

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 Emerging Market Bond Fund

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

Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH cap. GBP (La "Categoria")

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

ISIN: LU1705558309 - 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

Il Comparto mira a conseguire un rendimento totale interessante attraverso un livello elevato di reddito corrente e l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Il comparto si prefigge di ricercare le migliori opportunità d'investimento in tutto il ciclo aziendale nell'ambito dell'universo del debito emergente, adottando un approccio di asset allocation attiva e investendo in un'ampia gamma di strumenti a reddito fisso e titoli di debito.

Politica d'investimento

Il Comparto è gestito attivamente. Il Parametro di riferimento della Categoria è 50% JPM GBI-EM BD - 50% JPM EMBIG / JPM EMB Hard Currency - Local Currency 50-50 blended index GBP 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

La Categoria non ha diritto alla distribuzione dei dividendi.

Questa Categoria è una categoria di azioni con copertura; ciò significa che il rischio di cambio tra la valuta del Comparto e quella della Categoria è ridotto, ma non completamente eliminato.

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".

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
- GBP 10.000

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | £164 | £847 |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 1.6% | 1.6% 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 1,6% prima dei costi e al 0,0% 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 GBP |
| Costi di uscita | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che vende il prodotto può farlo. | 0 GBP |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 1,5% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 147 GBP |
| Costi di transazione | 0,2% 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. | 17 GBP |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance (e carried interest) | Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. | 0 GBP |

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>.

Le informazioni sono state ottenute da fonti ritenute affidabili ma J.P. Morgan non ne garantisce la completezza o l'esattezza. L'Indice è utilizzato previa autorizzazione. L'Indice non può essere copiato, utilizzato o distribuito senza previa approvazione scritta di J.P. Morgan. Copyright 2020, J.P. Morgan Chase & Co. Tutti i diritti riservati.

È possibile trovare informazioni relative alla performance passata del prodotto negli ultimi 6 anni all'indirizzo https://www.mirabaud-am.com/uploads/tx_mirabaudmam/funds/legal/PRIIP-PP/KID_annex_PP_LU1705558309_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_LU1705558309_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>.