

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Mirabaud - Global Short Duration

(il "Comparto") è un comparto di Mirabaud SICAV (il "Fondo")

Mirabaud - Global Short Duration - N dist. USD (La "Categoria")

Mirabaud Asset Management (Europe) SA (la "Società di Gestione") fa parte del Gruppo Mirabaud.

ISIN: LU1708487308 - Sito Web: www.mirabaud-am.com - Numero di telefono: +352 27 85 17 00

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione di Mirabaud Asset Management (Europe) SA in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 19/02/2024

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Mirabaud (il "Fondo multicomparto"), veicolo a comparti multipli ("société d'investissement à capital variable" o "SICAV") di diritto lussemburghese, costituita in conformità alle disposizioni della Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, si qualifica quindi come OICVM.

Termine

La durata del Comparto è illimitata e pertanto non vi è alcuna data di scadenza. La Società di gestione non può sciogliere unilateralmente il comparto.

Obiettivi

Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nel generare un rendimento sotto forma di crescita del capitale e reddito, cercando le opportunità d'investimento migliori nell'universo del reddito fisso mondiale a breve termine. Il Comparto investirà principalmente (direttamente o indirettamente tramite derivati quali futures, interest rate swap e CDS) in strumenti a reddito fisso a breve termine e titoli di debito globali di emittenti societari e sovrani. Almeno il 51% del portafoglio del Comparto (i derivati utilizzati a fini di copertura sono esclusi dalla percentuale) sarà costituito da strumenti con rating investment grade, ma la parte restante del Comparto potrà essere investita in strumenti ad alto rendimento (esclusi gli strumenti con rating "distressed" o inferiore). La vita residua degli strumenti ad alto rendimento sarà limitata a 3 anni, mentre la vita residua degli strumenti investment grade sarà limitata a 5 anni.

Politica d'investimento

Il Comparto è gestito attivamente. Il Parametro di riferimento della Categoria è LIBOR 3M / SOFR 3M ed è riportato a soli fini di comparazione, senza comportare particolari vincoli per gli investimenti del Comparto.

I criteri extra-finanziari (ambientali, sociali e di governance ("ESG")) sono pienamente integrati nel processo d'investimento del Comparto. Pertanto, il Comparto si concentrerà sulle società i cui fattori sociali e ambientali e metodi di governance sono caratterizzati da un impatto

sostenibile sulla performance finanziaria. Tutti e tre i criteri ESG sono applicati secondo i seguenti criteri principali:

- Governance: Struttura, indipendenza e diversità del Consiglio di amministrazione; etica aziendale, corruzione e concussione.
- Sociale: Gestione delle risorse umane e relazioni con clienti/fornitori.
- Ambiente: Efficienza energetica, gestione dei rifiuti, riduzione delle emissioni di carbonio.

Viene utilizzato un processo di analisi extra-finanziaria per assegnare un punteggio ESG in base a un'analisi interna e/o ai dati forniti da un'agenzia di rating extra-finanziaria al fine di definire l'universo d'investimento idoneo.

Ulteriori informazioni sul modo in cui viene perseguito l'obiettivo d'investimento sostenibile del fondo sono disponibili nel prospetto del fondo e sul sito www.mirabaud-am.com. Il fondo è soggetto alla politica d'investimento sostenibile e responsabile di Mirabaud.

Politica delle Categorie di azioni

In linea di principio, questa Categoria dà diritto a ricevere distribuzioni di dividendi.

Elaborazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso

Il Comparto offre liquidità quotidiana; pertanto, è possibile sottoscrivere le attività del Comparto o richiederne il rimborso in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo, ad eccezione dei giorni lavorativi di cui al "Calendario no NAV" pubblicato sul sito Web

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Adatto a investitori con qualsiasi livello di conoscenza e/o esperienza, alla ricerca di una crescita del capitale e con un orizzonte d'investimento di almeno 5 anni. Il prodotto non ha alcuna garanzia sul capitale e fino al 100% del capitale è a rischio.

Depositario

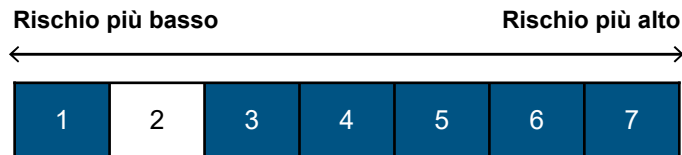
Bank Pictet & Cie (Europe) AG – Luxembourg branch

Ulteriori informazioni

Si rimanda alla successiva sezione "Altre informazioni rilevanti".

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio (SRI)



L'indicatore di rischio presuppone che l'investitore mantenga il prodotto per 5 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo prodotto come 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio basso.

Ciò significa che le perdite potenziali future sono basse e che condizioni sfavorevoli di mercato molto difficilmente influiranno sul rimborso corrisposto all'investitore.

Essere consapevoli del rischio valutario. Se la valuta locale dell'investitore è diversa da quella del Prodotto, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influenzare i risultati del fondo. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto.

Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato; pertanto, l'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento effettuato.

Performance Scenari

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato:		5 anni	
Esempio di investimento:		\$10000	
		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Scenari			
Minimo	Non vi è un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	\$8050	\$8480
	Rendimento medio per ciascun anno	-19.50%	-3.24%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	\$9680	\$10270
	Rendimento medio per ciascun anno	-3.20%	0.53%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	\$10190	\$10840
	Rendimento medio per ciascun anno	1.90%	1.63%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	\$10660	\$11410
	Rendimento medio per ciascun anno	6.60%	2.67%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento utilizzando un parametro di riferimento idoneo tra il settembre 2021 e il gennaio 2024.

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento utilizzando un parametro di riferimento idoneo tra il ottobre 2014 e il ottobre 2019.

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento utilizzando un parametro di riferimento idoneo tra il dicembre 2015 e il dicembre 2020.

Cosa accade se Mirabaud Asset Management (Europe) SA non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

L'investitore non è esposto a potenziali perdite finanziarie dovute all'insolvenza di Mirabaud Asset Management (Europe) SA. Le attività del Fondo sono detenute in custodia presso il suo depositario, Bank Pictet & Cie (Europe) AG – Luxembourg branch. In caso d'insolvenza di Mirabaud Asset Management (Europe) SA, le attività del Fondo in custodia del Depositario non saranno interessate. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e normativa, a separare le proprie attività dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà altresì responsabile nei confronti del Fondo di qualsiasi perdita derivante, tra l'altro, da sua negligenza, frode o mancata osservanza intenzionale dei propri obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste dal contratto con il Depositario).

Le perdite non sono coperte da meccanismi di protezione o garanzia degli investitori.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato
- USD 10.000

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	\$70	\$378
Incidenza annuale dei costi (*)	0.7%	0.7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,3% prima dei costi e al 1,6% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione d'ingresso.	0 USD
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che vende il prodotto può farlo.	0 USD
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,7% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	67 USD
Costi di transazione	0,0% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	3 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance (e carried interest)	Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto.	0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo Prodotto non ha un periodo di detenzione minimo richiesto; gli 5 anni sono stati calcolati per essere in linea con il periodo di tempo che il Prodotto potrebbe necessitare al fine di raggiungere i propri obiettivi d'investimento. L'investimento può essere venduto prima il termine del periodo di detenzione raccomandato senza penali. La performance o il rischio dell'investimento potrebbero risentirne negativamente. La sezione "Quali sono i costi?" fornisce informazioni sull'impatto dei costi nel tempo.

Come presentare reclami?

Se desidera presentare un reclamo, contattare la società di gestione del fondo presso Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. 6B, Rue du Fort Niedergruenewald L-2226 Lussemburgo, indicando "All'attenzione del Compliance Officer" o via e-mail all'indirizzo: AM_Compliance_&_legal-MAM@mirabaud-am.com

In caso di reclamo relativo alla persona che ha fornito consulenza in merito a questo prodotto o a chi lo ha venduto, i suddetti contatti daranno indicazioni su come inoltrare il reclamo.

Per garantire una rapida gestione del reclamo, devono essere fornite le seguenti informazioni: identità e contatti del reclamante; motivo del reclamo; ove disponibile, copia di qualsiasi documentazione a supporto del reclamo.

Altre informazioni pertinenti

Il prospetto informativo, lo statuto e la relazione annuale del Fondo sono reperibili gratuitamente presso la sede legale del Fondo, la Società di Gestione, i rappresentanti e i distributori del Fondo nei paesi in cui il Fondo è autorizzato per la pubblica distribuzione, o all'indirizzo www.mirabaud-am.com. Tali documenti sono disponibili in inglese e francese.

La risposta completa alla Politica di trasparenza SRI può essere consultata sul sito Web di Mirabaud Asset Management all'indirizzo <https://www.mirabaud-am.com/en/responsibly-sustainable>.

I dati relativi agli indici qui citati sono di proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue affiliate ("Dati ICE") e/o dei suoi Fornitori terzi e sono stati concessi in licenza d'uso da Mirabaud Asset Management (Suisse) SA. ICE Data e i suoi Fornitori terzi non si assumono alcuna responsabilità in relazione al loro utilizzo.

È possibile trovare informazioni relative alla performance passata del prodotto negli ultimi 5 anni all'indirizzo https://www.mirabaud-am.com/uploads/tx_mirabaudmam/funds/legal/PRIIP-PP/KID_annex_PP_LU1708487308_en.pdf e ai calcoli degli scenari di performance precedenti all'indirizzo https://www.mirabaud-am.com/uploads/tx_mirabaudmam/funds/legal/PRIIP-PS/KID_annex_PS_LU1708487308_en.pdf.

Il prospetto informativo, lo statuto e la relazione annuale del Fondo sono reperibili gratuitamente presso la sede legale del Fondo, la Società di Gestione, i rappresentanti e i distributori del Fondo nei paesi in cui il Fondo è autorizzato per la pubblica distribuzione, o all'indirizzo www.mirabaud-am.com. Tali documenti sono disponibili in inglese e francese. In Svizzera, tali documenti possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante: Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginevra, Svizzera. L'agente per i pagamenti in Svizzera del Fondo è Mirabaud & Cie SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginevra, Svizzera. La risposta completa alla Politica di trasparenza SRI può essere consultata sul sito Web di Mirabaud Asset Management all'indirizzo <https://www.mirabaud-am.com/en/responsibly-sustainable>.