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 - Discovery Convertibles Global

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

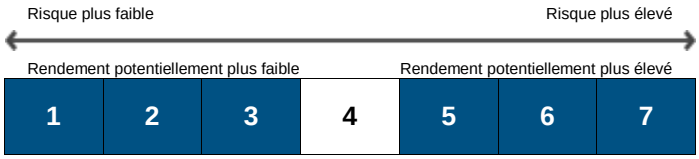
Classe N cap. USD (la "Classe") – ISIN: LU2387356020

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

- L'objectif du Compartiment est de faire fructifier le capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres convertibles du monde entier.
- Le Compartiment investira la majeure partie de ses actifs dans des obligations convertibles en actions de sociétés ainsi que dans des valeurs mobilières convertibles synthétiques (combinaison d'une obligation et d'une option d'achat) d'émetteurs ayant domicilié leur siège social ou réalisant la majeure partie de leur chiffre d'affaires aux États-Unis, en Europe et en Asie, y compris des pays émergents. Ces sociétés comprennent des petites et moyennes entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure ou égale à 5 milliards USD. La proportion de petites capitalisations ne doit pas dépasser 60 %.
- Le Compartiment peut également investir, à titre accessoire, dans d'autres actifs éligibles (OPCVM) : des obligations convertibles d'émetteurs de différentes zones géographiques, telles que celles susmentionnées ; des actions ; des bons de souscription (warrants) ; des droits de souscription ; des produits structurés ; ainsi que jusqu'à 10 % de son actif net dans des parts et/ou actions d'OPCVM et/ou d'Autres OPC et/ou d'OPC.
- 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 à l'exception de tout jour ouvrable suivant un jour ouvrable au cours duquel la bourse de New York est fermée.
- Le Compartiment est activement géré. L'Indice de référence de la Classe est le ICE BofA Mid Cap Equity Global 300 Convertible Hedged (USD). Il est indiqué à des fins de comparaison uniquement et est utilisé pour le calcul de la commission de performance, 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 découle de l'exposition via les investissements du Compartiment aux marchés obligataires, mais aussi aux marchés des actions, car les obligations convertibles intègrent une composante actions.

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

- Risque de crédit et titres de créance et dépôts : les placements dans des titres de créance et des dépôts comportent le risque que leur émetteur ne puisse honorer ses obligations.
- 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.

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 - Discovery Convertibles Global N cap. USD - ISIN: LU2387356020

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.

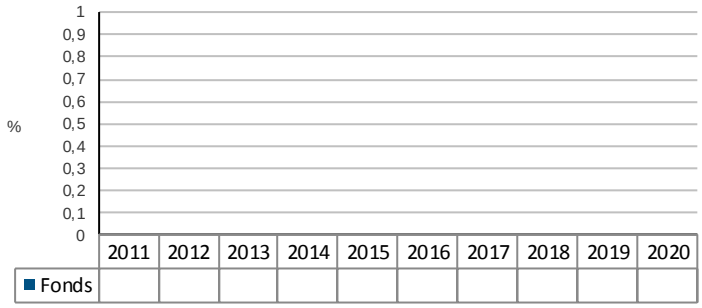
Le chiffre des frais courants est estimé et peut varier d'une année à l'autre.

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	1,07%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	20,00% des rendements de la classe supérieurs à ceux de l'Indice de référence, sous réserve du principe du high water mark.

*En faveur du distributeur

Performances passées



- 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.
- Les données historiques ne sont pas encore suffisantes pour donner une indication utile des performances passées.
- La performance passée est calculée en USD.
- L'Indice de référence de la Classe est le ICE BofA Mid Cap Equity Global 300 Convertible Hedged (USD).
- 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.
- 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.

Le Prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'ICE Data Indices, LLC (« ICE Data ») entretient avec Mirabaud Asset Management et les fonds associés, ainsi que des clauses de non-responsabilité qui s'appliquent à ICE Data et aux indices d'ICE Data. Le site Internet d'ICE Data (https://www.theice.com/market-data/indices) contient des informations plus détaillées sur les indices d'ICE Data.

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 17 novembre 2021.