Datos fundamentales para el inversor

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 Equity High Income

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

Clase A cap. USD (la "Clase") – ISIN: LU1008513340

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

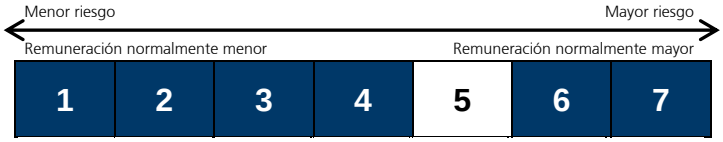
Este Fondo està autorizado en Luxemburgo y està regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Objetivos y política de inversión

- El Subfondo pretende generar una rentabilidad anual equivalente al menos al 1,25 de la rentabilidad anual obtenible sobre el índice MSCI World, con el potencial de revalorización del capital. El proceso de inversión hará especial hincapié en la inversión responsable teniendo en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobernanza.

- 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 a excepción de cualquier día laborable immediatamente posterior a un día laborable en el que estuviera cerrada la Bolsa de Valores de Nueva York.
- 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 categoria 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 categoía de riesgo y remuneración mostrada indica que el Subfoindo invierte principalment en títulos que pueden experimentar fuertes subidas y bajadas de valor, a consecuencia de la evolución de la situación financiera de los emisores, pero tambien del desarrollo político y financiera de los países en los que loas 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 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.
- Instrumentos y depósitos de riesgo de crédito de la deuda: El Comparto podrá invertir en depósitos e instrumentos de deuda. Estos están sujetos al riesgo de que su emisor sea incapaz de atender sus obligaciones.
- 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 normativo / Master Limited Partnerships: El fondo podrá invertir en instrumentos asociados con la renta variable, como sociedades limitadas negociadas públicamente (MLP). Su valor puede verse afectado por los cambios que se produzcan en la normativa, la fiscalidad y la política energética, así como por problemas medioambientales.
- Riesgo del Shanghai Hong Kong Stock Connect: las inversiones en acciones "A" de China en China Continental se realizan a través del Shanghai-Hong Kong Stock Connect, lo que puede generar riesgos adicionales tales como la limitación de cuota, y los riesgos de liquidación y vencimiento, regulatorios, operativos y de contraparte.

Para más información sobre otros riesgos asociados a este Subfondo, consulte la Sección "Factores de riesgo" del folleto del Fondo.

Mirabaud - Global Equity High Income A cap. USD- ISIN: LU1008513340

Gastos

- Gastos de entrada y salida

Los gastos de entrada y salida mostrados representan la tasa máxima que puede detraerse 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 diciembre de 2016 y puede variar de un año a otro.

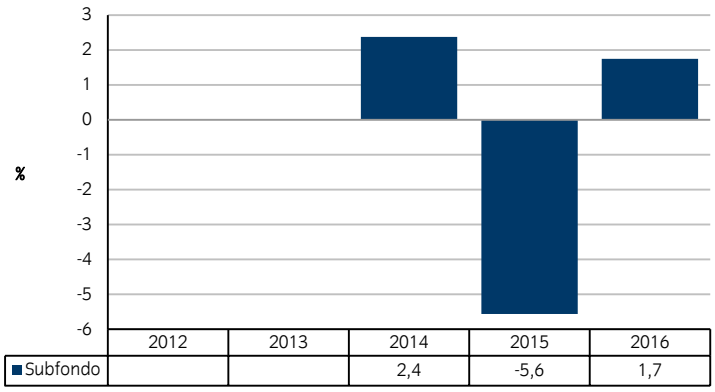
No incluye los costes de transacción de la cartera.

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	1,80%
Gastos detraídos 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 2013.
- La rentabilidad histórica se ha calculado en USD.

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 francés, español, inglés, portuguése, italiano e alemán.
- 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/fr/presence-internationale/country-detail/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.

Este Fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. 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 10/02/2017.