Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Mirabaud - Equities Asia Ex Japan

(le "Compartiment") est un compartiment de Mirabaud SICAV (le "Fonds")

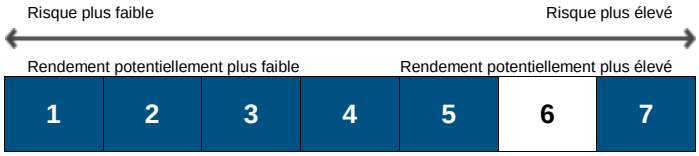
Classe I cap. USD (la "Classe") – ISIN: LU0230807371

Ce Fonds est géré par Mirabaud Asset Management (Europe) SA (la "Société de Gestion").
Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Objectifs et politique d'investissement

- Le Compartiment investira, directement ou indirectement (par exemple via des instruments dérivés, des produits structurés ou des fonds d'investissement), au moins deux tiers de ses actifs (fortune totale) dans des actions et/ou des valeurs mobilières de type actions asiatiques (hors Japon) dont les émetteurs ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité en Asie.
- Le Compartiment offre une liquidité quotidienne, ce qui vous permet de souscrire des actions du Compartiment ou de racheter vos actifs tous les jours ouvrables au Luxembourg.
- Le Compartiment est activement géré. L'Indice de référence de la Classe est le MSCI AC Asia ex Japan TR Net USD. Il est indiqué à des fins de comparaison uniquement, sans que cela n'implique des contraintes particulières pour les investissements du Compartiment.
- Les considérations extra-financières (environnementales, sociales et de gouvernance ou « ESG ») sont pleinement intégrées dans le processus d'investissement du Compartiment. Par conséquent, le Compartiment se concentrera sur les sociétés dont les pratiques et la gouvernance ont un impact durable sur les performances financières. Un processus d'analyse extra-financière est utilisé pour attribuer un score ESG en fonction d'une analyse interne et/ou des données fournies par une agence de notation extra-financière afin de définir l'univers d'investissement éligible.
- Cette Classe n'autorise pas la distribution de dividendes.

Profil de risque et de rendement



- Cet indicateur de risque/rendement synthétique est un indicateur de risque basé sur la volatilité historique et pourrait ne pas être un indicateur fiable du futur profil de risque de la Classe.
- La catégorie risque/rendement indiquée ne constitue ni un objectif ni une garantie et peut évoluer au fil du temps.
- La catégorie la plus basse ne signifie pas que le placement est dépourvu de risques.
- La catégorie risque/rendement indiquée montre que le Compartiment investit principalement dans des titres susceptibles de connaître de fortes hausses ou baisses, du fait de l'évolution de la situation financière des émetteurs, mais aussi des développements politiques et économiques des pays où les émetteurs se situent ou déploient une grande part de leurs activités.

Risques auxquels le Compartiment peut être exposé et qui peuvent ne pas être reflétés dans l'indicateur:

- Risque de liquidité : risque qu'une position ne puisse être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable notamment dans le cas particulier où les volumes d'échange sur les marchés financiers sont très faibles.
- Risque opérationnel lié à la conservation des titres: l'activité du Compartiment peut être tributaire de tiers situés dans des pays où les normes de surveillance en matière de valeurs mobilières sont peu développées.
- Risque tiers: la défaillance de tiers dont l'activité du Compartiment est tributaire peut entraîner de graves perturbations et des pertes.
- Risque d'instabilité sur les marchés émergents : les marchés émergents peuvent être davantage exposés à une instabilité politique, fiscale et/ou économique susceptible de générer des opportunités d'investissement, mais également d'accroître les risques.
- Risques liés au Shanghai Hong Kong Stock Connect: les investissements en actions A chinoises en Chine continentale s'effectuent via le Shanghai Hong Kong Stock Connect, ce qui peut impliquer des risques liés aux limitations imposées par les quotas ainsi que des risques réglementaires, opérationnels, de compensation, de règlement et de contrepartie.
- Risque lié aux devises : le Compartiment peut investir dans des titres émis dans des devises autres que la devise de base du fonds. Le risque lié aux devises est dû aux fluctuations des taux de change entre les deux devises.

Pour de plus amples informations sur les autres risques associés aux investissements de ce compartiment, veuillez consulter la section «Facteurs de risque» du prospectus du Fonds.

Mirabaud - Equities Asia Ex Japan I cap. USD - ISIN: LU0230807371

Frais

- **Frais d'entrée et de sortie**

Les frais d'entrée et de sortie indiqués représentent le taux maximal susceptible d'être retiré de votre capital avant son placement ou avant le versement du produit de votre placement. Dans certains cas, il est possible que vous payiez moins. Les frais d'entrée et de sortie effectivement perçus sur votre placement peuvent être demandés à votre conseiller ou distributeur financier.

- **Frais courants**

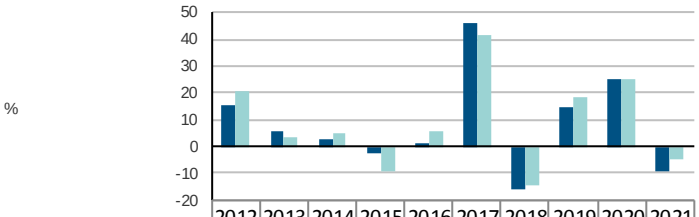
Les frais prélevés sur vos actifs sont affectés au paiement des frais de gestion du Compartiment, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Le chiffre des frais courants repose sur les dépenses supportées pendant l'exercice clos en 2021 et peut varier d'une année à l'autre. Il exclut les frais de transaction sur les placements du portefeuille. Pour en savoir plus au sujet des frais, veuillez vous référez à la section Charges et frais du prospectus du Fonds.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée*	-
Frais de sortie*	-
Commission de conversion*	-
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	1,01%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	-

*En faveur du distributeur

Performances passées



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	15,6	6	3	-2,7	1,1	45,7	-15,9	14,9	25,1	-9,5
Indice de référence	20,8	3,1	4,8	-9,2	5,4	41,7	-14,4	18,2	25	-4,7

- La performance historique ne représente pas un indicateur de performance future.
- Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission, du rachat ou de la conversion des actions.
- La Classe a été lancée en 2004.
- La performance passée est calculée en USD.
- Depuis juillet 2012, l'Indice de référence du Compartiment Mirabaud - Equities Asia ex Japan n'est plus l'indice MSCI AC Asia TR Net mais l'indice MSCI AC Asia ex Japan TR Net.
- L'Indice de référence de la Classe est indiqué à des fins de comparaison uniquement, sans que cela n'implique des contraintes particulières pour les investissements du Compartiment.

Informations pratiques

- Banque dépositaire : Pictet & Cie (Europe) SA
- Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du siège du Fonds, de la Société de Gestion, de l'administrateur central, des représentants et des distributeurs du Fonds dans les pays où le fonds a obtenu l'autorisation de distribution publique ou sur www.mirabaud-am.com. Ces documents sont disponibles en Anglais, Français, Italien, Allemand, Espagnol, Néerlandais.
- La réponse complète à la Politique de transparence ISR est consultable sur le site Internet de Mirabaud Asset Management https://www.mirabaud-am.com/en/responsibly-sustainable.
- La valeur nette d'inventaire par action est calculée chaque jour d'évaluation tel que défini dans le prospectus et peut être obtenue, de même que des informations pratiques, au siège du Fonds.
- Le Fonds est soumis à la législation fiscale et à la réglementation du Luxembourg. Selon votre pays de résidence, cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.
- Le présent document décrit une classe d'actions appartenant à un compartiment du Fonds. Le prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels sont préparés pour l'ensemble du Fonds. Les actifs et passifs des différents compartiments du Fonds sont séparés par la loi.
- Vous avez le droit de convertir les actions que vous détenez dans une classe donnée d'actions en actions d'une autre classe du Compartiment ou d'un autre compartiment, pour autant que vous satisfassiez aux conditions de souscription et de détention de ladite classe. Pour en savoir plus sur d'autres classes d'actions, veuillez vous référez au prospectus du Fonds.
- La responsabilité de Mirabaud Asset Management (Europe) SA ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
- Les informations relatives à la politique de rémunération de la société de gestion sont disponibles sur le site https://www.mirabaud.com/en/mirabaud-group/international-presence/offices/country/luxembourg. Vous y trouverez le détail du calcul des rémunérations et des avantages ainsi que les coordonnées des personnes responsables de leur attribution. Un exemplaire imprimé de cette politique de rémunération est disponible sur simple demande auprès du siège de la société de gestion.

Les fonds ou titres mentionnés dans le présent document ne sont ni sponsorisés, ni cautionnés, ni promus par MSCI, et MSCI décline toute responsabilité à l'égard de ces fonds ou titres ou de tout indice basé sur ces fonds ou titres. Le Prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec Mirabaud Asset Management (Suisse) SA et les fonds associés, ainsi que des avis de non-responsabilité supplémentaires qui s'appliquent aux indices MSCI. Les indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI et ne peuvent être reproduits ou extraits et utilisés à d'autres fins sans le consentement de MSCI. Les indices MSCI sont fournis sans aucune garantie de quelque nature que ce soit.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Mirabaud Asset Management (Europe) SA est agréée au Luxembourg et réglementée par La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 21 janvier 2022.