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 - Equities Global Emerging Markets

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

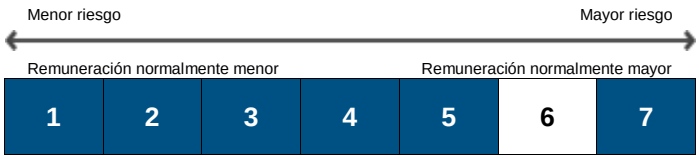
Clase I dist. USD (la "Clase") – ISIN: LU1001510061

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 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 títulos de renta variable y valores asimilables (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.
- 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 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. 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.
- En principio, esta Clase lleva asociado el derecho a recibir 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 tambien 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 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.

Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I dist. USD - ISIN: LU1001510061

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 2021 y puede variar de un año a otro.

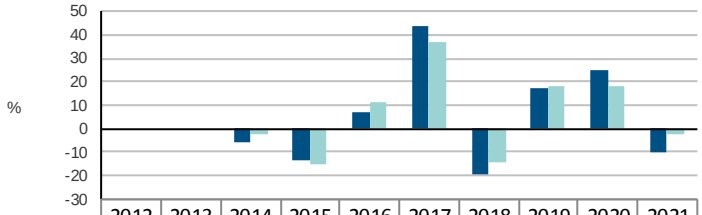
No incluye los costes de transacción de la cartera.

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 detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,01%
Gastos detraídos de la Clase en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	-

*A favor del distribuidor

Rentabilidad histórica



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo			-5,7	-13,6	7,1	43,9	-19,7	17,5	24,6	-10,2
Índice			-2,2	-14,9	11,2	37,3	-14,6	18,4	18,3	-2,5

- 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.
- El Índice de referencia de la Clase es el MSCI Emerging Markets TR Net USD.
- 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, Holandés.
- 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.

Los fondos o valores mencionados en el presente documento no están patrocinados, respaldados ni promocionados por MSCI, y MSCI no asume ninguna responsabilidad con respecto a dichos fondos o valores, ni con respecto a los índices en los que se basen dichos fondos o valores. El Folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MSCI mantiene con Mirabaud Asset Management (Suisse) SA y los fondos que pudieran estar relacionados, así como otras exenciones de responsabilidad aplicables o los índices MSCI. Los índices MSCI son propiedad exclusiva de MSCI y no se pueden reproducir, extraer ni utilizar para ningún otro fin sin el consentimiento de MSCI. Los índices MSCI se proporcionan sin ninguna garantía de ningún tipo.

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.