

## Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

## Produit

### Collection - COLLECTION - US CORE EQUITIES

(le "Compartiment") est un compartiment de Collection (le "Fonds")

### Collection - COLLECTION - US CORE EQUITIES - NH cap. GBP (la "Classe")

Mirabaud Asset Management (France) SAS (la "Direction de Fonds") fait partie du Groupe Mirabaud.

ISIN : LU2655875776 - Site Web : [www.mirabaud-am.com](http://www.mirabaud-am.com) - Numéro de téléphone : +33 1 44 21 61 00

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la supervision de Mirabaud Asset Management (France) SAS en relation avec le présent document d'informations clés.

Date de production du document d'informations clés : 08/04/2024

## En quoi consiste ce produit ?

### Type

Mirabaud (le « Fonds parapluie »), avec plusieurs compartiments (« société d'investissement à capital variable » (« SICAV ») à compartiments multiples) régi par le droit luxembourgeois, établi conformément aux dispositions de la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 et répondant ainsi aux critères d'OPCVM.

### Durée

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

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à réaliser un rendement supérieur au marché d'actions américain en investissant principalement dans des sociétés américaines. Le Gestionnaire d'investissement utilise un processus d'investissement axé sur la recherche qui repose sur l'analyse fondamentale des sociétés et sur leurs bénéfices et flux de trésorerie futurs par une équipe d'analystes sectoriels chevronnés. Le Compartiment peut également investir jusqu'à 20 % de son actif net dans des sociétés canadiennes.

Le Compartiment investira au moins 67 % de ses actifs dans des actions cotées et des valeurs mobilières assimilables à des actions de sociétés domiciliées aux États-Unis d'Amérique ou y exerçant la majeure partie de leur activité économique. Le compartiment peut également investir jusqu'à 15 % de son actif total dans des Fiducies de placement immobilier (REITs) à capital fixe éligibles.

#### Politique d'investissement

Le Compartiment est activement géré. L'Indice de référence de la Catégorie est MSCI USA Net Total Return GBP et est indiqué à des fins de comparaison uniquement, 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 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, indépendance et diversité du conseil d'administration ; 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. 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.

Cette Catégorie est une catégorie d'actions couverte, ce qui signifie que le risque de change entre la devise du Compartiment et la devise de la Classe est réduit, mais pas totalement éliminé.

#### Procédure de souscription et de rachat

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 des jours ouvrables mentionnés dans le « Calendrier No NAV » publié sur le site Web.

#### Investisseurs de détail visés

Convient aux investisseurs ayant tous les niveaux de connaissances et/ou d'expérience, à la recherche d'une croissance du capital et ayant un horizon d'investissement d'au moins 5 ans. Le produit ne bénéficie d'aucune garantie de capital et jusqu'à 100 % de son capital est exposé au risque.

#### Dépositaire

Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg

#### Autres informations

Veillez vous reporter à la section "Autres informations pertinentes" ci-dessous.



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 GBP sont investis

|                                 | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Coûts totaux                    | £166                      | £1130                      |
| Incidence des coûts annuels (*) | 1.7%                      | 1.7% 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 8,8 % avant déduction des coûts et de 7,1 % après 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 GBP                     |
| Coûts de sortie   | Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.   | 0 GBP                     |
| Coûts récurrents prélevés chaque année                            |   |                           |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 1,2% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.  | 115 GBP                   |
| Coûts de transaction  | 0,5 % 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. | 51 GBP                    |
| 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 GBP                     |

## 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.

## Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous souhaitez formuler une réclamation, veuillez contacter la Direction de Fonds auprès de Mirabaud Asset Management (France) SAS, 75008 Paris, 54-56 rue Hoche, "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, les statuts ainsi que le rapport annuel du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du siège du Fonds, de la Société de Gestion, des représentants et des distributeurs du Fonds dans les pays où le Fonds est autorisé. Ces documents sont disponibles en anglais et en français.

Les fonds ou titres auxquels il est fait référence dans le présent document ne sont pas sponsorisés, approuvés ou promus par MSCI, et MSCI décline toute responsabilité concernant ces fonds ou titres ou tout indice sur ces fonds ou titres est basé. Le Prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et Mirabaud Asset Management (Suisse) SA et tout fonds connexe, ainsi que des clauses de non-responsabilité supplémentaires applicables ou les indices MSCI. Les indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI. Ils ne peuvent pas être reproduits, extraits et utilisés à d'autres fins sans l'accord de MSCI. Les indices MSCI sont fournis sans garantie d'aucune sorte.

Vous trouverez des informations relatives aux performances passées du Produit sur [https://www.mirabaud-am.com/uploads/tx\\_mirabaudmam/funds/legal/PRIIP-PP/KID\\_annex\\_PP\\_LU2655875776\\_en.pdf](https://www.mirabaud-am.com/uploads/tx_mirabaudmam/funds/legal/PRIIP-PP/KID_annex_PP_LU2655875776_en.pdf) et aux calculs des scénarios de performances précédents sur [https://www.mirabaud-am.com/uploads/tx\\_mirabaudmam/funds/legal/PRIIP-PP/KID\\_annex\\_PS\\_LU2655875776\\_en.pdf](https://www.mirabaud-am.com/uploads/tx_mirabaudmam/funds/legal/PRIIP-PP/KID_annex_PS_LU2655875776_en.pdf).

Le prospectus, les statuts ainsi que le rapport annuel du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du siège du Fonds, de la Société de Gestion, des représentants et des distributeurs du Fonds dans les pays où le Fonds est autorisé. Ces documents sont disponibles en anglais et en français. En Suisse, ces documents peuvent être obtenus gratuitement sur demande auprès du représentant : Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, Suisse. L'agent payeur suisse du Fonds est Mirabaud & Cie SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, Suisse.