

Mirabaud - Equities Asia Ex Japan D cap. GBP

31 août 2023

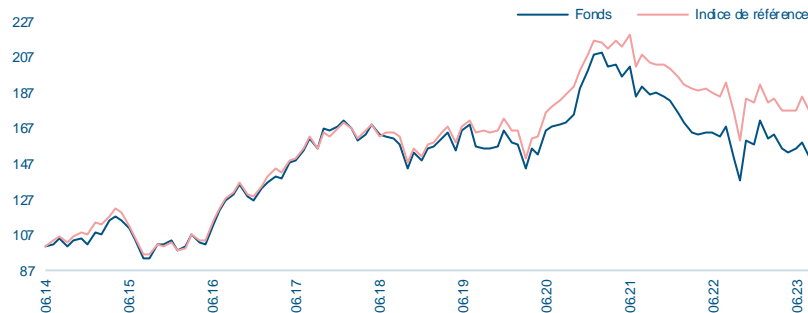
Philosophie d'investissement

Recherche les « futurs champions » de cette catégorie à travers l'Asie hors Japon. Cette stratégie concentrée privilégie les 25 à 35 meilleures idées et vise une croissance supérieure à long terme tout en mettant l'accent sur la protection du capital lors des phases de correction du marché. Nous pensons que les thèmes sont un moteur important dans le succès d'une entreprise, c'est la raison pour laquelle nous suivons une approche multi-thématique, à la recherche d'opportunités susceptibles de générer de la croissance tout au long du cycle.

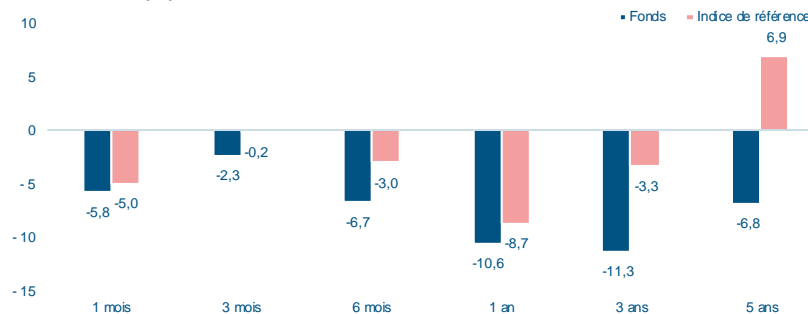
Approche en matière de durabilité

Nous privilégions une approche de l'investissement durable guidée par le principe d'importance relative ainsi qu'une évaluation des pratiques ESG. Nous encourageons la divulgation et la transparence des informations et évitons les mauvaises pratiques en matière de gouvernance. Nous suivons un processus en trois étapes : 1. Une exclusion des sociétés ayant des activités dans des secteurs controversés et des sociétés impliquées dans des polémiques majeures récentes ; 2. Une sélection positive visant à minimiser le risque de baisse du portefeuille en n'incluant que les entreprises dont le score ESG figure dans le haut du classement (80 %) ; 3. Une analyse approfondie des questions ESG fondamentales pour l'ensemble des entreprises, ainsi qu'un engagement continu.

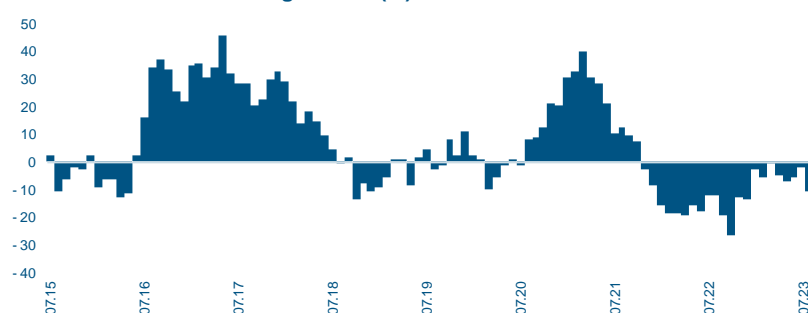
Performance depuis la création



Rendements (%)



Performances sur 12 mois glissants (%)



Classification

SFDR¹: Article 8

Indicateur synthétique de risque²: 4

Classe d'actifs: Actions

Région: Asie (hors Japon)

¹ SFDR : Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers

² L'échelle va de 1 à 7, 1 étant le risque le plus faible et 7 le risque le plus élevé.

Informations générales

Gestionnaire(s) de fonds	Charles Walsh
VNI	150.40
Devise de la classe	GBP
Date de création de la classe	16.07.2014
Pays d'enregistrement	CH / UK / LU
Calcul de la VNI	Journalier
Domicile	Luxembourg
ISIN / Bloomberg	LU0972916752 / MIRDGBP LX
SEDOL	BFCBL79
Valoren / WKN	22332451 / A12EYT
Lipper ID	68234591
Cible clientèle	Tout investisseur
Souscription / Rachat	Journalier / Journalier
Souscription : préavis / règlement	1 Jour ouvrable / 2 Jours ouvrables
Remboursement : préavis / règlement	1 Jour ouvrable / 2 Jours ouvrables
Commission de gestion	0.75%
Investissement minimal	1 action
Taille du fonds (en devise de la classe)	45.51 millions GBP
Forme juridique	SICAV
Statut juridique	Fonds ouvert
Distribution des dividendes	Capitalisés
Indice de référence	MSCI AC Asia ex Japan TR Net GBP
TER 31.12.2022	1.08%

Statistiques

	Fonds	Indice
Performance 1 mois (%)	-5.78	-4.97
Performance 3 mois (%)	-2.32	-0.22
Performance YTD (%)	-4.83	-2.86
Performance depuis création (%)	50.40	76.42
Performance annualisée (depuis création) (%)	4.57	6.42
Volatilité annualisée (depuis création) (%)*	16.48	14.84
Tracking Error (depuis création) (%)*	4.39	
Ratio de Sharpe (depuis création)*	0.23	
Ratio d'information (depuis création)*	-0.42	
Alpha (depuis création) (%)*	-2.26	
Beta (depuis création)*	1.07	
Corrélation (depuis création)*	0.97	
Part active (%)	68.64	
Rendement des dividendes	2.38	

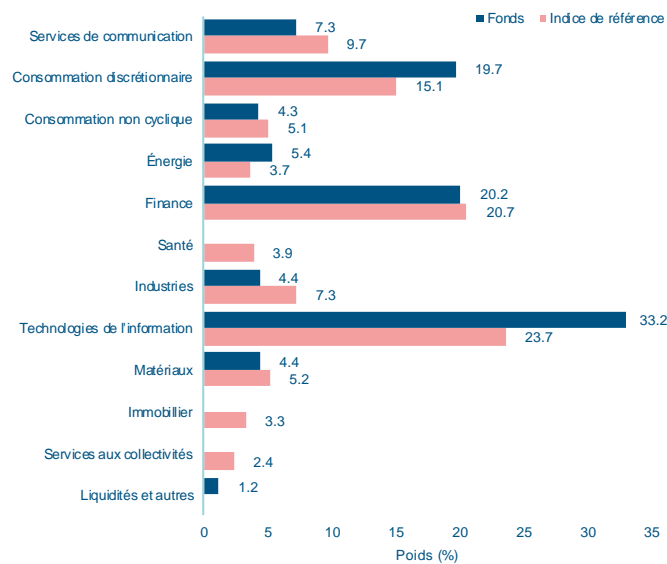
*Basé sur des données mensuelles

Performances mensuelles et annuelles (%)

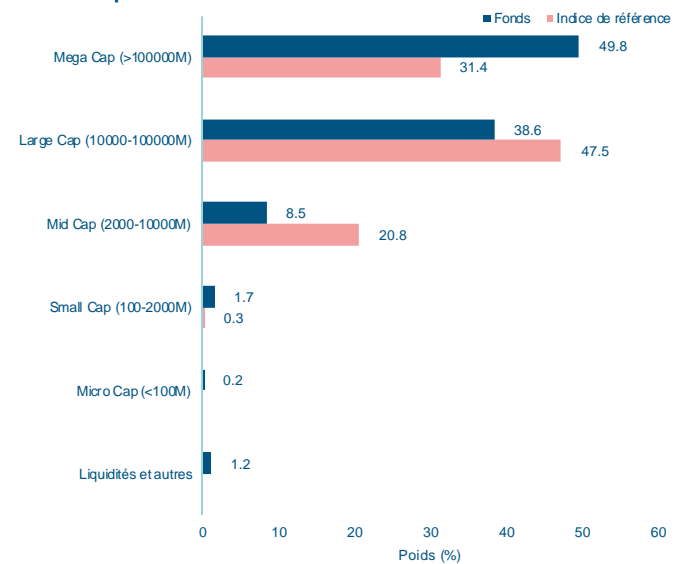
	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Année
Fonds 2023	8.21	-5.75	1.76	-5.34	-0.82	1.25	2.39	-5.78					-4.83
Indice	5.73	-5.25	1.32	-3.67	-0.45	0.14	4.86	-4.97					-2.86
Fonds 2022	-3.92	-3.21	-3.31	-0.83	1.16	-0.03	-1.34	3.29	-10.75	-8.31	16.78	-1.67	-13.65
Indice	-2.18	-2.35	-0.91	-0.54	0.08	-0.88	-1.41	4.57	-9.07	-8.96	14.86	-1.18	-9.55
Fonds 2021	4.24	0.72	-3.75	0.39	-2.97	2.59	-8.42	3.29	-2.26	0.50	-1.29	-1.14	-8.44
Indice	3.61	-0.56	-1.24	2.12	-1.41	2.77	-8.09	3.33	-2.19	-0.30	-0.40	-0.99	-3.84
Fonds 2020	-3.99	-0.95	-8.54	7.54	-1.58	8.78	0.94	1.11	0.50	2.33	9.02	5.11	20.44
Indice	-3.97	0.24	-9.41	7.11	0.84	8.43	2.14	1.50	2.01	2.78	4.63	4.30	21.16
Fonds 2019	4.30	0.80	2.39	2.31	-5.92	7.08	2.36	-7.63	-0.38	-0.47	0.97	5.72	11.02
Indice	3.90	0.96	3.83	1.86	-5.39	5.55	2.11	-3.86	0.47	-0.44	0.29	4.14	13.61
Fonds 2018	2.42	-3.16	-3.88	2.14	3.63	-3.39	-0.81	-0.61	-2.23	-8.80	6.91	-2.85	-11.00
Indice	2.32	-1.93	-3.26	2.57	2.14	-4.04	1.49	-0.11	-1.71	-9.01	5.46	-2.53	-9.05

Allocations du Portefeuille

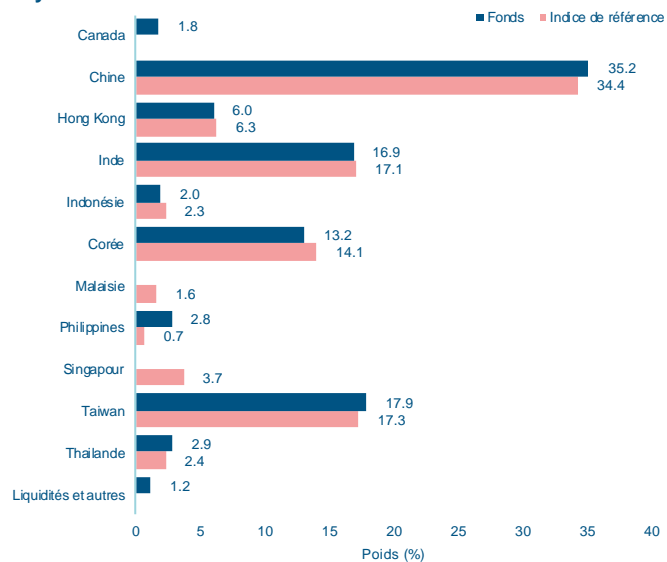
Secteur



Market cap



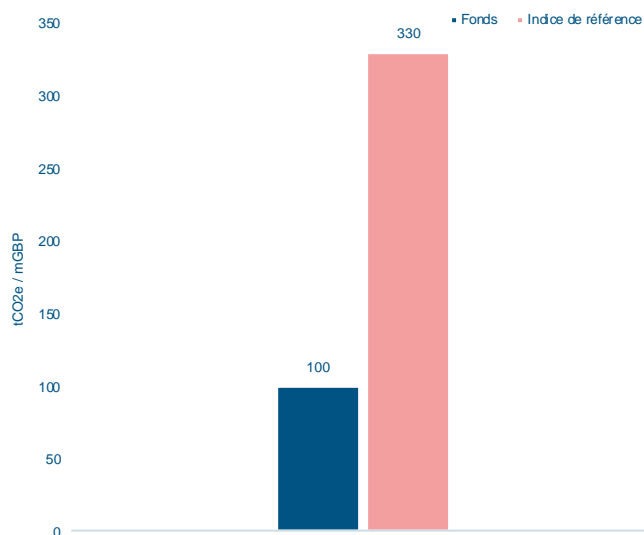
Pays



Positions principales (total 32 positions)

Nom	Poids (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.7
Tencent Holdings Ltd	7.2
Samsung Electronics Co Ltd	6.9
Alibaba Group Holding Ltd	6.4
Reliance Industries Ltd	4.0
AIA Group Ltd	4.0
SK Hynix Inc	3.6
Tata Consultancy Services Ltd	3.6
ICICI Bank Ltd	3.4
Trip.com Group Ltd	3.2

Intensité carbone



Informations sur le fonds

Date de lancement du fonds: 01/04/2004

Société de direction
Mirabaud Asset Management (Europe) SA

Banque dépositaire: Pictet & Cie (Europe) SA

Auditeur: Ernst & Young Luxembourg

Agent de transfert: FundPartner Solutions (Europe) SA

Administrateur: FundPartner Solutions (Europe) SA

Représentant (Suisse)
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland

Service de paiement (Suisse)
Mirabaud & Cie SA, 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland

Email: marketing@mirabaud-am.com

Site internet: <https://www.mirabaud-am.com/>

Information par classe de part

Nom	VNI	Devise	ISIN
Mirabaud - Equities Asia Ex Japan A cap. EUR	179.20	EUR	LU0334011839
Mirabaud - Equities Asia Ex Japan A cap. USD	194.85	USD	LU0187024954
Mirabaud - Equities Asia Ex Japan D cap. GBP	150.40	GBP	LU0972916752
Mirabaud - Equities Asia Ex Japan I cap. EUR	139.88	EUR	LU0334012050
Mirabaud - Equities Asia Ex Japan I cap. USD	237.69	USD	LU0230807371
Mirabaud - Equities Asia Ex Japan N cap. EUR	89.59	EUR	LU1708485351
Mirabaud - Equities Asia Ex Japan N cap. USD	82.91	USD	LU1708485278

Information sur les risques

Les investissements en actions sont soumis à des risques de marché et de change qui ne seront pas couverts. Le fonds peut investir dans les marchés émergents qui peuvent être plus volatils et l'exposer à un risque opérationnel supérieur à celui des marchés actions des économies bien établies. Le fonds peut investir dans des actions par le biais d'instruments structurés qui perdraient leur valeur si leur émetteur faisait défaut et ne parvenait pas à honorer ses obligations contractuelles. Le fonds peut investir dans des titres moins liquides du fait que les acheteurs ou vendeurs ne sont pas toujours assez nombreux pour négocier ces titres rapidement ou qu'ils conservent une grande partie de leurs actions. Le fonds peut investir au-delà de son univers principal et ainsi s'exposer à des risques supplémentaires. Les investissements en actions A chinoises en Chine continentale s'effectuent via le Shanghai Hong Kong Stock Connect, ce qui peut impliquer des risques liés aux limitations imposées par les quotas ainsi que des risques réglementaires, opérationnels, de compensation, de règlement et de contrepartie. L'utilisation d'instruments financiers dérivés dans le cadre du processus d'investissement peut accroître la volatilité du fonds et l'exposer au risque de défaillance de ses contreparties. Les investissements dans des classes d'actions qui ne sont pas libellées dans la devise de référence du fonds sont exposés aux pertes et aux gains découlant des fluctuations monétaires. Les liquidités placées en dépôts à terme ou dans des fonds monétaires sont exposées au risque de défaillance de leur émetteur.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le présent document publicitaire contient ou peut contenir par référence des données concernant certains placements collectifs de capitaux («fonds») qui sont disponibles à la distribution uniquement dans les pays dans lesquels ils ont été enregistrés. Il est destiné à votre usage exclusif et n'est pas destiné à toute personne citoyenne ou résidente d'une juridiction dans laquelle la publication, la distribution ou l'utilisation des informations contenues dans le présent document seraient soumises à des restrictions. Il ne peut pas non plus être copié ou transféré.

Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme une offre ou une recommandation de souscrire, conserver ou vendre des parts ou actions de fonds, une stratégie d'investissement ou tout autre produit d'investissement. Avant d'investir dans un fonds ou d'adopter toute stratégie d'investissement, les investisseurs potentiels sont invités à prendre en compte toutes leurs caractéristiques ou objectifs et consulter les documents juridiques pertinents. Il est recommandé aux investisseurs potentiels de consulter préalablement des conseillers financiers, juridiques et fiscaux professionnels. Les informations contenues dans le présent document sont issues de sources jugées fiables. Toutefois, l'exactitude et l'exhaustivité des informations ne peuvent être garanties, et certains chiffres peuvent n'être que des estimations. En outre, toute opinion exprimée est susceptible d'être modifiée sans préavis. Aucune garantie n'est donnée quant à la réalisation des objectifs et cibles par le gérant du fonds.

Tout investissement comporte des risques, les rendements peuvent diminuer ou augmenter en raison des fluctuations des devises et les investisseurs peuvent perdre le montant de leur investissement initial. La performance historique ne représente pas un indicateur ou une garantie de performance future.

Cette communication est uniquement destinée à des contreparties éligibles et des investisseurs professionnels et ne doit pas être distribuée aux investisseurs de détail pour lesquels elle n'est pas adaptée.

Emis par: au Royaume-Uni: Mirabaud Asset Management Limited, qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority. En Suisse: Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en qualité de représentant en Suisse. Agent payeur en Suisse: Mirabaud & Cie SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève. En France: Mirabaud Asset Management (France) SAS, 13, avenue Hoche, 75008 Paris. Au Luxembourg, en Italie et en Espagne : Mirabaud Asset Management (Europe) SA, 6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226 Luxembourg. Le Prospectus, les Statuts, le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) ainsi que les rapports annuels et semestriels (selon le cas) relatifs aux fonds peuvent être obtenus sans frais auprès des entités susmentionnées et sur le site Internet: <https://www.mirabaud-am.com/en/funds-list/>. De plus amples informations sur la durabilité sont accessibles via le lien suivant: <https://www.mirabaud-am.com/en/responsibly-sustainable>.

Les fonds ou titres mentionnés dans le présent document ne sont ni sponsorisés, ni cautionnés, ni promus par MSCI, et MSCI décline toute responsabilité à l'égard de ces fonds ou titres ou de tout indice basé sur ces fonds ou titres. Le Prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec Mirabaud Asset Management (Suisse) SA et les fonds associés, ainsi que des avis de non-responsabilité supplémentaires qui s'appliquent aux indices MSCI. Les indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI et ne peuvent être reproduits ou extraits et utilisés à d'autres fins sans le consentement de MSCI. Les indices MSCI sont fournis sans aucune garantie de quelque nature que ce soit.

S&P Trucost Limited © Trucost 2023. Tous les droits sur les données et les rapports de Trucost appartiennent à Trucost et/ou à ses affiliés. Ni Trucost, ni ses affiliés n'acceptent de responsabilité pour toute erreur, omission ou interruption dans les données et/ou rapports de Trucost. Aucune autre distribution des Données et/ou Rapports n'est autorisée sans le consentement écrit de Trucost.