

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF

ein Teilfonds von Pictet ICAV

Class EUR Hedged Acc (IE0001B3NOC1)

Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF ist in Irland zugelassen und wird durch Central Bank of Ireland reguliert.

PRIP-Hersteller und Verwaltungsgesellschaft ist Waystone Management Company (IE) Limited, die in Irland zugelassen ist und von Central Bank of Ireland beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter <https://funds.waystone.com/public> oder telefonisch unter +353 (0)16192300.

Stand: 3. Juni 2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieser Investmentfonds wurde als Irish Collective Asset-Management Vehicle (ICAV) gegründet.

Ziele

Anlageziel Der Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF (der „Fonds“) strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.

Anlagepolitik Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW-ETF, dessen Ziel durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika erreicht werden soll. Der Fonds wird sich nicht auf bestimmte Branchen oder Sektoren konzentrieren.

Der Fonds kann in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren, die im S&P 500 Index (der „Index“) enthalten sind. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht zu den zugrunde liegenden Bestandteilen des Index gehören, wenn die betreffenden Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere eine ähnliche Wertentwicklung (mit entsprechendem Risikoprofil) aufweisen wie bestimmte im Index enthaltene Titel, nach Ansicht des Anlageverwalters jedoch eine bessere Anlagemöglichkeit als letztere darstellen. Gleichwohl kann es zeitweise vorkommen, dass der Fonds alle im Index enthaltenen Titel hält.

Die Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, sind an Börsen oder geregelten Märkten notiert, die in der Liste der Märkte in Anhang II des Prospekts aufgeführt sind.

Der Fonds kann auch derivative Finanzinstrumente in Form von Index-Futures (zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und einer effizienten Portfolioverwaltung) und Optionsscheinen (zu Anlagezwecken) einsetzen.

Der Index repräsentiert das Segment der Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung am US-Aktienmarkt, umfasst 500 führende Unternehmen und deckt etwa 80% der verfügbaren Marktkapitalisierung ab.

Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 80% des Nettovermögens des Fonds in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von US-amerikanischen Unternehmen angelegt, die im Index enthalten sind. Es wird erwartet, dass der Fonds einen aktiven Anteil von 40 bis 50% gegenüber dem Index hat, d. h. dass rund 40 bis 50% des Fondsportfolios in Bezug auf die gehaltenen Wertpapiere und/oder deren Gewichtungen vom Index abweichen.

Benchmark der Anteilsklasse Die Benchmark des Fonds ist der S&P 500 Index. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass er nicht beabsichtigt, den Index nachzubilden, sondern versucht, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Fonds wird durch den Index nicht eingeschränkt. Der Index wird ausschließlich zu Vergleichszwecken genutzt.

Rücknahme und Handel Sie können Anteile an jedem Geschäftstag (Schweiz und Irland) kaufen oder verkaufen, wobei dies an einigen Tagen unter Umständen nicht möglich sein wird, wenn die entsprechenden Märkte geschlossen sind oder wenn bestimmte Standorte von einem Feiertag

betroffen sind. Ihr Antrag muss vor 16:00 Uhr (Ortszeit Irland) am jeweiligen Handelstag eingehen.

Ausschüttungspolitik In dieser Anteilsklasse erfolgt keine Ausschüttung von Dividenden. Alle etwaigen Erträge aus den Anlagen des Fonds werden wieder in den Fonds investiert.

Auflegungsdatum Dieser Fonds ist noch nicht aufgelegt worden.

Fondswährung Die Basiswährung des Fonds ist USD und die Währung dieser Anteilsklasse ist EUR. Der Fonds wird das Fremdwährungsrisiko der Anteilsklassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, gegenüber der Basiswährung oder den Währungen, auf die die Vermögenswerte des Fonds lauten, absichern.

Umtausch von Anteilen Anteilsinhaber können den Umtausch ihres gesamten oder eines Teils ihres Anteilsbesitzes in jeder Klasse und in jedem Teilfonds in Anteile einer anderen Klasse beantragen. Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Trennung der Vermögenswerte Der Fonds ist ein Teilfonds des Pictet ICAV, der weitere Teilfonds umfasst. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verschiedener Teilfonds innerhalb desselben Fonds sind voneinander getrennt und/oder, je nach Kontext, zwischen den Anteilsklassen der verschiedenen Teilfonds des Pictet ICAV voneinander getrennt.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren investiert bleiben möchten und bereit sind, ein Verlustrisiko von mittleres in Bezug auf ihren ursprünglichen Anlagebetrag zu akzeptieren, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es wurde als Bestandteil eines Investmentportfolios entwickelt.

Laufzeit

Es handelt sich um einen offenen Fonds mit unbegrenzter Laufzeit. Vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt des ICAV dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats des ICAV kann der Fonds nicht automatisch gekündigt werden. Der PRIIP-Hersteller, Waystone Management Company (IE) Limited, ist als Hersteller nicht dazu berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

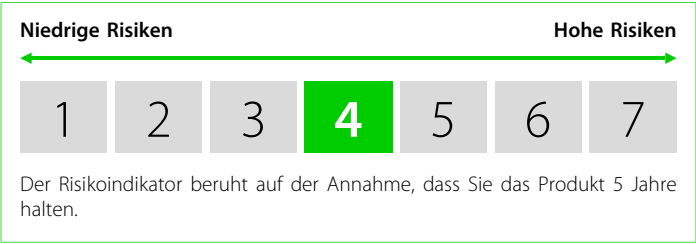
Praktische Informationen

Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Fonds ist Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Weitere Informationen Weitere Informationen über den Pictet ICAV einschließlich seines Verkaufsprospekts und seiner Jahres- und Halbjahresberichte sind während der normalen Geschäftszeiten kostenlos in englischer Sprache in den Niederlassungen des Anlageverwalters erhältlich. Sonstige praktische Informationen einschließlich der neuesten Anteilspreise sind während der normalen Geschäftszeiten am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle erhältlich und werden auf der Website <https://www.waystone.com> veröffentlicht.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiko Indikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittlere Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 4 entspricht.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung einer Vergleichsbenchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Januar 2025 und 31. März 2026.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29. März 2019 und 28. März 2024.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. März 2020 und 31. März 2025.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 EUR	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	3.081 EUR -69,2%	2.824 EUR -22,3%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.032 EUR -19,7%	10.770 EUR 1,5%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.437 EUR 14,4%	18.261 EUR 12,8%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	15.325 EUR 53,3%	21.389 EUR 16,4%

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (IE) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Struktur des Fonds eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgesichert. Um Sie zu schützen, werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft (Verwahrstelle) verwahrt. Sollte der Fonds zahlungsunfähig werden, würde die Verwahrstelle die Anlagen veräußern und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt,
- 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	30 EUR	204 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0,3%	0,3% Jedes Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 13,1% vor Kosten und 12,8% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00%, Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 EUR
Ausstiegskosten	0,00%Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,25% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	25 EUR
Transaktionskosten	0,05% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	5 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für langfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anteile jedoch jederzeit während dieses Zeitraums abschlagsfrei zurückgeben oder länger investiert bleiben. Sie können Anteile an jedem Geschäftstag kaufen oder verkaufen, wobei dies an einigen Tagen unter Umständen nicht möglich sein wird, wenn die entsprechenden Märkte geschlossen sind oder wenn bestimmte Standorte von einem Feiertag betroffen sind. Ihr Antrag muss vor 16:00 Uhr (Ortszeit Irland) am jeweiligen Handelstag eingehen.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Beschwerden wie auf der Website <https://www.waystone.com/waystone-policies> dargelegt oder unter der Postanschrift 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Irland oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com an die Verwaltungsgesellschaft senden.

Wenn Sie eine Beschwerde bezüglich der Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten oder die Ihnen das Produkt verkauft hat, wenden Sie sich bitte an diese Person. Sie wird Ihnen Informationen zur entsprechenden Beschwerdestelle mitteilen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben zu Kosten, Wertentwicklungen und Risiken wurden gemäß den durch EU-Regeln vorgeschriebenen Methoden berechnet.

Performance-Szenarien Monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien stehen auf der Website <https://funds.waystone.com/public> zur Verfügung.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Es liegen keine ausreichenden Performancedaten vor, um die jährliche Wertentwicklung in der Vergangenheit in einem Diagramm darzustellen.

Zusätzliche Informationen Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, inklusive unter anderem einer Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, Angaben zu den Verantwortlichen für die Gewährung der Vergütung und Leistungen, inklusive der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind auf der Website <https://www.waystone.com> zu finden. Alternativ wird ein Papierexemplar auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Dieser Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen und -vorschriften. Je nach Ihrem Wohnsitzland kann sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Berater.