

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Mirabaud - Sérénité

(el "Subfondo") es un subfondo de Mirabaud SICAV (el "Fondo")

Clase A cap. EUR (la "Clase") – ISIN: LU0800194325

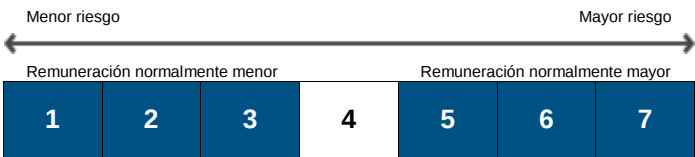
Este Fondo está gestionado por Mirabaud Asset Management (Europe) SA (la "Sociedad Gestora").

Este Fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Objetivos y política de inversión

- El objetivo del Subfondo es superar anualmente al índice de capitalización EONIA Capitalised en 100 puntos básicos. Su objetivo es obtener rentabilidad en renta variable, renta fija y mercado de materias primas respetando los límites que establece la distribución estratégica.
- El Subfondo ofrece liquidez semanalmente, lo que permite al inversor suscribir participaciones del Subfondo o reembolsar sus activos todos los lunes que sean día hábil en Luxemburgo.
- El Subfondo se gestiona de manera activa. El Índice de referencia de la Clase es el Eonia capitalization index y se utiliza solo a efectos comparativos y como parte del cálculo de la tasa de rentabilidad.
- Esta Clase no lleva asociado ningún derecho a reparto de dividendos.

Perfil de riesgo y remuneración



- Este indicador sintético de riesgo y remuneración es un indicador de riesgo basado en la volatilidad histórica y puede no ser una indicación fiable del perfil de riesgo futuro de la Clase.
 - La categoría de riesgo y remuneración mostrada no es un objetivo ni una garantía y puede variar con el tiempo.
 - La categoría más baja no significa una inversión sin riesgos.
 - La categoría de riesgo y remuneración mostrada indica que el Subfondo invierte principalmente en títulos que pueden experimentar fuertes subidas y caídas de valor, a consecuencia de la evolución de la situación financiera de los emisores, pero también del desarrollo político y financiero de los países en los que los emisores tienen su domicilio o llevan a cabo importantes actividades.
- Riesgos a los que el Subfondo puede estar expuesto y que el indicador podría no reflejar:
- Riesgo de liquidez: riesgo de que una posición no se pueda liquidar a su debido tiempo a un precio razonable, especialmente en el caso de que el volumen de intercambios de los mercados financieros sea muy débil.
 - Riesgo Terceros: El fallo de terceros de los que dependen las operaciones del Subfondo puede provocar trastornos y pérdidas.
 - Los productos estructurados de riesgo de crédito: El valor de un producto estructurado podrá reducirse a cero si su emisor incumple con los pagos y es incapaz de hacer frente a sus obligaciones contractuales.
 - Riesgo de liquidez como Fondo de fondos: el Subfondo podrá invertir en otros fondos y su liquidez se verá afectada por la liquidez de los fondos subyacentes. La suspensión o aplazamiento de sus reembolsos por parte de los organismos de inversión subyacentes puede causar retrasos en el caso de grandes reembolsos.
- Para más información sobre otros riesgos asociados a este Subfondo, consulte la Sección "Factores de riesgo" del folleto del Fondo.

Gastos

Gastos de entrada y salida

Los gastos de entrada y salida mostrados representan la tasa máxima que puede detrarse del capital del inversor antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión. En algunos casos el inversor podría pagar menos. Puede obtener información acerca de los gastos de entrada y salida realmente detraídos de su inversión a través de su asesor financiero.

Gastos corrientes

Los gastos que soporta el inversor se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del Subfondo, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el crecimiento potencial de su inversión.

La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio que concluyó en 2020 y puede variar de un año a otro.

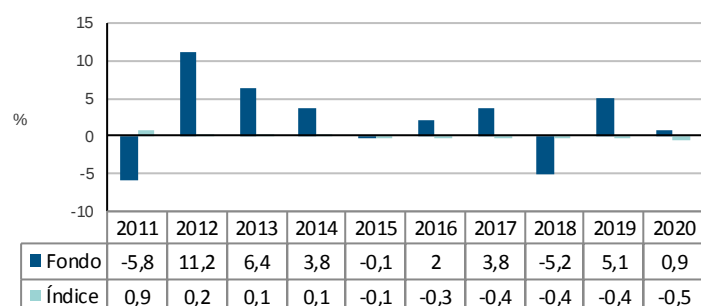
No incluye los costes de transacción de la cartera.

Si desea más información sobre gastos, puede consultar la Sección "Comisiones y gastos" del folleto del Fondo.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada*	-
Gastos de salida*	-
Comisión de conversión*	-
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,72%
Gastos detraídos de la Clase en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	15,00% de la rentabilidad que la Clase logre sobre el Índice de referencia, sujeto al principio de cota máxima o high water mark.

*A favor del distribuidor

Rentabilidad histórica



- Rentabilidades pasadas no sirven como indicación de rentabilidades futuras.
- Los resultados de las inversiones no tienen en consideración las comisiones o gastos incurridos en la suscripción, reembolso o conversión de las acciones.
- La Clase se lanzó en 2009.
- La rentabilidad histórica se ha calculado en EUR.
- El Índice de referencia de la Clase es el Eonia capitalization index.
- El Índice de referencia de la Clase se muestra solo a efectos comparativos.

Información práctica

- Depositorio: Pictet & Cie (Europe) SA
- El folleto, los estatutos sociales, así como los informes anual y semestral del Fondo pueden obtenerse gratuitamente en el domicilio social del Fondo, en la Sociedad Gestora, en el administrador central, en los representantes y los distribuidores del Fondo en países en donde está autorizada la distribución pública del Fondo, o en www.mirabaud-am.com. Dichos documentos están disponibles en Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Español.
- El valor de inventario neto por acción se calcula cada día de valoración, tal como se indica en el folleto y puede obtenerse, así como información práctica, en el domicilio social del Fondo.
- El Fondo está sujeto a las leyes y reglamentos fiscales de Luxemburgo. En función del país de residencia del inversor, dicha legislación puede incidir en la situación tributaria personal de este.
- Este documento describe una clase de acciones perteneciente a un subfondo del Fondo. El folleto, así como los informes anual y semestral se elaboran para el Fondo en su conjunto. Los activos y pasivos de cada subfondo del Fondo están segregados por la ley.
- Los inversores tendrán derecho a traspasar las acciones que mantienen en una clase determinada a las acciones de otra clase dentro del Subfondo o de otro subfondo, siempre que satisfagan las condiciones de suscripción y tenencia de las correspondientes clases. Para más información sobre otras clases de acciones, consulte el folleto del Fondo.
- Mirabaud Asset Management (Europe) SA únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo.
- La información sobre la política de remuneración de la Sociedad de gestión se encuentra disponible en <https://www.mirabaud.com/en/mirabaud-group/international-presence/offices/country/luxembourg>. La política incluye una descripción sobre cómo se calculan la remuneración y las asignaciones, así como los detalles de las personas responsables de otorgar la remuneración y las asignaciones. Puede facilitarse una copia impresa de la política de remuneración, de forma gratuita, mediante solicitud dirigida al domicilio social de la Sociedad de gestión.