

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Collection - COLLECTION - US CORE EQUITIES

(il "Comparto") è un comparto di Collection (il "Fondo")

Collection - COLLECTION - US CORE EQUITIES - NH dist. EUR (La "Categoria")

Mirabaud Asset Management (France) SAS (la "Società di Gestione") fa parte del Gruppo Mirabaud.

ISIN: LU2655875347 - Sito Web: www.mirabaud-am.com - Numero di telefono: +33 1 44 21 61 00

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione di Mirabaud Asset Management (France) SAS in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 08/04/2024

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Mirabaud (il "Fondo multicomparto"), veicolo a comparti multipli ("société d'investissement à capital variable" o "SICAV") di diritto lussemburghese, costituita in conformità alle disposizioni della Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, si qualifica quindi come OICVM.

Termine

La durata del Comparto è illimitata e pertanto non vi è alcuna data di scadenza. La Società di gestione non può sciogliere unilateralmente il comparto.

Obiettivi

Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario statunitense investendo principalmente in società statunitensi. Il Gestore degli investimenti si avvale di un processo d'investimento guidato dalla ricerca e basato sull'analisi fondamentale delle società e dei loro futuri utili e flussi di cassa da parte di un team di analisti settoriali specializzati. Il Comparto può inoltre investire fino al 20% delle attività totali in società canadesi.

Il Comparto investirà almeno il 67% delle attività in azioni quotate e in valori mobiliari di tipo azionario di società domiciliate o che svolgono la maggior parte della loro attività economica negli Stati Uniti d'America. Il Comparto può inoltre investire fino al 15% delle attività totali in società d'investimento immobiliare quotate (REIT) chiuse idonee.

Politica d'investimento

Il Comparto è gestito attivamente. Il Parametro di riferimento della Categoria è MSCI USA Net Total Return EUR ed è riportato a soli fini di comparazione, senza comportare particolari vincoli per gli investimenti del Comparto.

I criteri extra-finanziari (ambientali, sociali e di governance ("ESG")) sono pienamente integrati nel processo d'investimento del Comparto. Pertanto, il Comparto si concentrerà sulle società i cui fattori sociali e ambientali e metodi di governance sono caratterizzati da un impatto sostenibile sulla performance finanziaria. Tutti e tre i criteri ESG sono applicati secondo i seguenti criteri principali:

- Governance: Struttura, indipendenza e diversità del Consiglio di amministrazione; etica aziendale, corruzione e concussione.
- Sociale: Gestione delle risorse umane e relazioni con clienti/fornitori.
- Ambiente: Efficienza energetica, gestione dei rifiuti, riduzione delle emissioni di carbonio.

Viene utilizzato un processo di analisi extra-finanziaria per assegnare un punteggio ESG in base a un'analisi interna e/o ai dati forniti da un'agenzia di rating extra-finanziaria al fine di definire l'universo d'investimento idoneo.

Ulteriori informazioni sul modo in cui viene perseguito l'obiettivo d'investimento sostenibile del fondo sono disponibili nel prospetto del fondo. Il fondo è soggetto alla politica d'investimento sostenibile e responsabile di Mirabaud.

Politica delle Categorie di azioni

In linea di principio, questa Categoria dà diritto a ricevere distribuzioni di dividendi.

Questa Categoria è una categoria di azioni con copertura; ciò significa che il rischio di cambio tra la valuta del Comparto e quella della Categoria è ridotto, ma non completamente eliminato.

Elaborazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso

Il Comparto offre liquidità quotidiana; pertanto, è possibile sottoscrivere le attività del Comparto o richiederne il rimborso in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo, ad eccezione dei giorni lavorativi di cui al "Calendario no NAV" pubblicato sul sito Web.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Adatto a investitori con qualsiasi livello di conoscenza e/o esperienza, alla ricerca di una crescita del capitale e con un orizzonte d'investimento di almeno 5 anni. Il prodotto non ha alcuna garanzia sul capitale e fino al 100% del capitale è a rischio.

Depositario

Bank Pictet & Cie (Europe) AG – Luxembourg branch

Ulteriori informazioni

Si rimanda alla successiva sezione "Altre informazioni rilevanti".

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato
- EUR 10.000

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	€166	€1089
Incidenza annuale dei costi (*)	1.7%	1.7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,8% prima dei costi e al 6,1% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione d'ingresso.	0 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che vende il prodotto può farlo.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,2% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	115 EUR
Costi di transazione	0,5% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	51 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance (e carried interest)	Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto.	0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo Prodotto non ha un periodo di detenzione minimo richiesto; gli 5 anni sono stati calcolati per essere in linea con il periodo di tempo che il Prodotto potrebbe necessitare al fine di raggiungere i propri obiettivi d'investimento. L'investimento può essere venduto prima il termine del periodo di detenzione raccomandato senza penali. La performance o il rischio dell'investimento potrebbero risentirne negativamente. La sezione "Quali sono i costi?" fornisce informazioni sull'impatto dei costi nel tempo.

Come presentare reclami?

Se desidera presentare un reclamo, contattare la società di gestione del fondo presso Mirabaud Asset Management (France) SAS, 75008 Paris, 54-56 viale Hoche, indicando "All'attenzione del Compliance Officer" o via e-mail all'indirizzo: AM_Compliance_&_legal-MAM@mirabaud-am.com

In caso di reclamo relativo alla persona che ha fornito consulenza in merito a questo prodotto o a chi lo ha venduto, i suddetti contatti daranno indicazioni su come inoltrare il reclamo.

Per garantire una rapida gestione del reclamo, devono essere fornite le seguenti informazioni: identità e contatti del reclamante; motivo del reclamo; ove disponibile, copia di qualsiasi documentazione a supporto del reclamo.

Altre informazioni pertinenti

Il prospetto informativo, lo statuto e la relazione annuale del Fondo sono reperibili gratuitamente presso la sede legale del Fondo, la Società di Gestione, i rappresentanti e i distributori del Fondo nei paesi in cui il Fondo è autorizzato. Tali documenti sono disponibili in inglese e francese.

I fondi o i titoli cui si fa riferimento nel presente documento non sono sponsorizzati, sostenuti o promossi da MSCI; MSCI non si assume alcuna responsabilità in relazione a tali fondi o titoli o a qualsiasi indice su cui si basano tali fondi o titoli. Il Prospetto contiene una descrizione più dettagliata del rapporto limitato che MSCI ha con Mirabaud Asset Management (Suisse) SA e con eventuali fondi correlati, nonché ulteriori esclusioni di responsabilità applicabili agli indici MSCI. Gli indici MSCI sono di proprietà esclusiva di MSCI e non possono essere riprodotti o estratti e utilizzati per qualsiasi altro scopo senza il consenso di MSCI. Gli indici MSCI sono forniti senza alcuna garanzia di alcun tipo.

È possibile trovare informazioni relative ai rendimenti passati del Prodotto all'indirizzo https://www.mirabaud-am.com/uploads/tx_mirabaudmam/funds/legal/PRIIP-PP/KID_annex_PP_LU2655875347_en.pdf e i calcoli sugli scenari di performance precedenti all'indirizzo https://www.mirabaud-am.com/uploads/tx_mirabaudmam/funds/legal/PRIIP-PS/KID_annex_PS_LU2655875347_en.pdf.

Il prospetto informativo, lo statuto e la relazione annuale del Fondo sono reperibili gratuitamente presso la sede legale del Fondo, la Società di Gestione, i rappresentanti e i distributori del Fondo nei paesi in cui il Fondo è autorizzato. Tali documenti sono disponibili in inglese e francese. In Svizzera, tali documenti possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante: Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginevra, Svizzera. L'agente per i pagamenti in Svizzera del Fondo è Mirabaud & Cie SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginevra, Svizzera.