

## 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 **20 giugno 2022** 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)

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

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

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

### TERZO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)

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



## 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 ADDEBITO 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 **per iscritto** 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 20 giugno 2022

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 Equities	Classe R	R EUR LU0255978263	R USD LU0168450194		
	Classe I	I EUR LU0255978008	I USD LU0168448610		
Pictet - China Index	Classe R	R EUR LU0625738058	R USD LU0625737597		
	Classe I	I USD LU0625736789	IS USD LU0625736946	IS EUR LU2053547605	
Pictet - Emerging Markets	Classe R	R EUR LU0257359603	HR EUR LU0407233823	R USD LU0131726092	R DM EUR LU2273157094
	Classe I	I EUR LU0257357813	HI EUR LU0407233666	I USD LU0131725870	
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 - 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 - Russian Equities	Classe R	R EUR LU0338483158	R USD LU0338482770	HR EUR LU0650148744	
	Classe I	I EUR LU0338482937	I USD LU0338482002	HI EUR LU2273155478	

---

## 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 - 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 R USD R dm EUR  
LU0845340305 LU0845339802 LU1372850294

---

Classe I I EUR I USD  
LU0845340057 LU0845339554

---

## **FLESSIBILI**

Pictet - Emerging Markets  
Multi Asset

Classe R R EUR HR EUR R USD  
LU2272220265 LU2272220182 LU2272220000

---

Classe I I EUR HI EUR I USD  
LU2272220851 LU2272219762 LU2272219507

---

Pictet - Multi Asset Global  
Opportunities

Classe R R EUR R dm EUR  
LU0941349275 LU1116037828

---

Classe I I EUR IX EUR  
LU0941348897 LU1115920552

---

## **OBBLIGAZIONARI**

### *Flessibili*

Pictet - Absolute Return Fixed  
Income

Classe R HR EUR R USD HR dm EUR  
LU0988402904 LU0988402490 LU1498412292

---

Classe I HI EUR I USD  
LU0988402656 LU0988401922

---

Pictet - Global Fixed Income  
Opportunities

Classe R HR EUR R USD  
LU1732472813 LU1732473621

---

Classe I HI EUR I USD  
LU1732472490 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 LU0503630310	R USD LU1759469189	R EUR LU2053548165
	Classe I	HI EUR LU0503630070	I USD LU0503631128	I EUR LU2053548249
Pictet - EUR High Yield	Classe R	R LU0133807916	R dm LU0592898299	
	Classe I	I LU0133806785		
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	Classe R	R LU0954602917	R dm LU0957218422	
	Classe I	I LU0954602677		
Pictet - EUR Short Term High Yield	Classe R	R LU0726357873	R dm LU0726358095	
	Classe I	I LU0726357444		
Pictet - Strategic Credit	Classe R	R USD LU2195492371	HR EUR LU2195492454	R EUR LU2256992590
	Classe I	I USD LU2195489823	HI EUR LU2195490243	
Pictet - US High Yield	Classe R	HR EUR LU0472949915	R USD LU0448623362	HR dm EUR LU0592897721
	Classe I	HI EUR LU0448623792	I USD LU0448623016	
<i>Obbligazioni Paesi Emergenti</i>				
Pictet - Asian Local Currency Debt	Classe R	R EUR LU0280438564	R USD LU0255797713	
	Classe I	I EUR LU0280438135	I USD 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
	Classe I	I USD LU0844696376	HI EUR LU0844698075	R dm USD LU0867918970
Pictet - Emerging Local Currency Debt	Classe R	R EUR LU0280437830	HR EUR LU0340554327	R USD LU0255798364
	Classe I	I EUR LU0280437160	HI EUR LU0340553600	R dm EUR LU0785307660
Pictet - Global Emerging Debt	Classe R	R USD LU0128469839	HR EUR LU0280438648	HR dm EUR LU0592907629
	Classe I	I USD LU0128469243	HI EUR LU0170991672	R dm USD LU0852478832
				HI dy EUR LU0655939121



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	R DM USD LU2273157763
	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	

### *Obbligazioni Aggregate*

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	

### **MONETARI**

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 devono essere trasmesse unicamente ai Soggetti Collocatori, i quali le inoltrano al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, 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%.

Per i PIC le commissioni di sottoscrizione sono applicate all'importo lordo delle operazioni in Unica Soluzione.

Per i PAC l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione varia a seconda della modalità selezionata:

- PAC con scadenza predefinita: commissioni calcolate sull'ammontare complessivo del PAC (versamento iniziale e totale delle rate successive programmate); di queste commissioni, il 50% viene applicato sul versamento iniziale (fino ad un massimo del 30% di tale versamento) mentre il restante viene ripartito in modo lineare sulle rate successive.
- PAC senza scadenza predefinita: commissioni applicate puntualmente su ogni versamento (versamento iniziale e rate successive).

Il Soggetto Collocatore ha facoltà di definire modalità differenti di applicazione delle commissioni di sottoscrizione per i PAC.

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, Succursale di Milano	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.