

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 - Global Emerging Market Bond Fund

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

Clase NH cap. EUR (la "Clase") – ISIN: LU1708489775

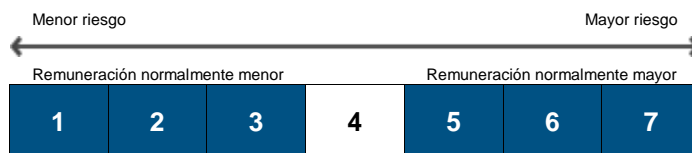
Este Fondo está gestionado por Mirabaud Asset Management (Europe) SA (la "Sociedad Gestora").

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

Objetivos y política de inversión

- El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva gracias a un alto nivel de ingresos actuales y revalorización del capital a largo plazo.
- El Subfondo pretende buscar las mejores oportunidades de inversión en el ciclo económico dentro del espectro de la deuda emergente, adoptando un enfoque activo para la asignación de activos e invirtiendo en un amplio rango de instrumentos de renta fija y títulos de deuda.
- El Subfondo ofrece liquidez diaria, lo que permite al inversor suscribir participaciones del Subfondo o reembolsar sus activos cualquier día que sea hábil en Luxemburgo.
- El Subfondo se gestiona de manera activa. El Índice de referencia de la Clase es el JPM EMB Hard Currency - Local Currency 50-50 blended index EUR 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. 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.
- Esta Clase no lleva asociado ningún derecho a reparto de dividendos. Esta Clase es una clase de acciones con cobertura, lo que significa que el riesgo cambiario entre la divisa del Subfondo y la divisa de la Clase se reduce, pero no se elimina por completo.

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:

- Instrumentos y depósitos de riesgo de crédito de la deuda: el Subfondo podrá invertir en depósitos e instrumentos de deuda. Estos están sujetos al riesgo de que su emisor sea incapaz de atender sus obligaciones.
- Riesgo de contraparte de derivados: si la contraparte de un instrumento derivado incurre en incumplimiento y es incapaz de hacer frente a sus obligaciones contractuales, su valor puede ser nulo.
- 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 Custodia: las operaciones del Subfondo podrán depender de terceros situados en países en los que las normas de supervisión de los valores están menos desarrolladas.
- Riesgo Terceros: El fallo de terceros de los que dependen las operaciones del Subfondo puede provocar trastornos y pérdidas.
- Riesgo de inestabilidad de los mercados emergentes: los mercados emergentes pueden estar más expuestos a un riesgo de inestabilidad política, fiscal y/o económica que puede suponer oportunidades para los inversores, pero también mayores riesgos.
- Riesgo cambiario: el Subfondo podrá invertir en valores emitidos en divisas distintas a la divisa base del fondo. El riesgo cambiario surge de las variaciones en los tipos de cambio entre las dos divisas.

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 detrados 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 2021 y puede variar de un año a otro.

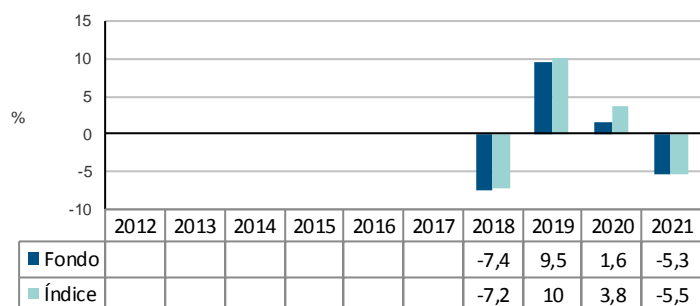
No incluye los costes de transacción de la cartera.

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 detrados del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,87%
Gastos detrados de la Clase en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	-

*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 2017.
- La rentabilidad histórica se ha calculado en EUR.
- A partir de julio de 2020, el Índice de referencia del Subfondo Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund se cambió del JPM 50% EMBI Global - 50% GBI EM Broad Diversified al JPM EMB Hard Currency - Local Currency 50-50 blended index.
- El Índice de referencia de la Clase se muestra solo a efectos comparativos, por lo que no implica ninguna restricción específica para las inversiones del Subfondo.

Información práctica

- Depositario: 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.
- 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>.
- 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.

La información se ha obtenido de fuentes consideradas fiables; no obstante, J.P. Morgan no garantiza su completitud o exactitud. El Índice se utiliza con el permiso correspondiente. No se permite la copia, utilización o distribución del Índice sin consentimiento previo por escrito de J.P. Morgan. Copyright 2020, J.P. Morgan Chase & Co. Todos los derechos reservados.

Este Fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Mirabaud Asset Management (Europe) SA está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 21 enero 2022.