

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid

(le "Compartiment") est un compartiment de Mirabaud SICAV (le "Fonds")

Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - Z cap. CHF (la "Classe")

Mirabaud Asset Management (Europe) SA (la "Direction de Fonds") fait partie du Groupe Mirabaud.

ISIN : LU0636992686 - Site Web : www.mirabaud-am.com - Numéro de téléphone : +352 27 85 17 00

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la supervision de Mirabaud Asset Management (Europe) SA en relation avec le présent document d'informations clés.

Date de production du document d'informations clés : 19/02/2024

En quoi consiste ce produit ?

Type

Mirabaud (le « Fonds parapluie »), avec plusieurs compartiments (« société d'investissement à capital variable » (« SICAV ») à compartiments multiples) régi par le droit luxembourgeois, établi conformément aux dispositions de la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 et répondant ainsi aux critères d'OPCVM.

Durée

La durée du Compartiment est illimitée et il n'y a donc pas de date d'échéance. La Direction de Fonds ne peut pas mettre fin au Compartiment de manière unilatérale.

Objectifs

Objectifs d'investissement

L'objectif du Compartiment est de réaliser une appréciation du capital à long terme en investissant ses actifs dans des actions ou d'autres titres émis par des sociétés de petite et moyenne taille ayant leur siège social ou exerçant la majeure partie de leurs activités en Suisse. La capitalisation boursière de ces sociétés est inférieure ou égale à 1 % de la capitalisation boursière de l'ensemble du marché suisse.

Politique d'investissement

Le Compartiment est activement géré. L'Indice de référence de la Catégorie est SPI EXTRA et est indiqué à des fins de comparaison uniquement, sans que cela n'implique des contraintes particulières pour les investissements du Compartiment.

Les considérations extra-financières (environnementales, sociales et de gouvernance ou « ESG ») sont pleinement intégrées dans le processus d'investissement du Compartiment. Par conséquent, le Compartiment se concentrera sur les sociétés dont les facteurs sociaux et environnementaux et les méthodes de gouvernance ont un impact durable sur les performances financières. Les trois critères ESG sont appliqués selon les critères principaux suivants :

- Gouvernance : Structure du conseil d'administration, indépendance et diversité ; éthique commerciale, pots-de-vin et corruption.

- Social : Gestion des ressources humaines et relations clients/fournisseurs.

- Environnement : Efficacité énergétique, gestion des déchets, réduction des émissions de carbone.

Un processus d'analyse extra-financière est utilisé pour attribuer un score ESG en fonction d'une analyse interne et/ou des données fournies par une agence de notation extra-financière afin de définir l'univers d'investissement éligible.

De plus amples informations sur la façon dont l'objectif d'investissement durable du fonds est atteint sont disponibles dans le prospectus du fonds et disponibles sur www.mirabaud-am.com. Le fonds est soumis à la Politique d'investissement durable et responsable de Mirabaud

Politique relative à la Catégorie d'Actions

Cette Classe n'autorise pas la distribution de dividendes.

Procédure de souscription et de rachat

Le Compartiment offre une liquidité quotidienne, ce qui vous permet de souscrire des actions du Compartiment ou de racheter vos actifs tous les jours ouvrables au Luxembourg à l'exception des jours ouvrables mentionnés dans le « Calendrier No NAV » publié sur le site Web

Investisseurs de détail visés

Convient aux investisseurs ayant tous les niveaux de connaissances et/ou d'expérience, à la recherche d'une croissance du capital et ayant un horizon d'investissement d'au moins 5 ans. Le produit ne bénéficie d'aucune garantie de capital et jusqu'à 100 % de son capital est exposé au risque.

Dépositaire

Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg

Autres informations

Veillez vous reporter à la section "Autres informations pertinentes" ci-dessous.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque sommaire (SRI)

Risque le plus faible

Risque le plus élevé



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 années.

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que la capacité à vous payer en soit affectée.

Soyez conscient du risque de change. Si votre devise locale est différente de celle du Produit, vous recevrez des paiements dans une autre devise. Le rendement final obtenu dépend donc du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent affecter la performance du fonds. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne d'un mandataire approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

| Période de détention recommandée: | | 5 ans | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| Exemple d'investissement: | | 10000 CHF | |
| | | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
| Scénarios | | | |
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | | |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 2900 CHF | 2590 CHF |
| | Rendement annuel moyen | -71.00% | -23.68% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 7190 CHF | 8080 CHF |
| | Rendement annuel moyen | -28.10% | -4.17% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 11030 CHF | 16130 CHF |
| | Rendement annuel moyen | 10.30% | 10.03% |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 15210 CHF | 21140 CHF |
| | Rendement annuel moyen | 52.10% | 16.15% |

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Mai 2014 et Mai 2019.

Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Septembre 2021 et Janvier 2024.

Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Juin 2016 et Juin 2021.

Que se passe-t-il si Mirabaud Asset Management (Europe) SA n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Vous ne pouvez pas subir de perte financière en raison du défaut de Mirabaud Asset Management (Europe) SA. Les actifs du Fonds sont conservés par son dépositaire, Bank Pictet & Cie (Europe) AG – Succursale de Luxembourg. En cas d'insolvabilité de Mirabaud Asset Management (Europe) SA, les actifs du Fonds conservés par le Dépositaire ne seront pas affectés. Toutefois, en cas d'insolvabilité du Dépositaire ou d'une personne agissant en son nom, le Fonds peut subir une perte financière. Ce risque est atténué dans une certaine mesure par le fait que le Dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs des actifs du Fonds. Le Dépositaire sera également responsable envers le Fonds de toute perte découlant, entre autres, de sa négligence, de sa fraude ou de son manquement intentionnel à ses obligations (sous réserve de certaines limitations énoncées dans l'accord avec le Dépositaire).

Les pertes ne sont pas couvertes par la rémunération ou le régime garanti d'un investisseur.

Que va me coûter cet investissement ?

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit le cas échéant. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire
- 10 000 CHF sont investis

| | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Coûts totaux | 28 CHF | 208 CHF |
| Incidence des coûts annuels (*) | 0.3% | 0.3% chaque année |

(*) Ceci illustre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 10,3 % avant déduction des coûts et de 10,0 % après déduction des coûts. Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend ce produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après 1 an |
|---|---|---------------------------|
| Coûts d'entrée | Nous ne facturons pas de coût d'entrée. | 0 CHF |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0 CHF |
| Coûts récurrents prélevés chaque année | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 0,3% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. | 25 CHF |
| Coûts de transaction | 0,0 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. | 3 CHF |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | | |
| Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement) | Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit. | 0 CHF |

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée: 5 ans

Ce produit n'a pas de période de détention minimale requise, les 5 années ont été calculées pour correspondre au délai dont le produit peut avoir besoin pour atteindre ses objectifs d'investissement. Vous pouvez vendre votre investissement avant la fin de la période de détention recommandée sans pénalité. La performance ou le risque de votre investissement peuvent être affectés négativement. La section « Quels sont les coûts ? » fournit des informations sur l'impact des coûts au fil du temps.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous souhaitez formuler une réclamation, veuillez contacter la Direction de Fonds auprès de Mirabaud Asset Management (Europe) S.A., 6B, Rue du Fort Niedergruenewald L-2226 Luxembourg, "à l'attention du département de conformité", ou par email à: AM_Compliance_&_legal-MAM@mirabaud-am.com

Si vous avez une plainte à formuler à l'encontre de la personne qui vous a conseillé ce produit ou qui vous l'a vendu, elle vous indiquera où adresser votre réclamation.

Les informations suivantes doivent être fournies pour assurer un traitement rapide de la réclamation : identité et coordonnées du plaignant; motif de la réclamation ; et le cas échéant, des copies de tout document à l'appui de la plainte

Autres informations pertinentes

Le prospectus, les statuts ainsi que le rapport annuel du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du siège du Fonds, de la Société de Gestion, des représentants et des distributeurs du Fonds dans les pays où le Fonds a obtenu l'autorisation de distribution publique ou sur www.mirabaud-am.com. Ces documents sont disponibles en anglais et en français.

La réponse complète à la Politique de transparence ISR est consultable sur le site Internet de Mirabaud Asset Management <https://www.mirabaud-am.com/en/responsibly-sustainable>.

SIX Swiss Exchange AG (« SIX Swiss Exchange ») est la source de SPI EXTRA et des données qui y sont contenues. SIX Swiss Exchange n'a pas été impliqué de quelque manière que ce soit dans la création d'informations rapportées et ne donne aucune garantie et exclut toute responsabilité de quelque nature que ce soit (en négligence ou autre), y compris, sans s'y limiter, l'exactitude, l'adéquation, la précision, la ponctualité et la conformité à quelque fin que ce soit - en ce qui concerne toute information signalée ou en rapport avec toute erreur, omission ou interruption dans [indice concerné] ou ses données. Toute diffusion ou distribution ultérieure de ces informations relatives à SIX Swiss Exchange est interdite.

Vous trouverez des informations relatives aux performances passées du Produit sur https://www.mirabaud-am.com/uploads/tx_mirabaudmam/funds/legal/PRIIP-PP/KID_annex_PP_LU0636992686_en.pdf et aux calculs des scénarios de performances précédents sur https://www.mirabaud-am.com/uploads/tx_mirabaudmam/funds/legal/PRIIP-PS/KID_annex_PS_LU0636992686_en.pdf.

Le prospectus, les statuts ainsi que le rapport annuel du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du siège du Fonds, de la Société de Gestion, des représentants et des distributeurs du Fonds dans les pays où le Fonds a obtenu l'autorisation de distribution publique ou sur www.mirabaud-am.com. Ces documents sont disponibles en anglais et en français. En Suisse, ces documents peuvent être obtenus gratuitement sur demande auprès du représentant : Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, Suisse. L'agent payeur suisse du Fonds est Mirabaud & Cie SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, Suisse. La réponse complète à la Politique de transparence ISR est consultable sur le site Internet de Mirabaud Asset Management <https://www.mirabaud-am.com/en/responsibly-sustainable>.