Documento de Datos Fundamentales

MIRABAUD
ASSET MANAGEMENT

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Nombre:	Mirabaud - Global Equity (el «Subfondo»), un subfondo de Mirabaud (el «Fondo»)
ISIN:	LU3516298356
Clase:	Mirabaud - Global Equity - N dist. EUR (la «Clase»)
Productor del producto:	FundPartner Solutions (Europe) S.A. (la «Sociedad de gestión»), parte del Grupo Pictet.
Sitio web:	www.mirabaud-am.com

Para más información, llame al +352 467171-1.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de FundPartner Solutions (Europe) S.A. en relación con este documento de datos fundamentales.
Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.
FundPartner Solutions (Europe) S.A. está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

El presente Documento de Datos Fundamentales es exacto a 16 septiembre 2026.

¿Qué es este producto?

TIPO

Mirabaud (el "Fondo Paraguas"), con múltiples compartimentos ("société d'investissement à capital variable" ("SICAV") à compartiments multiples) se establece y se rige de acuerdo con las disposiciones de la Parte I de la Ley de Luxemburgo del 17 de diciembre de 2010 y, por lo tanto, califica como un UCITS.

PLAZO

La duración del Subfondo es ilimitada y, por tanto, este no tiene una fecha de vencimiento. La Sociedad de Gestión no podrá cancelar unilateralmente el Subfondo.

OBJETIVOS

Objetivos y política de inversión

El Subfondo pretende conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante una cartera global diversificada de empresas líderes, combinando el análisis fundamental, de calidad y del impulso con la integración ASG.

El Subfondo ofrecerá principalmente exposición a valores de renta variable y valores mobiliarios tipo renta variable (como certificados de depósito y fondos de inversión inmobiliaria) de emisores de todo el mundo.

El Subfondo invertirá principalmente:

- directamente en los valores mencionados anteriormente;
- un 10% en participaciones y/o acciones de organismos de inversión colectiva (OIC) cuyo objetivo principal sea invertir en los valores mencionados anteriormente o tener exposición a estos.

La elección de las inversiones no se limitará a una región geográfica concreta (incluidos los países emergentes, en los que podrá invertirse hasta el 49% del patrimonio neto del Subfondo), a un sector de la economía, a una capitalización bursátil (aunque se pretenda invertir en valores de mediana y gran capitalización) o a una divisa. Sin embargo, dependiendo de las condiciones de los mercados, las inversiones podrán concentrarse en un único sector de la economía y/o en una divisa y/o en un número limitado de países.

El Subfondo puede invertir:

- hasta el 10% de su patrimonio total en cada uno de los siguientes tipos de activos: Acciones A de China a través del programa Shanghai-Hong Kong Stock Connect; OIC;
- hasta el 49% de su patrimonio neto en fondos de inversión inmobiliaria.

Con carácter accesorio, el Subfondo podrá invertir en valores de deuda de categoría de inversión («investment grade»), instrumentos del mercado monetario, OIC del mercado monetario, y mantener efectivo.

Con carácter temporal y con fines defensivos, el Subfondo podrá mantener hasta el 100% de su patrimonio neto en efectivo y equivalentes a efectivo.

Derivados El Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados (principalmente contratos a plazo) y técnicas con fines de cobertura y de gestión eficiente de la cartera.

Valor de referencia El Subfondo se gestiona de forma activa. El valor de referencia es el MSCI World TR Net Index y se utiliza únicamente a efectos de comparación, sin que ello implique restricción alguna para las inversiones del Subfondo.

Información en materia ASG El Subfondo se considera un producto financiero que promueve, entre otras, características medioambientales o sociales, o una combinación de dichas características, de acuerdo con el artículo 8 del SFDR.

Política de dividendos Esta Clase reparte sus ingresos. Se prevé repartir dividendos.

Moneda de la Clase de acciones La moneda de la Clase es EUR.

El período de mantenimiento recomendado de este producto se determina para que este tenga tiempo suficiente para alcanzar sus objetivos y evitar las fluctuaciones del mercado a corto plazo.

La rentabilidad del producto se determina utilizando el Valor Liquidativo (el «VL») calculado por FundPartner Solutions (Europe) S.A. (el «Agente Administrativo»). Esta rentabilidad depende principalmente de las fluctuaciones del valor de mercado de las inversiones subyacentes.

INVERSOR MINORISTA AL QUE VA DIRIGIDO

Geeignet für Anleger aller Fachkenntnis- und Erfahrungsstufen. El producto es compatible con inversores que pueden soportar pérdidas de capital y que no necesitan garantía del capital. El producto es compatible con clientes que buscan percibir ingresos corrientes y que desean mantener su inversión durante 5 años.

OTROS DATOS

Depositario Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg (el «Depositario»).

Separación de activos Los activos y pasivos de cada subfondo están segregados por ley, lo que significa que la rentabilidad de los activos de otros subfondos no influye en la rentabilidad de su inversión.

Negociación El Subfondo ofrece liquidez diaria, lo que permite al inversor suscribir participaciones del Subfondo o reembolsar sus activos cualquier día hábil en Luxemburgo, a excepción de los días hábiles mencionados en el calendario relativo a los días sin VL que se ha publicado en el sitio web.

Canje Los accionistas podrán solicitar la conversión de acciones de cualquier clase de cualquier subfondo en acciones de otro subfondo, tal y como se indica en el folleto. Para obtener más información sobre cómo cambiar de subfondo, consulte el folleto, en la sección dedicada al cambio entre subfondos.

Información adicional Puede obtenerse información más detallada acerca de este Fondo, como el folleto, otras clases, los datos fundamentales, el último VL, los estatutos y los últimos informes anual y semestral, de forma gratuita, en inglés, solicitándolos al Agente Administrativo, a los distribuidores o a la Sociedad de gestión, o en Internet en www.fundsquare.net.

Este documento de datos fundamentales para el inversor describe la Clase de un subfondo del Fondo. Para más información acerca de otros subfondos, consulte el folleto y los informes periódicos que se elaboran para el Fondo en su conjunto.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

1	2	3	**4**	5	6	7

Riesgo más bajo **Riesgo más alto**

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Los riesgos esenciales del fondo de inversión residen en la posibilidad de depreciación de los valores en los que se invierte.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que un riesgo medio.

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible.

Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, existen otros riesgos que pueden afectar a la rentabilidad del fondo. Para obtener más información, consulte el folleto.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Si no se puede podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda 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 y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: Ejemplo de inversión		**5 años EUR 10,000**		
		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.**			
Escenario de tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	EUR 6,400	EUR 3,540	
	Rendimiento medio cada año	-36.0%	-18.8%	
Escenario desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	EUR 7,930	EUR 12,140	Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre septiembre 2017 y septiembre 2022.
	Rendimiento medio cada año	-20.7%	4.0%	
Escenario moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	EUR 11,420	EUR 16,570	Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre julio 2019 y julio 2024.
	Rendimiento medio cada año	14.2%	10.6%	
Escenario favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	EUR 15,210	EUR 19,810	Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo 2020 y marzo 2025.
	Rendimiento medio cada año	52.1%	14.7%	

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

¿Qué pasa si FundPartner Solutions (Europe) S.A. no puede pagar?

Es posible que el incumplimiento de FundPartner Solutions (Europe) S.A. no produzca pérdidas financieras. Los activos del Fondo están custodiados por el depositario, Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg. Si FundPartner Solutions (Europe) S.A. 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?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen 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 períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten EUR 10,000

Inversión de EUR 10,000	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	EUR 128	EUR 875
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 período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 11.9% antes de deducir los costes y del 10.6% 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 aplicamos ninguna comisión de entrada para esta Clase.	EUR 0
Costes de salida	No aplicamos ninguna comisión de salida por esta Clase.	EUR 0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1.08% del valor de su inversión al año. El porcentaje se basa en una estimación anualizada de las comisiones.	EUR 108
Costes de operación	0.20% 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.	EUR 20
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	Este producto no aplica una comisión de rentabilidad.	EUR 0

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

Período 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?

En caso de que una persona física o jurídica desee presentar una reclamación ante el Fondo para que se reconozca un derecho o se repare un daño, deberá enviar una solicitud por escrito con la descripción del problema y los detalles que dieron origen a la reclamación, por correo electrónico o postal, en un idioma oficial de su país de origen, a la siguiente dirección:

FundPartner Solutions (Europe) S.A.,
15 Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburgo

pfcs.lux@pictet.com

https://www.pictet.com/es/es/legal-documents-and-notes/key-information-document-complaint-procedure

Otros datos de interés

Puede obtenerse información más detallada acerca de este Fondo, como el folleto, los estatutos sociales, los últimos informes anual y semestral, así como los últimos VL por acción, de forma gratuita, en inglés, solicitándola al agente administrativo, a los distribuidores, al Fondo o en Internet en www.fundsquare.net.

Los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad. Los escenarios de rentabilidad anteriores se encuentran disponibles en el enlace https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU3516298356_ES_es.pdf