

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Mirabaud - Equities Global Emerging Markets

(el «Subfondo») es un Subfondo de Mirabaud SICAV (el «Fondo»)

Mirabaud - Equities Global Emerging Markets - N cap. USD (la «Clase»)

Mirabaud Asset Management (Europe) SA (la «Sociedad de Gestión») forma parte del Grupo Mirabaud.

ISIN: LU1708483570 - Sitio web: www.mirabaud-am.com - Número de teléfono: +352 27 85 17 00

La Comisión de Supervisión del Sector Financiero (CSSF) es responsable de la supervisión de Mirabaud Asset Management (Europe) SA en relación con este documento de datos fundamentales.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 19/02/2024

¿Qué es este producto?

Tipo

Mirabaud (el «Fondo Paraguas»), con varios compartimentos de inversión («société d'investissement à capital variable [SICAV] à compartiments multiples»), se rige por la legislación luxemburguesa, establecida de conformidad con las disposiciones de la Parte I de la ley luxemburguesa de 17 de diciembre 2010 y, por lo tanto, cumple los requisitos de un OICVM.

Plazo

La duración del Subfondo es ilimitada y, por tanto, este no tiene una fecha de vencimiento. La Sociedad de Gestión no podrá cancelar unilateralmente el Subfondo.

Objetivos

Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, directa o indirectamente (por ejemplo a través de derivados, productos estructurados o fondos de inversión), al menos el setenta por ciento (70 %) de su patrimonio neto total en renta variable y valores relacionados con la renta variable (como ADR y GDR) de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes, incluyendo países de América Latina, el Sudeste Asiático, África, Europa Oriental (Rusia incluida) y Oriente Medio.

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa. El valor de referencia de la Clase es MSCI Emerging Markets TR Net USD y se muestra solo a efectos comparativos, por lo que no implica ninguna restricción específica para las inversiones del Subfondo.

Las consideraciones extrafinancieras (ambientales, sociales y de gobernanza, «ESG» por sus siglas en inglés) están completamente integradas en el proceso de inversión del Subfondo. Por tanto, el Subfondo se centrará en aquellas sociedades cuyos criterios ambientales, sociales y de gobernanza causen un impacto sostenible en el rendimiento financiero. Los tres criterios ESG se aplican de acuerdo con los siguientes principales criterios:

- **Gobernanza:** Estructura del Consejo, independencia y diversidad; ética empresarial, soborno y corrupción.
- **Social:** Gestión de recursos humanos y relaciones con clientes y proveedores.
- **Medio ambiente:** Eficiencia energética, gestión de residuos, reducción de emisiones de carbono.

Un proceso de análisis extrafinanciero se utiliza para asignar una calificación ESG basada en un análisis interno o en los datos proporcionados por una agencia de calificación extrafinanciera para definir el universo de inversión apto.

Encontrará más información sobre la forma en que se alcanza el objetivo de inversión sostenible del fondo en el folleto del fondo, disponible en www.mirabaud-am.com. El fondo está sujeto a la política de inversión sostenible y responsable de Mirabaud.

Política de clases de acciones

Esta Clase no lleva asociado ningún derecho a distribución de dividendos.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso

El Subfondo ofrece liquidez diaria, lo que permite al inversor suscribir participaciones del Subfondo o reembolsar sus activos cualquier día hábil en Luxemburgo, a excepción de los días hábiles mencionados en el calendario relativo a los días sin VL que se ha publicado en el sitio web.

Inversor minorista al que va dirigido

Adecuado para inversores con cualquier nivel de conocimiento o experiencia, que busquen obtener un crecimiento del capital y que tengan un horizonte de inversión de al menos 5 años. El producto no tiene ninguna garantía de capital y hasta el 100 % del capital está en riesgo.

Depositario

Bank Pictet & Cie (Europe) AG – Luxembourg branch

Más información

Consulte la sección «Otros datos de interés» a continuación.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador resumido de riesgo(SRI)



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, que es la clase de riesgo medio.

De este modo, la posibilidad de sufrir pérdidas en los resultados futuros se califica en un nivel medio, y es posible que las condiciones adversas del mercado afecten a nuestra capacidad de pagarle.

Tenga en cuenta el riesgo cambiario. Si su moneda local es diferente de la moneda del Producto, recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que obtendrá dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se incluye en el indicador mostrado anteriormente.

Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, existen otros riesgos que pueden afectar a la rentabilidad del fondo. Para obtener más información, consulte el folleto.

Este producto no incluye ninguna protección contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

| Periodo de mantenimiento recomendado: | | 5 años | |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| Ejemplo de inversión: | | \$10000 | |
| | | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
| Escenarios | | | |
| Mínimo | No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. | | |
| Tensión | Lo que podría recibir tras deducir los costes | \$2900 | \$2540 |
| | Rendimiento medio cada año | -71.00% | -23.97% |
| Desfavorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | \$6460 | \$6350 |
| | Rendimiento medio cada año | -35.40% | -8.68% |
| Moderado | Lo que podría recibir tras deducir los costes | \$9900 | \$11130 |
| | Rendimiento medio cada año | -1.00% | 2.16% |
| Favorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | \$15780 | \$20580 |
| | Rendimiento medio cada año | 57.80% | 15.53% |

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero de 2021 y enero de 2024.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre enero de 2016 y enero de 2021.

¿Qué pasa si Mirabaud Asset Management (Europe) SA no puede pagar?

Es posible que el incumplimiento de Mirabaud Asset Management (Europe) SA no produzca pérdidas financieras. Los activos del Fondo están custodiados por el depositario, Bank Pictet & Cie (Europe) AG – Luxembourg branch. Si Mirabaud Asset Management (Europe) SA se declarara insolvente, los activos del Fondo custodiados por el depositario no se verían afectados. Sin embargo, en caso de insolvencia del depositario o de la persona que actúe en su nombre, el Fondo podría sufrir una pérdida financiera. Este riesgo se mitiga en cierta medida por el hecho de que la ley y el reglamento exigen al depositario segregar sus activos de los activos del Fondo. El depositario también será responsable ante el Fondo de cualquier pérdida que se derive, entre otros motivos, de su negligencia o fraude, o del incumplimiento intencionado de sus obligaciones (sujeto a ciertas limitaciones según lo establecido en el acuerdo con el depositario).

Las pérdidas no están cubiertas por ningún sistema de compensación o garantía del inversor.

¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario

- 10 000 USD

| | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Costes totales | \$132 | \$739 |
| Incidencia anual de los costes (*) | 1.3% | 1.3% cada año |

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 3,5 % antes de deducir los costes y del 2,2 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

| Costes únicos de entrada o salida | | En caso de salida después de 1 año |
|--|--|------------------------------------|
| Costes de entrada | No cobramos comisión de entrada. | 0 USD |
| Costes de salida | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga. | 0 USD |
| Costes corrientes detraídos cada año | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 1,1 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. | 108 USD |
| Costes de operación | 0,2 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | 24 USD |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas | | |
| Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta) | No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. | 0 USD |

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años

Este producto no tiene un período de mantenimiento mínimo obligatorio, los 5 años se han calculado para que se ajusten al plazo que el producto pueda necesitar para lograr sus objetivos de inversión. Puede vender su inversión antes del final del período de mantenimiento recomendado sin penalización alguna. La rentabilidad o el riesgo de su inversión pueden verse afectados negativamente. La sección «¿Cuáles son los costes?» proporciona información sobre el impacto de los costes a lo largo del tiempo.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una reclamación, puede ponerse en contacto con la Sociedad de Gestión del Fondo en Mirabaud Asset Management (Europe) SA, 6B, Rue du Fort Niedergruenewald L-2226, Luxemburgo, indicando lo siguiente: «For the attention of the Compliance Officer»; o por correo electrónico a: AM_Compliance_&_legal-MAM@mirabaud-am.com

Si tiene alguna queja relacionada con la persona que le asesoró sobre este producto o que se lo vendió, le comunicarán dónde puede presentar su reclamación.

Para garantizar una rápida tramitación de la reclamación, deberá facilitarse la siguiente información: la identidad y los datos de contacto de la persona que reclama; el motivo de la reclamación, y cuando estén disponibles, las copias de cualquier documentación que respalde la reclamación.

Otros datos de interés

El folleto, los estatutos sociales y el informe anual del Fondo pueden obtenerse gratuitamente en el domicilio social del Fondo, en la Sociedad de Gestión, 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. Estos documentos están disponibles en inglés y en francés.

La respuesta completa a la política de transparencia de SRI se puede consultar en el sitio web de Mirabaud Asset Management: <https://www.mirabaud-am.com/en/responsibly-sustainable>.

La información se ha obtenido de fuentes que se consideran fiables; sin embargo, J.P. Morgan no garantiza su integridad o exactitud. El índice se utiliza con autorización para ello. El índice no puede copiarse, utilizarse ni distribuirse sin la aprobación previa por escrito de J.P. Morgan. Copyright 2020, J.P. Morgan Chase & Co. Todos los derechos reservados.

Puede encontrar información sobre la rentabilidad histórica del Producto en los últimos 5 años en https://www.mirabaud-am.com/uploads/tx_mirabaudmam/funds/legal/PRIIP-PP/KID_annex_PP_LU1708483570_en.pdf y sobre los cálculos de los escenarios de rentabilidad anterior en https://www.mirabaud-am.com/uploads/tx_mirabaudmam/funds/legal/PRIIP-PS/KID_annex_PS_LU1708483570_en.pdf.