

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 – Discovery Europe Ex-UK

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

Mirabaud – Discovery Europe Ex-UK – IH cap. USD (die „Anteilsklasse“)

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

ISIN: LU1308317293 – 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: 07/02/2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Mirabaud (die „Investmentgesellschaft“) mit mehreren Teilfonds („société d'investissement à capital variable“ („SICAV“) à compartiments multiples) wurde gemäß den Bestimmungen von Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gegründet und unterliegt deren Bestimmungen, so dass sie als OGAW gilt

Laufzeit

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

Ziele

Anlageziel

Das Ziel des Unterfonds besteht darin, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Dazu wird hauptsächlich direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und andere übertragbare Papiere mit Beteiligungsscharakter von kleinen und mittleren Unternehmen investiert, die ihren Geschäftssitz in Europa (außer im Vereinigten Königreich) haben, den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa (außer im Vereinigten Königreich) ausführen, den Großteil ihrer Umsätze in Europa (außer im Vereinigten Königreich) erzielen oder an einem regulierten Markt in Europa (außer im Vereinigten Königreich) notiert sind. Dazu zählen Unternehmen aus den europäischen Schwellenländern sowie russische Gesellschaften.

Anlagepolitik

Der Teilfonds ist für den PEA (französischer Aktiensparplan) zugelassen.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark der Klasse ist MSCI Europe ex-UK Small TR Net USD Hedged 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.

Diese Anteilsklasse ist eine abgesicherte Anteilklasse, was bedeutet, dass das Währungsrisiko zwischen der Währung des Teilfonds und der der Anteilsklasse zwar reduziert, jedoch nicht vollkommen beseitigt ist.

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 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

- USD 10.000

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	123 USD	940 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.2%	1.2% 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 11.70 % vor Kosten und 10.50 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.01 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	101 USD
Transaktionskosten	0.22 % 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.	22 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0 USD

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.

In Übereinstimmung mit Artikel 10 der Offenlegungsverordnung ist die Website-Produktoffenlegung auf der dedizierten Website des Teilfonds zu finden. Weitere Informationen zur ESG-Politik und zum Anlageprozess des Teilfonds finden Sie im Abschnitt „SRI“ 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 9 Jahre auf https://www.mirabaud-am.com/uploads/tx_mirabaudmam/funds/legal/PRIIP-PP/KID_annex_PP_LU1308317293_en.pdf und zu früheren Performanceszenarioberechnungen auf https://www.mirabaud-am.com/uploads/tx_mirabaudmam/funds/legal/PRIIP-PS/KID_annex_PS_LU1308317293_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>.