

Allegato al Modulo di Sottoscrizione della Sicav Pictet

Il presente modulo è valido a decorrere dal 10 gennaio 2020

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 - 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	

Paesi Emergenti

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
	Classe I	I EUR LU0725971922	I USD LU0725970361	R USD LU0725971096
Pictet - Emerging Markets Index	Classe R	R EUR LU0474968020	R USD LU0188499684	
	Classe I	I EUR LU0474967725	I USD LU0188497985	IS USD LU0328685416
Pictet - Emerging Markets Sustainable Equities	Classe R	R EUR LU0725974603	R USD LU0725973977	
	Classe I	I EUR LU0725974272	I USD LU0725973548	
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 - 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 - European Sustainable Equities	Classe R	R EUR LU0144510053
	Classe I	I EUR LU0144509550
Pictet - Europe Index	Classe R	R EUR LU0130731713
	Classe I	I EUR LU0188800162
Pictet - Small Cap Europe	Classe R	R EUR LU0131725367
	Classe I	I EUR LU0131724808

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 - Global Defensive 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 - Global Bonds Fundamental	Classe R	R EUR LU0725946494	R USD LU0725946908	
	Classe I	I EUR LU0725946064	I USD LU0725946650	
Pictet - USD Government Bonds	Classe R	R LU0128489860		
	Classe I	I LU0128489514		
<i>Obbligazioni Societarie</i>				
Pictet - EUR Corporate Bonds	Classe R	R LU0128473435	R dm 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 EUR LU0726358095	
	Classe I	I LU0726357444		
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 Corporate Bonds	Classe R	R USD LU1732474512		
	Classe I	I USD LU1732474272		
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	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	
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

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 ag-

giuntivo. 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 5% per i Comparti Azionari, del 3% per i Comparti 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 SA.U, Milan Branch	Euro 15	Euro 15 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
BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano	Euro 15	Euro 20 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.