

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

Mirabaud – Equities Asia Ex Japan

(der „Teilfonds“) ist ein Teilfonds des Mirabaud SICAV (der „Fonds“)

Mirabaud – Equities Asia Ex Japan – N cap. EUR (die „Anteilsklasse“)

Mirabaud Asset Management (Europe) SA (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist Teil der Mirabaud Group.

ISIN: LU1708485351 – Website: www.mirabaud-am.com – Telefon: +352 27 85 17 00

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt Mirabaud Asset Management (Europe) SA in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 19.02.2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Mirabaud (der „Umbrella-Fonds“) umfasst mehrere Teilfonds („société d'investissement à Capital variable [SICAV] à compartiments multiples“), unterliegt luxemburgischem Recht, wurde gemäß den Bestimmungen von Teil I des Luxemburger Gesetzes von 17. Dezember 2010 gegründet und erfüllt dementsprechend die Voraussetzungen eines OGAW.

Laufzeit

Die Laufzeit des Teilfonds ist unbegrenzt, dementsprechend gibt es keinen Fälligkeitstermin. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Teilfonds nicht einseitig auflösen.

Ziele

Anlageziel

Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt (beispielsweise über Derivate, strukturierte Produkte oder Investmentfonds) mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in asiatische – ausgenommen japanische – Aktien und/oder andere aktienähnliche übertragbare Wertpapiere von Emittenten, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Anlagepolitik

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark der Klasse ist MSCI AC Asia ex Japan TR Net EUR und wird nur zu Vergleichszwecken genutzt, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.

Nichtfinanzielle Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, „ESG“) werden beim Anlageprozess des Teilfonds voll integriert. Der Teilfonds legt den Schwerpunkt daher auf Unternehmen, deren soziale und umweltbezogene Faktoren und Unternehmensführungsmethoden sich nachhaltig auf die finanzielle Performance auswirken. Alle drei ESG-Kriterien werden gemäß den folgenden Hauptkriterien angewendet:

- Unternehmensführung: Struktur, Unabhängigkeit und Vielfalt des Verwaltungsrats; Geschäftsethik, Bestechung und Korruption.

- Soziales: Personalmanagement und Beziehungen zu Kunden/Lieferanten.

- Umwelt: Energieeffizienz, Abfallmanagement, Reduzierung von Kohlenstoffemissionen.

Ein nichtfinanzieller Analyseprozess dient dazu, einen ESG-Score auf Basis einer internen Analyse und/oder der von einer nichtfinanziellen Ratingagentur bereitgestellten Daten zu vergeben, um das zulässige Anlageuniversum zu definieren.

Weitere Informationen über die Art und Weise, wie das nachhaltige Anlageziel des Fonds erreicht wird, sind im Fondsprospekt enthalten und über www.mirabaud-am.com abrufbar. Der Fonds unterliegt der Richtlinie von Mirabaud für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen.

Richtlinie für die Anteilsklasse

Diese Klasse hat keinen Anspruch auf Dividendenausschüttungen.

Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

Der Teilfonds bietet tägliche Liquidität. Sie können an jedem Luxemburger Geschäftstag mit Ausnahme der im „No NAV-Kalender“ auf der Website angegebenen Geschäftstage Anteile des Teilfonds zeichnen oder Ihr Kapital aus dem Teilfonds zurückziehen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Geeignet für Anleger aller Fachkenntnis- und Erfahrungsstufen, die Kapitalwachstum bei einem Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren anstreben. Das Produkt verfügt über keine Kapitalgarantie und bis zu 100 % seines Kapitals sind einem Risiko ausgesetzt.

Verwahrstelle

Bank Pictet & Cie (Europe) AG – Luxembourg branch

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“ weiter unten.

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

Gesamtrisikoindikator (SRI)



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt über 5 Jahre halten.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich schwanken, wenn Sie das Produkt zu einem frühen Zeitpunkt zurückgeben, und Sie erhalten möglicherweise nicht Ihren gesamten Anlagebetrag zurück.

Der Gesamtrisikoindikator benennt das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Sie mit dem Produkt finanzielle Verluste erleiden, weil ungünstige Marktentwicklungen eintreten oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Performance-Szenarien

In den aufgeführten 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 auch 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 pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: | | 5 Jahre | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Anlagebeispiel: | | €10000 | |
| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
| Minimum | Eine Mindestrendite wird nicht garantiert. Sie können Ihren Anlagebetrag ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | €3410 | €2730 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -65.90% | -22.87% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | €7210 | €6540 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -27.90% | -8.14% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | €10330 | €13150 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 3.30% | 5.63% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | €14610 | €19050 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 46.10% | 13.76% |

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art Szenario trat für den Anlagezeitraum Februar 2021 bis Januar 2024 ein.

Mittleres Szenario: Diese Art Szenario trat für den Anlagezeitraum August 2014 bis August 2019 ein.

Optimistisches Szenario: Diese Art Szenario trat für den Anlagezeitraum Februar 2016 bis Februar 2021 ein.

Was geschieht, wenn Mirabaud Asset Management (Europe) SA nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Ein Zahlungsausfall von Mirabaud Asset Management (Europe) SA kann nicht dazu führen, dass Sie einen finanziellen Verlust erleiden. Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG – Luxembourg branch verwahrt. Im Fall der Insolvenz von Mirabaud Asset Management (Europe) SA bleibt das von der Verwahrstelle verwahrte Fondsvermögen unberührt. Bei Insolvenz der Verwahrstelle oder einer Person oder Stelle, die in ihrem Namen handelt, kann der Fonds jedoch finanzielle Verluste erleiden. Dieses Risiko wird in begrenztem Umfang dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen laut vertraglicher Vereinbarung mit der Verwahrstelle) gegenüber dem Fonds auch für Verluste, die unter anderem durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen entstehen.

Verluste des Anlegers sind nicht durch Entschädigungen oder Garantien gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

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, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. 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 Haltedauern haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- EUR 10.000

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | €135 | €865 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1.4% | 1.4% pro Jahr |

(*) Jährliche kostenbedingte Verringerung Ihrer Rendite während der Haltedauer. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7,0 % vor Kosten und 5,6 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | 0 EUR |
| Ausstiegskosten | Wir erheben keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr erheben. | 0 EUR |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,1 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 108 EUR |
| Transaktionskosten | 0,3 % 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. | 27 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren (und Carried Interest) | Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an. | 0 EUR |

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Für dieses Produkt ist keine Mindesthaltedauer definiert. Die 5 Jahre entsprechen dem Zeitrahmen, den das Produkt möglicherweise benötigt, um seine Anlageziele zu erreichen. Sie können Ihre Anlage vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer ohne zusätzliche Gebühr verkaufen. Wert und Risiko Ihrer Anlage können sich negativ entwickeln. Der Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ enthält Informationen über die Auswirkungen von Kosten im Zeitverlauf.

Wie kann ich mich beschweren?

Bitte richten Sie etwaige Beschwerden an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds mit dem Vermerk „zu Händen des Compliance Officer“ an die Anschrift Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. 6B, Rue du Fort Niedergruenewald L-2226 Luxemburg oder wenden Sie sich per E-Mail an AM_Compliance_&_legal-MAM@mirabaud-am.com. Wenn sich Ihre Beschwerde auf die Person bezieht, die Sie zu diesem Produkt beraten oder die Ihnen das Produkt verkauft hat, wird Ihnen diese Person mitteilen, wohin Sie Ihre Beschwerde richten können. Um eine umgehende Bearbeitung der Beschwerde zu gewährleisten, sind folgende Angaben erforderlich: Identität und Kontaktdaten des Beschwerdeführers; Grund der Beschwerde und Kopien aller verfügbarer Unterlagen, auf die sich die Beschwerde stützt.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Der Prospekt, die Satzung sowie der Jahresbericht des Fonds sind kostenlos vom Sitz des Fonds, der Verwaltungsgesellschaft, den Vertretern des Fonds und, in Ländern, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, den Vertriebsstellen des Fonds oder unter www.mirabaud-am.com zu beziehen. Diese Dokumente sind auf Englisch und Französisch verfügbar. Den vollständigen Hinweis zur SRI-Transparenzrichtlinie finden Sie auf der Website von Mirabaud Asset Management unter <https://www.mirabaud-am.com/en/responsibly-sustainable>.

Die hierin genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI weder gesponsert noch unterstützt oder gefördert, und MSCI übernimmt keine Haftung in Bezug auf diese Fonds oder Wertpapiere oder einen Index, auf dem diese Fonds oder Wertpapiere basieren. Der Prospekt enthält eine ausführlichere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und Mirabaud Asset Management (Suisse) SA sowie den entsprechenden Fonds sowie zusätzliche Haftungsausschlüsse bezüglich der MSCI-Indizes. Die MSCI-Indizes stehen im alleinigen Eigentum von MSCI und dürfen ohne die Zustimmung von MSCI nicht nachgebildet oder übernommen und für irgendeinen anderen Zweck verwendet werden. Die MSCI-Indizes werden ohne jegliche Gewährleistungen zur Verfügung gestellt.

Sie finden Informationen zur früheren Wertentwicklung des Produkts über die letzten 5 Jahre auf https://www.mirabaud-am.com/uploads/tx_mirabaudmam/funds/legal/PRIIP-PP/KID_annex_PP_LU1708485351_en.pdf und zu früheren Performanceszenarioberechnungen auf https://www.mirabaud-am.com/uploads/tx_mirabaudmam/funds/legal/PRIIP-PS/KID_annex_PS_LU1708485351_en.pdf.

Der Prospekt, die Satzung sowie der Jahresbericht des Fonds sind kostenlos vom Sitz des Fonds, der Verwaltungsgesellschaft, den Vertretern des Fonds und, in Ländern, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, den Vertriebsstellen des Fonds oder unter www.mirabaud-am.com. zu beziehen. Diese Dokumente sind auf Englisch und Französisch verfügbar. In der Schweiz sind diese Dokumente auf Anfrage kostenlos beim Vertreter des Fonds erhältlich: Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genf, Schweiz. Die Schweizer Zahlstelle des Fonds ist Mirabaud & Cie SA, 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genf, Schweiz. Den vollständigen Hinweis zur SRI-Transparenzrichtlinie finden Sie auf der Website von Mirabaud Asset Management unter <https://www.mirabaud-am.com/en/responsibly-sustainable>.