

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Mirabaud – Global Emerging Market Bond Fund

(der „Teilfonds“) ist ein Teilfonds des Mirabaud SICAV (der „Fonds“)

Mirabaud – Global Emerging Market Bond Fund – N cap. USD (die „Anteilstklasse“)

Mirabaud Asset Management (Europe) SA (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist Teil der Mirabaud Group.

ISIN: LU1708489429 – Website: www.mirabaud-am.com – Telefon: +352 27 85 17 00

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt Mirabaud Asset Management (Europe) SA in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 19.02.2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Mirabaud (der „Umbrella-Fonds“) umfasst mehrere Teilfonds („société d'investissement à Capital variable [SICAV] à compartiments multiples“), unterliegt luxemburgischem Recht, wurde gemäß den Bestimmungen von Teil I des Luxemburger Gesetzes von 17. Dezember 2010 gegründet und erfüllt dementsprechend die Voraussetzungen eines OGAW.

Laufzeit

Die Laufzeit des Teilfonds ist unbegrenzt, dementsprechend gibt es keinen Fälligkeitstermin. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Teilfonds nicht einseitig auflösen.

Ziele

Anlageziel

Der Teilfonds strebt durch hohe laufende Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum eine attraktive Gesamtrendite an. Der Teilfonds zielt darauf ab, über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg die besten Anlagegelegenheiten im Universum der Schuldtitel von aufstrebenden Märkten zu nutzen. Hierzu verfolgt er einen aktiven Vermögensallokationsansatz und investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Schuldtiteln.

Anlagepolitik

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark der Klasse ist 50% JPM GBI-EM BD - 50% JPM EMBIG / JPM EMB Hard Currency - Local Currency 50-50 blended index USD und wird nur zu Vergleichszwecken genutzt, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.

Nichtfinanzielle Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, „ESG“) werden beim Anlageprozess des Teilfonds voll integriert. Der Teilfonds legt den Schwerpunkt daher auf Unternehmen, deren soziale und umweltbezogene Faktoren und Unternehmensführungsmethoden sich nachhaltig auf die finanzielle Performance auswirken. Alle drei ESG-Kriterien werden gemäß den folgenden Hauptkriterien angewendet:

- Unternehmensführung: Struktur, Unabhängigkeit und Vielfalt des Verwaltungsrats; Geschäftsethik, Bestechung und Korruption.
- Soziales: Personalmanagement und Beziehungen zu Kunden/Lieferanten.
- Umwelt: Energieeffizienz, Abfallmanagement, Reduzierung von Kohlenstoffemissionen.

Ein nichtfinanzieller Analyseprozess dient dazu, einen ESG-Score auf Basis einer internen Analyse und/oder der von einer nichtfinanziellen Ratingagentur bereitgestellten Daten zu vergeben, um das zulässige Anlageuniversum zu definieren.

Weitere Informationen über die Art und Weise, wie das nachhaltige Anlageziel des Fonds erreicht wird, sind im Fondsprospekt enthalten und über www.mirabaud-am.com abrufbar. Der Fonds unterliegt der Richtlinie von Mirabaud für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen.

Richtlinie für die Anteilstklasse

Diese Klasse hat keinen Anspruch auf Dividendenausschüttungen.

Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

Der Teilfonds bietet tägliche Liquidität. Sie können an jedem Luxemburger Geschäftstag mit Ausnahme der im „No NAV-Kalender“ auf der Website angegebenen Geschäftstage Anteile des Teilfonds zeichnen oder Ihr Kapital aus dem Teilfonds zurückziehen.

Kleinanleger-Zielgruppe

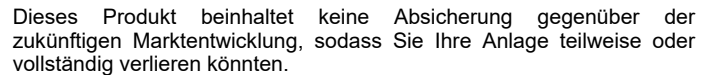
Geeignet für Anleger aller Fachkenntnis- und Erfahrungsstufen, die Kapitalwachstum bei einem Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren anstreben. Das Produkt verfügt über keine Kapitalgarantie und bis zu 100 % seines Kapitals sind einem Risiko ausgesetzt.

Verwahrstelle

Bank Pictet & Cie (Europe) AG – Luxembourg branch

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“ weiter unten.



Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		\$10000	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Eine Mindestrendite wird nicht garantiert. Sie können Ihren Anlagebetrag ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$6600	\$6100
	Jährliche Durchschnittsrendite	-34.00%	-9.41%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$7570	\$8170
	Jährliche Durchschnittsrendite	-24.30%	-3.96%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$10140	\$10750
	Jährliche Durchschnittsrendite	1.40%	1.46%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$12080	\$13390
	Jährliche Durchschnittsrendite	20.80%	6.01%

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen Dezember 2015 und Dezember 2020.

Seite 2 von 3

mit der Verwahrstelle) gegenüber dem Fonds auch für Verluste, die unter anderem durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen entstehen.

Verluste des Anlegers sind nicht durch Entschädigungen oder Garantien gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

– Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Haltedauern haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt

- USD 10.000

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	\$104	\$561
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.0%	1.0% pro Jahr

(*) Jährliche kostenbedingte Verringerung Ihrer Rendite während der Haltedauer. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,5 % vor Kosten und 1,5 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr erheben.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,9 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	87 USD
Transaktionskosten	0,2 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	17 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Für dieses Produkt ist keine Mindesthaltungsdauer definiert. Die 5 Jahre entsprechen dem Zeitrahmen, den das Produkt möglicherweise benötigt, um seine Anlageziele zu erreichen. Sie können Ihre Anlage vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer ohne zusätzliche Gebühr verkaufen. Wert und Risiko Ihrer Anlage können sich negativ entwickeln. Der Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ enthält Informationen über die Auswirkungen von Kosten im Zeitverlauf.

Wie kann ich mich beschweren?

Bitte richten Sie etwaige Beschwerden an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds mit dem Vermerk „zu Händen des Compliance Officer“ an die Anschrift Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. 6B, Rue du Fort Niedergruenewald L-2226 Luxemburg oder wenden Sie sich per E-Mail an AM_Compliance_ & _legal-MAM@mirabaud-am.com. Wenn sich Ihre Beschwerde auf die Person bezieht, die Sie zu diesem Produkt beraten oder die Ihnen das Produkt verkauft hat, wird Ihnen diese Person mitteilen, wohin Sie Ihre Beschwerde richten können. Um eine umgehende Bearbeitung der Beschwerde zu gewährleisten, sind folgende Angaben erforderlich: Identität und Kontaktdaten des Beschwerdeführers; Grund der Beschwerde und Kopien aller verfügbarer Unterlagen, auf die sich die Beschwerde stützt.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Der Prospekt, die Satzung sowie der Jahresbericht des Fonds sind kostenlos vom Sitz des Fonds, der Verwaltungsgesellschaft, den Vertretern des Fonds und, in Ländern, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, den Vertriebsstellen des Fonds oder unter www.mirabaud-am.com. zu beziehen. Diese Dokumente sind auf Englisch und Französisch verfügbar. Den vollständigen Hinweis zur SRI-Transparenzrichtlinie finden Sie auf der Website von Mirabaud Asset Management unter <https://www.mirabaud-am.com/en/responsibly-sustainable>.

Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden. J.P. Morgan übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder Genauigkeit. Die Verwendung des Index erfolgt mit Genehmigung. Der Index darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von J.P. Morgan nicht kopiert, verwendet oder verbreitet werden. Copyright 2020, J.P. Morgan Chase & Co. Alle Rechte vorbehalten.

Sie finden Informationen zur früheren Wertentwicklung des Produkts über die letzten 6 Jahre auf https://www.mirabaud-am.com/uploads/tx_mirabaudmam/funds/legal/PRIIP-PP/KID_annex_PP_LU1708489429_en.pdf und zu früheren Performanceszenarioberechnungen auf https://www.mirabaud-am.com/uploads/tx_mirabaudmam/funds/legal/PRIIP-PS/KID_annex_PS_LU1708489429_en.pdf.