

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid

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

Klasse I cap. CHF (die „Klasse“) – ISIN: LU0636979667

Dieser Fonds wird von Mirabaud Asset Management (Europe) SA verwaltet (die „Verwaltungsgesellschaft“).

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Ziele und Anlagepolitik

- Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien oder anderen Wertpapieren zu erwirtschaften, die von kleinen und mittelgroßen Unternehmen ausgegeben wurden, die in der Schweiz ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen beträgt höchstens 1% der Marktkapitalisierung des gesamten Schweizer Marktes.
- Der Teilfonds bietet tägliche Liquidität, folglich können Sie an jedem Luxemburger Geschäftstag - außer an Geschäftstagen, die auf einen Geschäftstag folgen, an dem die Schweizer Börse geschlossen ist - Anteile des Teilfonds zeichnen oder Ihr Kapital aus dem Teilfonds zurückziehen.
- Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzwert der Klasse ist der SPI EXTRA und wird nur zu Vergleichszwecken gezeigt, 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. 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.
- Diese Klasse hat keinen Anspruch auf Dividendenausschüttungen.

Risiko- und Ertragsprofil



- Bei diesem synthetischen Risiko- und Ertragsindikator handelt es sich um einen auf der historischen Volatilität beruhenden Risikoindikator; er kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil der Klasse herangezogen werden.
- Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie ist weder ein Ziel noch eine Garantie und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
- Die Risiko- und Ertragskategorie ergibt sich, weil die Anlagen des Teilfonds eine Exponierung gegenüber dem Anleihe-, aber auch dem Aktienmarkt aufweisen, da Wandelanleihen eine Aktienkomponente beinhalten.
- Risiken, denen dieser Teilfonds ausgesetzt sein kann und die unter Umständen nicht im Indikator erfasst sind:
 - Dritteparteirisiko: Der Ausfall Dritter, von denen die Tätigkeit des Teilfonds abhängt, kann zu Störungen und Verlusten führen.
 - Konzentrationsrisiko: Der Investment Manager kann einen erheblichen Prozentsatz der Aktien bestimmter Unternehmen halten. Es kann der Fall eintreten, dass ein sofortiger Verkauf der Aktien durch den Teilfonds nicht möglich ist, dass die Preise der Finanzinstrumente beeinträchtigt werden und dass in Marktstressphasen Verzögerungen bei der Ausführung von Rücknahmeanträgen entstehen.

Näheres über die anderen mit Anlagen in diesem Teilfonds verbundenen Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Fondsprospekts.

Kosten

Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. Unter Umständen zahlen Sie weniger. Angaben zu den tatsächlich erhobenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsstelle.

Laufende Kosten

Die von Ihren Vermögenswerten erhobenen Kosten werden zur Verwaltung des Teilfonds verwendet, dazu gehören auch die Vermarktungs- und Vertriebskosten. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den Aufwendungen für das im 2021 beendete Jahr und können von Jahr zu Jahr schwanken.

Nicht enthalten sind Portfoliotransaktionskosten.

Weitere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt „Kosten und Aufwendungen“ des Fondsprospekts zu finden.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge*	-
Rücknahmeabschläge*	-
Umtauschgebühren*	-
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,00%
Kosten, die unter bestimmten Umständen vom Fonds übernommen werden	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	-

*Zugunsten der Vertriebsstelle

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
- In den Angaben zur Wertentwicklung sind weder Ausgabeaufschläge noch Rücknahmeabschläge oder möglicherweise erhobene Umtauschkosten enthalten.
- Die Klasse wurde 2005 aufgelegt.
- Die frühere Wertentwicklung wird in CHF berechnet.
- Der Referenzwert der Klasse ist der SPI EXTRA.
- Der Referenzwert der Klasse ist nur zu Vergleichszwecken gezeigt, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.

Praktische Informationen

- Depotbank: Pictet & Cie (Europe) SA
- Der Prospekt, die Satzung sowie der jährliche und halbjährliche Bericht 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, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch 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>.
- Der Nettoinventarwert wird an jedem Bewertungstag gemäß der Definition im Prospekt berechnet und ist ebenso wie die praktischen Informationen am Sitz des Fonds erhältlich.
- Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften von Luxemburg. Je nachdem, in welchem Land Sie Ihren Wohnsitz haben, kann das Einfluss auf Ihre persönliche Steuerlage haben.
- Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse eines Teilfonds des Fonds. Der Prospekt sowie der jährliche und halbjährliche Bericht werden für den gesamten Fonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der unterschiedlichen Teilfonds sind von Rechts wegen voneinander getrennt.
- Sie sind berechtigt, von Ihnen gehaltenen Anteile einer bestimmten Klasse in Anteile einer anderen Klasse desselben Teilfonds oder eines anderen Teilfonds zu tauschen, sofern Sie die Bedingungen für die Zeichnung und das Halten von Anteilen der betreffenden Klasse erfüllen. Nähere Angaben zu den anderen Klassen finden Sie im Fondsprospekt.
- Mirabaud Asset Management (Europe) SA kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
- Informationen über die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind unter <https://www.mirabaud.com/en/mirabaud-group/international-presence/offices/country/luxembourg>. Die Vergütungspolitik umfasst die Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und Leistungen sowie Angaben zu den Personen, die für deren Gewährung verantwortlich sind. Eine kostenfreie Papierkopie der Vergütungspolitik ist auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

SIX Swiss Exchange AG („SIX Swiss Exchange“) ist die Quelle des SPI EXTRA und der darin enthaltenen Daten. SIX Swiss Exchange war in keiner Weise an der Erstellung der übermittelten Informationen beteiligt, gibt keinerlei Gewährleistung und schließt jegliche Haftung (sei es aufgrund von Fahrlässigkeit oder aus anderen Gründen) in Bezug auf die übermittelten Informationen oder in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des SPI EXTRA oder den darin enthaltene Daten aus – insbesondere hinsichtlich der Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Aktualität und Eignung für jegliche Zwecke. Die Weiterverbreitung oder -verteilung dieser Informationen über SIX Swiss Exchange ist untersagt.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Mirabaud Asset Management (Europe) SA ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 21 Januar 2022.