Feuille d'information de base

MIRABAUD
ASSET MANAGEMENT

Objectif

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce placement collectif de capitaux. 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 cet instrument financier (le "produit") et quels risques y sont associé. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Produit

Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend

(le "Compartiment") est un compartiment de Mirabaud Fund (CH) (le "Fonds")

Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend - A cap. CHF (la "Classe")

Mirabaud Asset Management (Suisse) SA (la "Direction de Fonds") fait partie du Groupe Mirabaud.

ISIN: CH0190950219 - Site web: www.mirabaud-am.com - Numéro de téléphone: +41 58 200 60 00

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA est responsable de la supervision de Mirabaud Asset Management (Suisse) SA en relation avec la présente feuille d'information de base.

Cette feuille d'information de base est datée du 01/06/2026

En quoi consiste ce produit ?

Type

Fonds de placement contractuel de droit suisse relevant de la catégorie « Autres fonds en placements traditionnels » à compartiments et autorisé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

Echéance

La durée du Compartiment est illimitée et il n'y a donc pas de date d'échéance. La Direction de Fonds ne peut pas mettre fin au Compartiment de manière unilatérale.

Objectifs

Objectifs d'investissement

Ce compartiment vise une appréciation à long terme du portefeuille, en investissant principalement en actions de sociétés suisses qui génèrent des dividendes et/ou qui affichent un potentiel de croissance des dividendes ou du capital sur le long terme, tout en intégrant des critères de durabilité dans la sélection des titres. Les principales catégories d'instruments financiers dans lesquels le Compartiment investit sont des titres de participation et droits-valeurs d'entreprises qui ont leur siège ou qui exercent la partie prépondérante de leur activité économique en Suisse, des parts d'autres placements collectifs de capitaux qui selon leur documentation placent leur fortune ou une partie de celle-ci dans les actifs précités, des instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les placements précités ainsi que des produits structurés libellés en CHF, comme des certificats d'émetteurs sur le plan mondial sur les placements précités.

Politique d'investissement

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 facteurs sociaux et environnementaux et les méthodes de gouvernance ont un impact durable sur les performances financières. Les trois critères ESG sont appliqués selon les critères principaux suivants :

• Gouvernance : Structure du conseil d'administration, indépendance et diversité ; éthique commerciale, pots-de-vin et corruption.

• Social : Gestion des ressources humaines et relations clients/ fournisseurs.

• Environnement : Efficacité énergétique, gestion des déchets, réduction des émissions de carbone. 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. De plus amples informations sur la façon dont l'objectif d'investissement durable du fonds est atteint sont disponibles dans le prospectus du fonds et disponibles sur www.mirabaud-am.com. Le fonds est soumis à la Politique d'investissement durable et responsable de Mirabaud.

Politique relative à la Catégorie d'Actions

Cette Classe n'autorise pas la distribution de dividendes.

Procédure de souscription et de rachat

Le Compartiment offre une liquidité quotidienne, ce qui permet de souscrire des parts du Compartiment ou de racheter vos actifs chaque jour bancaire ouvrable en Suisse, à l'exception des jours ouvrables mentionnés dans le "No NAV Calendar" publié sur le site internet. En cas de circonstances exceptionnelles, la direction peut suspendre les rachats. Dans ce cas, vous pourriez ne pas être en mesure de racheter vos parts immédiatement, ou vos rachats pourraient être exécutés de manière échelonnée.

Groupe cible

Convient aux investisseurs ayant tous les niveaux de connaissances et / ou d'expérience, recherchant une croissance du capital et ayant un horizon d'investissement d'au moins 5 ans. Le produit n'a aucune garantie de capital et jusqu'à 100% de leur capital est a risque

Dépositaire

Banque Pictet & Cie SA

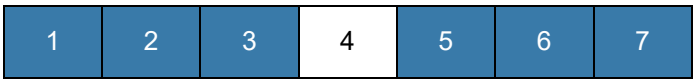
Informations complémentaires

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus et le contrat de Fonds.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque sommaire (SRI)

Risque le plus faible **Risque le plus élevé**



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans.

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, risque moyen.

Les pertes potentielles liées aux futurs résultats du fonds se situent à un niveau moyen. Si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que la capacité à vous payer en soit affectée.

Soyez conscient du risque de change. Si votre devise locale est différente de celle du Produit, vous recevrez des paiements dans une autre devise. Le rendement final obtenu dépend donc du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent affecter la performance du fonds. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus et le contrat de Fonds.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorables, intermédiaires et favorables présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 12 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:		**5 ans**	
Exemple d'investissement:		**10 000 CHF**	
		Si vous sortez après 1 an	**Si vous sortez après 5 ans**
Scénarios			
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	4 530 CHF	4 260 CHF
	Rendement annuel moyen	-54.70%	-15.69%
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	7 930 CHF	10 770 CHF
	Rendement annuel moyen	-20.70%	1.49%
Intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	10 600 CHF	12 580 CHF
	Rendement annuel moyen	6.00%	4.70%
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	12 960 CHF	16 710 CHF
	Rendement annuel moyen	29.60%	10.81%

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre septembre 2017 et septembre 2022.

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2020 et décembre 2025.

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2016 et décembre 2021.

Que se passe-t-il si Mirabaud Asset Management (Suisse) SA n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Vous ne pouvez pas subir de perte financière en raison du défaut de Mirabaud Asset Management (Suisse) SA. Les actifs du Fonds sont conservés par son dépositaire, Banque Pictet & Cie SA. En cas d'insolvabilité de Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, les actifs du Fonds conservés par le Dépositaire ne seront pas affectés. Toutefois, en cas d'insolvabilité du Dépositaire ou d'une personne agissant en son nom, le Fonds peut subir une perte financière. Ce risque est atténué dans une certaine mesure par le fait que le Dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs des actifs du Fonds. Le Dépositaire sera également responsable envers le Fonds de toute perte découlant, entre autres, de sa négligence, de sa fraude ou de son manquement intentionnel à ses obligations (sous réserve de certaines limitations énoncées dans l'accord avec le Dépositaire).

Les pertes ne sont pas couvertes par la rémunération ou le régime garanti d'un investisseur.

Que va me coûter cet investissement ?

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit le cas échéant. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire

- 10 000 CHF sont investis

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	130 CHF	801 CHF
Incidence des coûts annuels (*)	1.3%	1.3% chaque année

(*) Ceci illustre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 6.00 % avant déduction des coûts et de 4.70 % aprés déduction des coûts. Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend ce produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée.	0 CHF
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie.	0 CHF
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1.25% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	125 CHF
Coûts de transaction	0.05 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	5 CHF
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 CHF

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée: 5 ans

Ce produit n'a pas de période de détention minimale requise, les 5 années ont été calculées pour correspondre au délai dont le produit peut avoir besoin pour atteindre ses objectifs d'investissement. Vous pouvez vendre votre investissement avant la fin de la période de détention recommandée sans pénalité. La performance ou le risque de votre investissement peuvent être affectés négativement. La section « Quels sont les coûts ? » fournit des informations sur l'impact des coûts au fil du temps. En cas de circonstances exceptionnelles, la direction peut suspendre les rachats. Dans ce cas, vous pourriez ne pas être en mesure de racheter vos parts immédiatement, ou vos rachats pourraient être exécutés de manière échelonnée. La méthode du full swing est appliquée, ajustant systématiquement la valeur liquidative lors de chaque flux net afin de protéger les investisseurs existants.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous souhaitez formuler une réclamation, veuillez contacter la Direction de Fonds auprès de Mirabaud Asset Management (Suisse) S.A., avenue Georges Favon 29, CH-1204 Genève , "à l'attention du département de conformité", ou par email à: AM_Compliance_&_legal-MAM@mirabaud-am.com Si vous avez une plainte à formuler à l'encontre de la personne qui vous a conseillé ce produit ou qui vous l'a vendu, elle vous indiquera où adresser votre réclamation.

Les informations suivantes doivent être fournies pour assurer un traitement rapide de la réclamation :
- identité et coordonnées du plaignant ;
- motif de la réclamation ; et
- le cas échéant, des copies de tout document à l'appui de la plainte.

Autres informations pertinentes

Le prospectus et le contrat du Fonds, les feuilles d'information de base ainsi que les rapports annuels et semestriels du Fonds peuvent être obtenus gratuitement au siège de la Direction de Fonds ou sur www.mirabaud-am.com. Ces documents sont disponibles en Français. 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 publiée sur la plateforme internet Fundinfo (Switzerland) AG (www.fundinfo.com) et peut être obtenue auprès de la Direction du Fonds. Le Fonds offre d'autres classes de parts. Pour plus d'information concernant les autres classes de part offertes, veuillez vous référer à la section "Indications générales concernant le fonds" du prospectus du Fonds. La responsabilité de Mirabaud Asset Management (Suisse) 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 et du contrat du Fonds

Vous trouverez des informations relatives aux performances passées du Produit au cours des 10 dernières années sur https://www.mirabaud-am.com/uploads/tx_mirabaudmam/funds/legal/PRIIP-PP/KID_annex_PP_CH0190950219_en.pdf et aux calculs des scénarios de performances précédents sur https://www.mirabaud-am.com/uploads/tx_mirabaudmam/funds/legal/PRIIP-PS/KID_annex_PS_CH0190950219_en.pdf.