.) saranno impartite:

solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori  disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori

È conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché lo stesso provveda ad inviare le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione alla Banca Depositaria in forma cumulativa per comparto e faccia iscrivere il proprio nominativo nel registro degli azionisti per conto del/i sottoscritto/i. Detto mandato è revocabile in ogni momento e non pregiudicherà in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo agli investitori, né l'esercizio dei relativi diritti.

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo alla SICAV mediante:

(AB) ASSEGNO BANCARIO  (AC) ASSEGNO CIRCOLARE

emesso all'ordine della PICTET - non trasferibile. La valuta riconosciuta è il primo giorno successivo al versamento dell'assegno.

Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Tipo	Numero Assegno	Banca	Importo
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Euro <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> , <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Euro <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> , <input type="text"/>

BONIFICO BANCARIO  ADDEBITO IN CONTO PREAUTORIZZATO

di importo ..,

cifre

lettere

tramite la Banca \_\_\_\_\_

Filiale di \_\_\_\_\_ IBAN

Il bonifico è effettuato sul c/c intestato alla PICTET, presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (vedi Coordinate Bancarie di cui sotto). Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. La valuta per i bonifici è quella riconosciuta dalla banca ordinante oppure quella di ricezione del bonifico da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successiva.

In caso di sottoscrizione tramite Sito Internet, è consentito unicamente il bonifico bancario quale mezzo di pagamento.

Il sottoscrittore prende atto che, in caso di recesso anticipato dal Piano di Investimento, l'entità delle commissioni di sottoscrizione sarà superiore all'aliquota nominale indicata nel Prospetto.

L'importo delle rate successive del Piano di Investimento sarà corrisposto mediante:

SDD

ADDEBITO IN CONTO PREAUTORIZZATO di importo ..,

cifre

BONIFICO PERMANENTE a favore della PICTET sul conto corrente intestato alla PICTET, presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

tramite la Banca \_\_\_\_\_

Filiale di \_\_\_\_\_ IBAN

Copia della disposizione di bonifico permanente deve essere allegata alla presente sottoscrizione.

Non è consentito effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Si precisa che per le sottoscrizioni a valere sul conto corrente presso Allfunds Bank, S.A.U., quale beneficiario dovrà essere indicato Allfunds Bank, S.A.U. Succursale di Milano/Pictet. Il Sottoscrittore è consapevole e accetta che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano operi, altresì, quale beneficiario dei pagamenti relativi alle sottoscrizioni con l'obbligo di trasmettere detti pagamenti alla Sicav in forma cumulata.

## COORDINATE BANCARIE CONTO CORRENTE INTESTATO A PICTET

### Soggetti Incaricati dei Pagamenti

Allfunds Bank, S.A.U. Succursale di Milano / Pictet

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Banca Sella Holding S.p.A.

CACEIS Bank Italy, Branch

ICCREA Banca S.p.A.

RBC Investor Services Bank S.A. - Succursale di Milano

Société Générale Securities Services S.p.A.

State Street Bank International GmbH Succursale Italia

### Cod. IBAN

IT 68 D 03479 01600 000800729700

IT 43 G 01030 11599 00000001989

IT 97 I 03311 22300 0H6895500170

IT 67 E 03438 01600 000500087511

IT 03 A 08000 03200 000000136900

IT 98 K 03321 01600 000078200613

IT 36 X 03307 01719 000000020291

IT 82 Q 03439 01600 000001019381

## DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI/CEDOLE

Laddove previsto dal Prospetto o dal KIID i dividendi e le cedole saranno automaticamente distribuiti ed accreditati sul seguente conto corrente:

IBAN

In caso di mancata indicazione del conto corrente, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà alla distribuzione dei dividendi e delle cedole mediante invio dell'assegno, intestato al primo intestatario, all'indirizzo di contratto.

## AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADEBITO IN CONTO CORRENTE

Il Sottoscritto autorizza la banca sotto indicata a provvedere alla estinzione delle richieste di addebito emesse dalla PICTET sopra citata, addebitando il conto sotto indicato ed applicando le condizioni indicate nel foglio informativo analitico posto a disposizione del correntista e le norme in calce previste per il servizio, senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile di addebito. Dichiara di essere a conoscenza che la banca assume l'incarico dell'estinzione delle citate richieste di addebito a condizione che al momento del pagamento il conto sia in essere ed assicurarsi disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzazione. In caso contrario la banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. Prende atto inoltre che la banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal presente accordo.

Prende pure atto che ove intenda eccezionalmente sospendere l'estinzione di una richiesta di addebito, dovrà dare immediato avviso alla banca entro la data di scadenza. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi.

Nome e Cognome titolare conto corrente: \_\_\_\_\_

Nome Banca: \_\_\_\_\_

IBAN

## LETTERA DI CONFERMA DELL'INVESTIMENTO, FACOLTÀ DI RECESSO, LEGGE APPLICABILE, DATI PERSONALI

**A.** Il/i Sottoscrittore/i prende/ono atto che:

- documentazione aggiuntiva al KIID (Valore Netto dell'Azione - Nav -, Prospetto, Statuto e Relazioni Finanziarie) è disponibile consultando il sito [www.am.pictet/it/italy](http://www.am.pictet/it/italy);
- riceverà/anno dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti via posta una lettera di conferma dell'investimento effettuato, salvo che sia stato espressamente richiesto al Soggetto Collocatore l'invio via email;
- ai sensi dell'art. 30 - comma 6 - del DL. 24/2/1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al Soggetto Collocatore o al suo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza corrispettivo. Per "fuori sede" si intendono luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato al collocamento (ad esempio una Banca o una SIM). Detta facoltà di recesso non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che all'azionista sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione;
- Alla sottoscrizione delle azioni della SICAV non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67 - duodecies del D.Lgs. 6/09/2005 n. 206, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 23/10/2007 n. 221, relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ( art. 3, comma 1, lett. a, del suddetto D.Lgs.);
- ove trovi applicazione il diritto di recesso, la Data di Valutazione non potrà che essere individuata decorsi almeno sette giorni dalla data di conclusione del contratto;
- Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 e della normativa nazionale applicabile si prende atto che i miei/nostrì dati personali (i "Dati") saranno utilizzati da PICTET esclusivamente per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge e finalità collegate e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione in PICTET tra cui, a titolo esemplificativo, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione. In relazione a ciò dichiaro/i amo di aver ricevuto in documento separato l'apposita informativa prevista dagli articoli 13 e 14 del citato Regolamento Europeo 679/2016 disponibile sul sito [www.am.pictet/it/italy](http://www.am.pictet/it/italy). Si informa altresì che i Soggetti incaricati dei pagamenti agiscono in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"). Maggiori dettagli sulle informative al trattamento dei dati personali predisposte dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono reperibili sui siti internet degli stessi.
- Con riferimento alla consegna gratuita della documentazione d'offerta (KIID ed il presente Modulo di Sottoscrizione con Allegato), resi edotti della possibilità di ricevere il KIID su supporto durevole non cartaceo, dichiariamo espressamente, con la sottoscrizione sotto apposta, di esserci avvalsi di tale possibilità e di avere ricevuto pertanto, prima della sottoscrizione del presente Modulo, il predetto KIID e il Modulo di sottoscrizione su supporto durevole non cartaceo. Su espressa richiesta al Soggetto Collocatore il presente Modulo può essere consegnato anche in forma cartacea.
- In caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiaro/i amo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore.

**B.** Il/i Sottoscrittore/i conviene/convengono quanto segue:

I rapporti tra il/i Sottoscrittore/i e la SICAV sono disciplinati dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che il/i Sottoscrittore/i rivesta/no la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

Per espressa accettazione delle clausole A.(f), (g) e B:

Primo Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Terzo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
(firma/password)

\_\_\_\_\_  
(firma/password)

\_\_\_\_\_  
(firma/password)

## FIRMA/E

Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/i amo di aver letto, preso atto ed approvato tutte le clausole di cui sopra con il relativo Allegato che segue e non essere persona/e fisica/che o giuridica/che statunitense/i, residente/i o domiciliata/e negli U.S.A. (ai sensi del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti), né di sottoscrivere Azioni di PICTET per conto o nell'interesse di tali persone.

Primo Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Terzo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
(firma/password)

\_\_\_\_\_  
(firma/password)

\_\_\_\_\_  
(firma/password)

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

## SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

\_\_\_\_\_  
Codice Consulente/Filiale

\_\_\_\_\_  
% Split

\_\_\_\_\_  
Cognome e nome (in stampatello)

CODICE ZONA

\_\_\_\_\_  
Codice Praticante/Filiale

\_\_\_\_\_  
% Split

\_\_\_\_\_  
Cognome e nome (in stampatello)

CLIENTE DI \_\_\_\_\_

NOTE \_\_\_\_\_

Firma del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del decreto legislativo 231/2007 e successive integrazioni e modifiche.

\_\_\_\_\_  
Firma

## Allegato al Modulo di Sottoscrizione della Sicav Pictet

Il presente modulo è valido a decorrere dal 4 gennaio 2021

Le Azioni sono offerte in Italia per i Comparti (e classi) di seguito elencati:

### AZIONARI

#### Tematici

Pictet - Biotech	Classe R	R EUR LU0255977539	HR EUR LU0190162189	R USD LU0112497440
	Classe I	I EUR LU0255977372	HI EUR LU0328682074	I USD LU0112497283
Pictet - Clean Energy	Classe R	R EUR LU0280435461	HR EUR LU0650147852	R USD LU0280431049
	Classe I	I EUR LU0312383663	HI EUR LU0474968459	I USD LU0280430405
Pictet - Digital	Classe R	R EUR LU0340555134	HR EUR LU0474967485	R USD LU0101692753
	Classe I	I EUR LU0340554673	HI EUR LU0386392772	I USD LU0101689882
Pictet - Global Environmental Opportunities	Classe R	R EUR LU0503631987	R USD LU0503632522	
	Classe I	I EUR LU0503631631	I USD LU0503632100	
Pictet - Global Megatrend Selection	Classe R	R EUR LU0391944815	HR EUR LU0474970273	R USD LU0386865348
	Classe I	I EUR LU0386875149	HI EUR LU0474969937	I USD LU0386856941
Pictet - Global Thematic Opportunities	Classe R	R EUR LU1508454599		
	Classe I	I EUR LU1437676478		
Pictet - Health	Classe R	R EUR LU0255978859	HR EUR LU0248320821	R USD LU0188501331
	Classe I	I EUR LU0255978693	HI EUR LU0328682231	I USD LU0188500879
Pictet - Human	Classe R	R EUR LU2247920262	HR EUR LU2247920932	R USD LU2247919843
	Classe I	I EUR LU2247920007	HI EUR LU2247920775	I USD LU2247919686
Pictet - Nutrition	Classe R	R EUR LU0366534773	R USD LU0428746043	
	Classe I	I EUR LU0366533882	I USD LU0428745664	
Pictet - Premium Brands	Classe R	R EUR LU0217138725	R USD LU0280434068	
	Classe I	I EUR LU0217138485	I USD LU0280433417	

Pictet - Robotics	Classe R	R EUR LU1279334483	HR EUR LU1279335027	R USD LU1279333832	
	Classe I	I EUR LU1279334053	HI EUR LU1279334723	I USD LU1279333329	
Pictet - Security	Classe R	R EUR LU0270905242	HR EUR LU0650149049	R USD LU0256846568	
	Classe I	I EUR LU0270904351	HI EUR LU0474968293	I USD LU0256845834	
Pictet - SmartCity	Classe R	R EUR LU0503634734	R dy EUR LU0503635038	R USD LU0503635541	
	Classe I	I EUR LU0503633769	I USD LU0503635111		
Pictet - Timber	Classe R	R EUR LU0340559805	HR EUR LU0434580436	R USD LU0340558583	
	Classe I	I EUR LU0340558823	HI EUR LU0434580865	I USD LU0340557262	
Pictet - Water	Classe R	R EUR LU0104885248	R USD LU0255980673		
	Classe I	I EUR LU0104884605	I USD LU0255980244		
<i>Paesi Emergenti</i>					
Pictet - China Index	Classe R	R EUR LU0625738058	R USD LU0625737597		
	Classe I	I USD LU0625736789	IS USD LU0625736946	IS EUR LU2053547605	
Pictet - Emerging Europe	Classe R	R EUR LU0131719634			
	Classe I	I EUR LU0131718073			
Pictet - Emerging Markets	Classe R	R EUR LU0257359603	HR EUR LU0407233823	R USD LU0131726092	
	Classe I	I EUR LU0257357813	HI EUR LU0407233666	I USD LU0131725870	
Pictet - Emerging Markets High Dividend	Classe R	R EUR LU0725972656	HR EUR LU0725973464	R dm EUR LU0725972490	R USD LU0725971096
	Classe I	I EUR LU0725971922	I USD LU0725970361		
Pictet - Emerging Markets Index	Classe R	R EUR LU0474968020	R USD LU0188499684		
	Classe I	I EUR LU0474967725	I USD LU0188497985	IS USD LU0328685416	IS EUR LU2053547787
Pictet - Greater China	Classe R	R EUR LU0255978263	R USD LU0168450194		
	Classe I	I EUR LU0255978008	I USD LU0168448610		
Pictet - India Index	Classe R	R EUR LU0625739700	R USD LU0625739023		
	Classe I	I USD LU0625738215	IS USD LU0625738488	IS EUR LU2053547860	

Pictet - Indian Equities	Classe R	R EUR LU0255979154	R USD LU0177113007
	Classe I	I EUR LU0255978933	I USD LU0180457029
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	Classe R	R EUR LU0725974603	R USD LU0725973977
	Classe I	I EUR LU0725974272	I USD LU0725973548
Pictet - Russia Index	Classe R	R EUR LU0625742837	R USD LU0625742241
	Classe I	I USD LU0625741789	IS USD LU0625741862
Pictet - Russian Equities	Classe R	R EUR LU0338483158	R USD LU0338482770
	Classe I	I EUR LU0338482937	I USD LU0338482002

### Europa

Pictet - Corto Europe Long Short	Classe R	R EUR LU1569045039
	Classe I	I EUR LU1586215094
Pictet - Euroland Index	Classe R	R EUR LU0255981135
	Classe I	IS EUR LU0255980830
Pictet - European Equity Selection	Classe R	R EUR LU0130732109
	Classe I	I EUR LU0155300493
Pictet - Europe Index	Classe R	R EUR LU0130731713
	Classe I	I EUR LU0188800162
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	Classe R	R EUR LU0144510053
	Classe I	I EUR LU0144509550

### Asia

Pictet - Asian Equities Ex Japan	Classe R	R EUR LU0255977299	HR EUR LU0248317017	R USD LU0155303752
	Classe I	I EUR LU0255976721	HI EUR LU0328681852	I USD LU0111012836
Pictet - Japanese Equity Opportunities	Classe R	R EUR LU0255979584	HR EUR LU0650148405	R JPY LU0155301624
	Classe I	I EUR LU0255979238	HI EUR LU0650148231	I JPY LU0155301467

Pictet - Japanese Equity Selection	Classe R	R EUR LU0255975913	HR EUR LU0248320581	R JPY LU0176901758
	Classe I	I EUR LU0255975673	HI EUR LU0328682405	I JPY LU0080998981
Pictet - Japan Index	Classe R	R EUR LU0474966834	R JPY LU0148537748	
	Classe I	IS EUR LU0496414607	IS JPY LU0328684104	
Pictet - Pacific Ex Japan Index	Classe R	R EUR LU0474967139	R USD LU0148539108	
	Classe I	I USD LU0188804743	IS USD LU0328685093	IS EUR LU2053548082

### America

Pictet - USA Index	Classe R	R EUR LU0474966248	HR EUR LU0592905508	R USD LU0130733172
	Classe I	IS EUR LU1777194397	I USD LU0188798671	IS USD LU0328683478

### Globali

Pictet - Family	Classe R	R EUR LU0131725367		
	Classe I	I EUR LU0131724808		
Pictet - Quest Global Equities	Classe R	R EUR LU0845340305	R USD LU0845339802	R dm EUR LU1372850294
	Classe I	I EUR LU0845340057	I USD LU0845339554	

### FLESSIBILI

Pictet - Multi Asset Global Opportunities	Classe R	R EUR LU0941349275	R dm EUR LU1116037828	
	Classe I	I EUR LU0941348897	IX EUR LU1115920552	

### OBBLIGAZIONARI

#### Flessibili

Pictet - Absolute Return Fixed Income	Classe R	HR EUR LU0988402904	R USD LU0988402490	HR dm EUR LU1498412292
	Classe I	HI EUR LU0988402656	I USD LU0988401922	
Pictet - Global Fixed Income Opportunities	Classe R	HR EUR LU1732472813	R USD LU1732473621	
	Classe I	HI EUR LU1732472490	I USD LU1732473381	

---

### Obbligazioni Governative

Pictet - EUR Government Bonds

Classe R R  
LU0241468122

---

Classe I I  
LU0241467157

---

Pictet - USD Government Bonds

Classe R R  
LU0128489860

---

Classe I I  
LU0128489514

---

### Obbligazioni Societarie

Pictet - EUR Corporate Bonds

Classe R R R dm  
LU0128473435 LU0592907975

---

Classe I I  
LU0128472205

---

Pictet - Global Sustainable Credit

Classe R HR EUR R USD R EUR  
LU0503630310 LU1759469189 LU2053548165

---

Classe I HI EUR I USD I EUR  
LU0503630070 LU0503631128 LU2053548249

---

Pictet - EUR High Yield

Classe R R R dm  
LU0133807916 LU0592898299

---

Classe I I  
LU0133806785

---

Pictet - EUR Short Term Corporate  
Bonds

Classe R R R dm  
LU0954602917 LU0957218422

---

Classe I I  
LU0954602677

---

Pictet - EUR Short Term High Yield

Classe R R R dm  
LU0726357873 LU0726358095

---

Classe I I  
LU0726357444

---

Pictet - Strategic Credit

Classe R R USD HR EUR R EUR  
LU2195492371 LU2195492454 LU2256992590

---

Classe I I USD HI EUR  
LU2195489823 LU2195490243

---

Pictet - US High Yield

Classe R HR EUR R USD HR dm EUR  
LU0472949915 LU0448623362 LU0592897721

---

Classe I HI EUR I USD  
LU0448623792 LU0448623016

---

### Obbligazioni Paesi Emergenti

Pictet - Asian Local Currency Debt

Classe R R EUR R USD  
LU0280438564 LU0255797713

---

Classe I I EUR I USD  
LU0280438135 LU0255797390

---

Pictet - Chinese Local Currency Debt	Classe R	R EUR LU1164802040	HR EUR LU1759468884	R USD LU1164800937	
	Classe I	I EUR LU1164801158	HI EUR LU1676180810	I USD LU1164800770	
Pictet - Emerging Corporate Bonds	Classe R	R USD LU0844696707	HR EUR LU0844698315	HR dm EUR LU0844698406	R dm USD LU0867918970
	Classe I	I USD LU0844696376	HI EUR LU0844698075		
Pictet - Emerging Local Currency Debt	Classe R	R EUR LU0280437830	HR EUR LU0340554327	R USD LU0255798364	R dm EUR LU0785307660
	Classe I	I EUR LU0280437160	HI EUR LU0340553600	I USD LU0255798018	
Pictet - Global Emerging Debt	Classe R	R USD LU0128469839	HR EUR LU0280438648	HR dm EUR LU0592907629	R dm USD LU0852478832
	Classe I	I USD LU0128469243	HI EUR LU0170991672	I EUR LU0852478915	HI dy EUR LU0655939121
Pictet - Latin American Local Currency Debt	Classe R	R EUR LU0325328705	R USD LU0325328374	R dm USD LU0852478758	
	Classe I	I EUR LU0325328531	I USD LU0325327566	HI EUR LU0474965513	
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	Classe R	HR EUR LU1055199159	R USD LU1055196726	HR dm EUR LU1077582671	
	Classe I	HI EUR LU1055198771	I USD LU1055195918		
Pictet - Short term Emerging Local Currency Debt	Classe R	R EUR LU0366533296	HR EUR LU0368004536	R USD LU0366539657	
	Classe I	I EUR LU0366532991	HI EUR LU0368003488	I USD LU0366532488	
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend	Classe R	R EUR LU2049423663	HR EUR LU2049423820	R USD LU2049423747	
	Classe I	I EUR LU2044939366	HI EUR LU2044939796	I USD LU2044939283	
<i>Obbligazioni Aggregate</i>					
Pictet - CHF Bonds	Classe R	R LU0135487733			
	Classe I	I LU0135487147			
Pictet - EUR Bonds	Classe R	R LU0128492732			
	Classe I	I LU0128492062			
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds	Classe R	R LU0167160653			
	Classe I	I LU0167154417			

Pictet - Global Bonds	Classe R	R EUR LU0303496367	R USD LU0133806512
	Classe I	I EUR LU0303494743	I USD LU0133805464
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	Classe R	R LU0175074516	
	Classe I	I LU0175073468	
<b>MONETARI</b>			
Pictet - Short-Term Money Market CHF	Classe R	R LU0128499588	
	Classe I	I LU0128499158	
Pictet - Short-Term Money Market EUR	Classe R	R LU0128495834	
	Classe I	I LU0128494944	
Pictet - Short-Term Money Market JPY	Classe R	R LU0309035870	
	Classe I	I LU0309035367	
Pictet - Short-Term Money Market USD	Classe R	R LU0128497889	
	Classe I	I LU0128497707	
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR	Classe R	R LU0366536984	
	Classe I	I LU0366536638	
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD	Classe R	R LU0366537875	
	Classe I	I LU0366537289	
Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR	Classe R	R LU2009037222	
	Classe I	I LU2009036927	
Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD	Classe R	R LU2009036760	
	Classe I	I LU2009036414	

## **A) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI**

La sottoscrizione delle quote/azioni e della relativa documentazione d'offerta da parte dell'investitore può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, che potrà essere anche contenuto all'interno del contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto dall'investitore con il soggetto collocatore. Le istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso sono trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti dai Soggetti Collocatori, anche ai sensi dell'art. 1411 Codice Civile, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione (eventualmente tramite i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) dai sottoscrittori, via fax, posta o mezzi telematici.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette le medesime informazioni alla Banca Depositaria entro il primo giorno lavorativo bancario successivo alla loro ricezione (per le sottoscrizioni, non prima di avere la disponibilità per valuta dei mezzi di pagamento).

Il trasferimento dei corrispettivi alla e dalla Banca Depositaria per sottoscrizioni e rimborsi avviene con valuta il terzo giorno lavorativo successivo, rispettivamente, alla Data di Valutazione delle azioni sottoscritte ed alla Data di Valutazione del prezzo di rimborso. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti effettuerà il pagamento dei rimborsi a favore del sottoscrittore secondo le tempistiche interne e comunque non prima del relativo accredito da parte della Banca Depositaria.

In caso di applicazione della facoltà di recesso a favore del sottoscrittore, la Data di Valutazione per le azioni sottoscritte non sarà individuata che dopo il decorso dei sette giorni del periodo di recesso, fatta salva la facoltà della SICAV di anticipare detto termine.

Le istruzioni di conversione terranno conto di variazioni intervenute nel Prospetto o nei KIID messi a disposizione dell'investitore, aggiornati rispetto ai contenuti all'epoca della sottoscrizione, ivi compresi inserimenti di nuovi comparti oggetto di commercializzazione in Italia.

A seguito del D.Lgs. n. 225 del 29 Dicembre 2010, convertito in legge n. 10 del 26 febbraio 2011, le conversioni (switch) tra comparti diversi sono considerate fiscalmente rilevanti al pari delle operazioni di rimborso. Pertanto nel dare esecuzione alle operazioni di conversione tra comparti, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette cumulativamente alla SICAV le sole operazioni di conversione in uscita (switch out) a titolo di rimborso e procede alla trasmissione cumulativa delle operazioni di conversione in entrata (switch in) quali sottoscrizioni, successivamente alla ricezione dell'eseguito cumulativo da parte della SICAV.

## **B) MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI**

La sottoscrizione dei Comparti della Sicav può essere effettuata tramite versamenti in Unica Soluzione ovvero con adesione ad un Piano di Investimento di rate programmate. È peraltro facoltà del Soggetto Collocatore non attivare la modalità di sottoscrizione tramite Piano di Investimento. Il Sottoscrittore è quindi pregato di verificare l'effettiva disponibilità di tale modalità con il proprio Soggetto Collocatore.

### *a) Versamento in Unica Soluzione*

Il versamento minimo iniziale all'atto della prima sottoscrizione o sottoscrizioni successive di azioni di Classe R è l'equivalente di Euro 1.000 per ciascun Comparto.

### *b) Piano di Investimento (PAC)*

Il versamento minimo iniziale all'atto della sottoscrizione di azioni di Classe R è pari ad Euro 1.000 per Comparto.

Le rate, da pagarsi con cadenza mensile o trimestrale, sono dell'importo minimo equivalente a Euro 100 per Comparto per la cadenza mensile ed Euro 300 per la cadenza trimestrale. Sono disponibili due diverse tipologia di PAC:

- PAC con durata predefinita, con possibilità di scelta tra 36, 60, 120 o 180 rate per la cadenza mensile, oppure 12, 20, 40 o 60 rate per la cadenza trimestrale (corrispondenti rispettivamente a 3, 5, 10 e 15 anni);
- oppure PAC senza una durata predefinita (fino a revoca da parte dell'investitore).

La scelta della tipologia di PAC implica una diversa applicazione delle commissioni d'ingresso (vedi più sotto paragrafo Struttura Commissionale e Spese). Il Sottoscrittore può interrompere il pagamento delle rate per poi riprenderlo ovvero porre fine in qualsiasi momento al PAC, senza alcun onere aggiuntivo. Il Sottoscrittore dovrà comunicare in forma scritta l'esercizio di tale facoltà al Soggetto Collocatore che informerà il Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il giorno 10 del mese che precede quello dal quale si voglia la sospensione o interruzione del PAC. L'interruzione del PAC non comporta automaticamente il rimborso delle azioni sino a quel momento accumulate, ma solo la cessazione del pagamento della rata. Per ottenere il rimborso delle azioni sino a quel momento accumulate è necessaria un'esplicita istruzione in tal senso. Per un PAC in corso è sempre possibile la conversione su un altro Comparto sia delle azioni già sottoscritte che delle rate mancanti del piano, in modo INDIPENDENTE tra di loro, ovvero:

- trasferimento solo della RATA → in questo caso le azioni rimangono sul vecchio Comparto e le nuove rate si generano sul nuovo Comparto. In questo caso occorre inviare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti una specifica istruzione di variazione del Comparto di destinazione della rata a partire del mese successivo;
- trasferimento solo delle AZIONI → in questo caso trattasi puramente di una conversione tradizionale e le rate continuano a generarsi sul vecchio Comparto.

È sempre possibile effettuare versamenti aggiuntivi all'interno di un PAC purchè si tratti di importi pari o multipli della rata. La durata del PAC inizialmente scelta si riduce in tal caso di un numero di rate corrispondente al versamento aggiuntivo. Nel

corso del PAC è possibile modificare sia l'IMPORTO della rata inizialmente scelto, sia il NUMERO di rate inizialmente scelto. Ogni PAC si riferisce ad un unico Comparto della Sicav. Qualora il Sottoscrittore sia interessato a sottoscrivere tramite PAC azioni riferite a più di un Comparto è possibile in ogni caso procedere all'apertura di un PAC distinto per ogni Comparto tramite la compilazione del medesimo Modulo di Sottoscrizione.

### C) MODALITÀ DI CONVERSIONE DELLE AZIONI

Sono disponibili tre diverse modalità di conversione tra un Comparto ed un altro della Sicav Pictet:

- conversione semplice;
- conversione programmata (con frequenza mensile, fino a revoca dell'ordine);
- conversione vincolata (subordinata a una variazione percentuale positiva e/o negativa del NAV del Comparto oggetto di disinvestimento).

È peraltro facoltà del Soggetto Collocatore non attivare la modalità di conversione programmata e/o vincolata. Il Sottoscrittore è quindi pregato di verificare l'effettiva disponibilità di tali modalità operative con il proprio Soggetto Collocatore.

### D) STRUTTURA COMMISSIONALE E SPESE

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione a carico del Sottoscrittore per le azioni di ogni Comparto sono determinate dal Soggetto Collocatore, entro i limiti indicati dal KIID, come segue:

- Commissioni di sottoscrizione con un massimo del 3% per i Comparti Azionari, Obbligazionari e Flessibili e dell'1% per i Comparti Monetari;
- Commissioni di rimborso con un massimo dell'1%;
- Commissioni di conversione tra Comparti con un massimo del 2%.

Le commissioni di sottoscrizione sono applicate all'importo lordo delle operazioni in Unica Soluzione.

Per i PAC sono possibili diverse modalità di applicazione delle commissioni di sottoscrizione, secondo che si tratti di un PAC a scadenza predefinita (3, 5, 10 o 15 anni) oppure senza una durata predefinita (fino a revoca da parte dell'investitore).

Per i PAC con scadenza predefinita, le commissioni di sottoscrizione sono applicate sul valore complessivo (versamento iniziale più totale delle rate programmate) del PAC secondo la seguente modalità:

- 50% in detrazione della rata iniziale con un massimo del 30% di tale rata iniziale;
- il residuo delle commissioni di sottoscrizione dovute è ripartito in modo lineare sulle rate successive.

Per i PAC senza una scadenza predefinita, o per i Soggetti Collocatori che applicano tale modalità anche per i PAC a scadenza predefinita, le commissioni di sottoscrizione sono applicate in modo puntuale su ogni versamento, quindi sul singolo versamento iniziale e poi su ogni singola rata.

Oltre alle commissioni sopra indicate sono in ogni caso a carico del Sottoscrittore anche le seguenti spese massime del Soggetto Incaricato dei Pagamenti detratte dall'importo lordo dei versamenti, come di seguito elencate:

	Sottoscrizione o disinvestimento in unica soluzione	Sottoscrizione in PAC	Rata PAC	Conversione tra Comparti
Allfunds Bank S.A.U, Milan Branch	Euro 15	Euro 20 per Comparto	Euro 1,50 per rata versata	0
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	0,15% con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 22,50	Euro 15 per Comparto	Euro 1,50 per rata versata	0
Banca Sella Holding S.p.A.	Euro 15	Euro 15 per Comparto	Euro 1,50 per rata versata	0
CACEIS Bank Italy Branch	Euro 15	Euro 15 per Comparto	Euro 1,50 per rata versata	0
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.	Euro 15	Euro 20 per comparto	Euro 1,50 per rata versata	0
ICCREA Banca S.p.A.	Euro 15	Euro 15 per Comparto	Euro 1,50 per rata versata	0
RBC Investor Services Bank S.A.	Euro 15	Euro 15 per Comparto	Euro 1,50 per rata versata	Euro 15
Société Générale Securities Services S.p.A.	Euro 25	Euro 15 per Comparto	Euro 1,00 per rata versata	0
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia	Euro 20	Euro 15 per Comparto	Euro 1,50 per rata versata	0

Sulle plusvalenze realizzate all'atto del rimborso o conversioni di azioni il Soggetto Incaricato dei Pagamenti opera una ritenuta fiscale del 26%; si raccomanda di ottenere ulteriori informazioni al riguardo dal proprio consulente finanziario o fiscale.