

Producto

Mirabaud - Global Dividend - N cap. EUR (la «Clase»)

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 21/05/2025

¿Qué es este producto?

Consulte la sección «Otros datos de interés» a continuación.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Este producto no incluye ninguna protección contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado:		5 años	
Ejemplo de inversión:		10 000 EUR	
		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	1 800 EUR	3 720 EUR
	Rendimiento medio cada año	-82.00%	-17.94%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 190 EUR	10 530 EUR
	Rendimiento medio cada año	-18.10%	1.04%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 710 EUR	14 560 EUR
	Rendimiento medio cada año	7.10%	7.80%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	13 470 EUR	17 360 EUR
	Rendimiento medio cada año	34.70%	11.66%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre agosto de 2019 y agosto de 2024.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo de 2015 y marzo de 2020. Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre 2016 y octubre 2021.

¿Qué pasa si Mirabaud Asset Management (Europe) SA no puede pagar?

Es posible que el incumplimiento de Mirabaud Asset Management (Europe) SA no produzca pérdidas financieras. Los activos del Fondo están custodiados por el depositario, Bank Pictet & Cie (Europe) AG – Luxembourg branch. Si Mirabaud Asset Management (Europe) SA se declarara insolvente, los activos del Fondo custodiados por el depositario no se verían afectados. Sin embargo, en caso de insolvencia del depositario o de la persona que actúe en su nombre, el Fondo podría sufrir una pérdida financiera. Este riesgo se mitiga en cierta medida por el hecho de que la ley y el reglamento exigen al depositario segregar sus activos de los activos del Fondo. El depositario también será responsable ante el Fondo de cualquier pérdida que se derive, entre otros motivos, de su negligencia o fraude, o del incumplimiento intencionado de sus obligaciones (sujeto a ciertas limitaciones según lo establecido en el acuerdo con el depositario).

Las pérdidas no están cubiertas por ningún sistema de compensación o garantía del inversor.

¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario
- 10 000 EUR

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	129 EUR	892 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	1.3%	1.3% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 9.10 % antes de deducir los costes y del 7.80 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada.	0 EUR
Costes de salida	No cobramos comisión de salida.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1.08 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	108 EUR
Costes de operación	0.21 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	21 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta)	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años

Este producto no tiene un período de mantenimiento mínimo obligatorio, los 5 años se han calculado para que se ajusten al plazo que el producto pueda necesitar para lograr sus objetivos de inversión. Puede vender su inversión antes del final del período de mantenimiento recomendado sin penalización alguna. La rentabilidad o el riesgo de su inversión pueden verse afectados negativamente. La sección «¿Cuáles son los costes?» proporciona información sobre el impacto de los costes a lo largo del tiempo.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una reclamación, puede ponerse en contacto con la Sociedad de Gestión del Fondo en Mirabaud Asset Management (Europe) SA, 6B, Rue du Fort Niedergruenewald L-2226, Luxemburgo, indicando lo siguiente: «For the attention of the Compliance Officer»; o por correo electrónico a: AM_Compliance_&_legal-MAM@mirabaud-am.com

Si tiene alguna queja relacionada con la persona que le asesoró sobre este producto o que se lo vendió, le comunicarán dónde puede presentar su reclamación.

Para garantizar una rápida tramitación de la reclamación, deberá facilitarse la siguiente información: la identidad y los datos de contacto de la persona que reclama; el motivo de la reclamación, y cuando estén disponibles, las copias de cualquier documentación que respalde la reclamación.

Otros datos de interés

El folleto, los estatutos sociales y el informe anual del Fondo pueden obtenerse gratuitamente en el domicilio social del Fondo, en la Sociedad de Gestión, 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. Estos documentos están disponibles en inglés y en francés.

De conformidad con el artículo 10 del SFDR, la información en línea sobre el producto está disponible en la página web específica del Subfondo. Si desea obtener más información relativa a la política en materia ESG y al proceso de inversión del Subfondo, consulte la sección sobre inversión sostenible y responsable del sitio web de Mirabaud Asset Management: <https://www.mirabaud-am.com/en/responsibly-sustainable>.

Los fondos o valores a los que se hace referencia en este documento no están patrocinados, respaldados ni promovidos por MSCI, y MSCI no asume ninguna responsabilidad con respecto a esos fondos o valores, o a cualquier índice en el que se basen tales fondos o valores. En el folleto se describe más detalladamente la relación limitada que MSCI tiene con Mirabaud Asset Management (Suisse) SA y cualquier fondo relacionado, así como exenciones de responsabilidad que se aplican a los índices de MSCI. Los índices de MSCI son propiedad exclusiva de MSCI y no pueden reproducirse o extraerse ni utilizarse para ningún otro fin sin el consentimiento de MSCI. Los índices de MSCI se proporcionan sin garantías de ningún tipo.

Puede encontrar información sobre la rentabilidad histórica del Producto en los últimos 6 años en https://www.mirabaud-am.com/uploads/tx_mirabaudmam/funds/legal/PRIIP-PP/KID_annex_PP_LU1708482416_en.pdf y sobre los cálculos de los escenarios de rentabilidad anterior en https://www.mirabaud-am.com/uploads/tx_mirabaudmam/funds/legal/PRIIP-PS/KID_annex_PS_LU1708482416_en.pdf.