

Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. EUR

31 August 2023

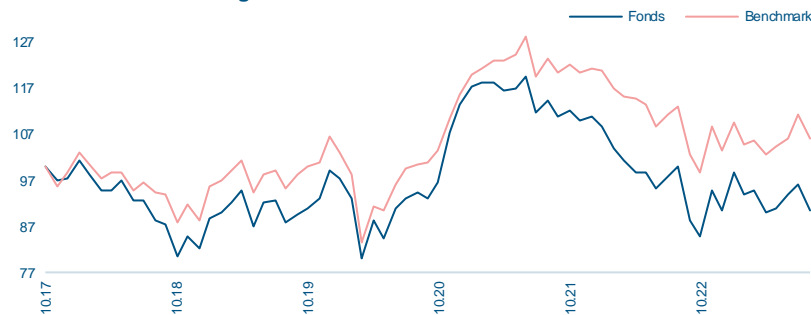
Investments – Überblick

Identifizierung der besten «aufstrebenden Champions» in den Schwellenländern weltweit, einschliesslich Asien, Lateinamerika und EMEA. Die konzentrierte Strategie fokussiert sich auf die 30 bis 40 besten Ideen und strebt ein überdurchschnittliches langfristiges Wachstum an. In fallenden Märkten liegt der Schwerpunkt auf dem Schutz des Kapitals. Wir sind überzeugt, dass Themen wichtige Triebfedern für den Unternehmenserfolg sind. Daher verfolgen wir einen multithematischen Ansatz, mit dem wir in den Schwellenländern nach Unternehmen suchen, die das Potenzial haben, über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg Wachstum zu generieren.

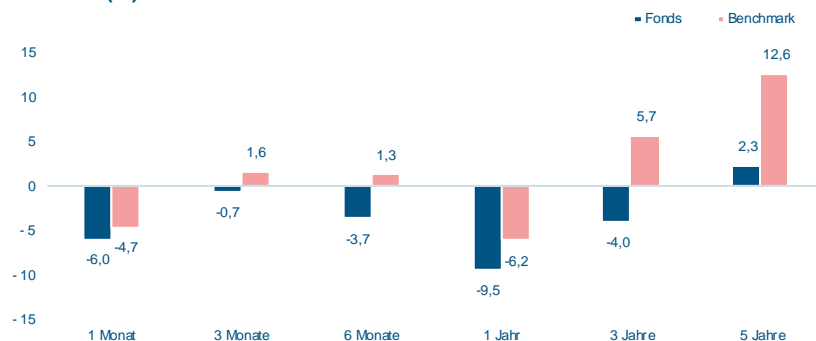
Ansatz zur Nachhaltigkeit

Unser auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Ansatz legt den Fokus auf die Wesentlichkeit und die Bewertung der ESG-Praktiken. Wir sind darauf ausgerichtet, eine bessere Offenlegung und Transparenz zu fördern und vermeiden Unternehmen mit unzureichender Unternehmensführung. Unser Anlageverfahren erfolgt in drei Stufen: 1. Ausschluss von Unternehmen, die in kontroversen Sektoren tätig sind oder zuletzt in wesentliche Kontroversen verwickelt waren; 2. Positives Screening mit dem Ziel, die Verlustrisiken des Portfolios zu minimieren, indem wir nur in jene Unternehmen investieren, deren ESG-Score zu den besten 80 % zählt; 3. Eingehende Analyse der wesentlichen ESG-Faktoren für alle Unternehmen sowie kontinuierliches Engagement in den Unternehmen.

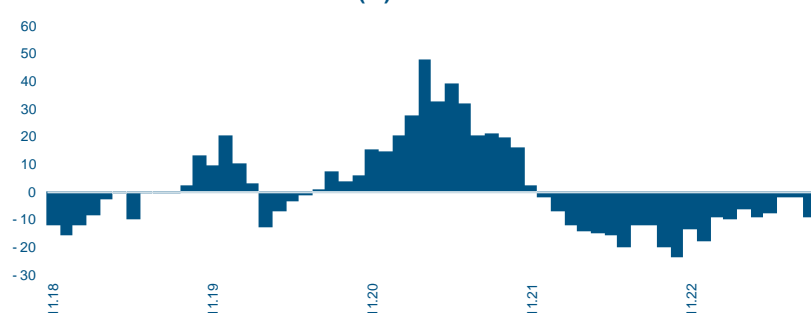
Rendite seit Lancierung



Renditen (%)



Gleitende Rendite über 12 Monate (%)



Klassifizierung

SFDR¹: Artikel 8

Zusammenfassender Risikoindikator²: 4

Anlageklasse: Aktien

Region: Schwellenländer

¹ SFDR: Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

² Die Skala reicht von 1 bis 7, wobei 1 das niedrigste und 7 das höchste Risiko darstellt.

Allgemeine Informationen

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Portfoliomanager | Charles Walsh / Michael Wang |
| NIW | 90.39 |
| Währungsklasse | EUR |
| Lancierungsdatum | 22.11.2017 |
| Zulassung | CH / DE / ES / FR / UK / IE / IT / LU |
| NIW-Berechnung | Täglich |
| Domizil | Luxemburg |
| ISIN / Bloomberg | LU1708483653 / MEGENCE LX |
| SEDOL | BF1PLB6 |
| Valoren / WKN | 38848434 / - |
| Lipper ID | - |
| Zielkunden | Alle Investoren |
| Zeichnung / Rücknahme | Täglich / Täglich |
| Zeichnung: Frist / Abwicklung | 1 Handelstag / 2 Handelstage |
| Rücknahme: Frist / Abwicklung | 1 Handelstag / 2 Handelstage |
| Verwaltungsgebühr | 0.75% |
| Minimumanlage | 1 Anteil |
| Fondsgrösse (in Klassenwährung) | 45.20 Millionen EUR |
| Rechtsform | SICAV |
| Rechtsstatus | Offener Investmentfonds |
| Dividendenausüttung | Kapitalisiert |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets TR Net EUR |
| TER 31.12.2022 | 1.08% |

Statistiken

| | Fonds | Bench. |
|--|-------|--------|
| Performance 1 Monat (%) | -6.02 | -4.67 |
| Performance 3 Monate (%) | -0.71 | 1.63 |
| Performance YTD (%) | -0.19 | 2.81 |
| Performance seit Lancierung (%) | -9.61 | 6.25 |
| Annualisierte Performance (seit Lancierung) (%) | -1.74 | 1.06 |
| Annualisierte Volatilität (seit Lancierung) (%)* | 16.94 | 15.04 |
| Tracking Error (seit Lancierung) (%)* | 5.03 | |
| Sharpe Ratio (seit Lancierung)* | -0.10 | |
| Informationsratio (seit Lancierung)* | -0.56 | |
| Alpha (seit Lancierung) (%)* | -2.88 | |
| Beta (seit Lancierung)* | 1.08 | |
| Korrelation (seit Lancierung)* | 0.96 | |
| Aktive Share (%) | 73.49 | |
| Dividendenrendite | 2.35 | |

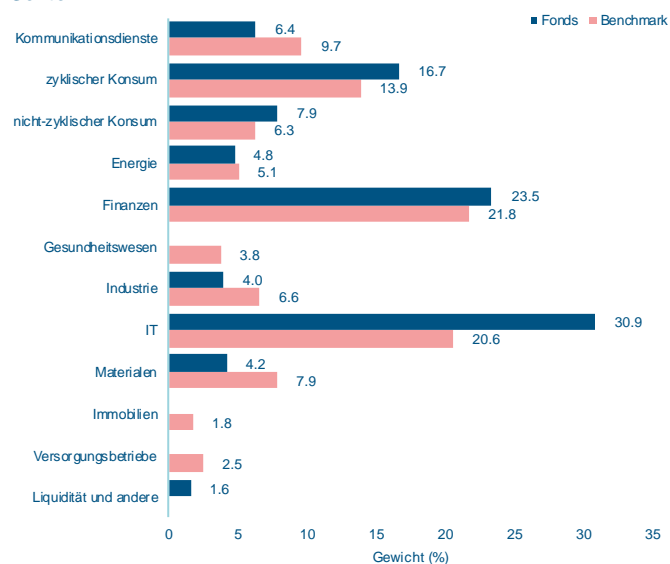
*Mit monatlichen Daten berechnet

Monatliche und jährliche Renditen (%)

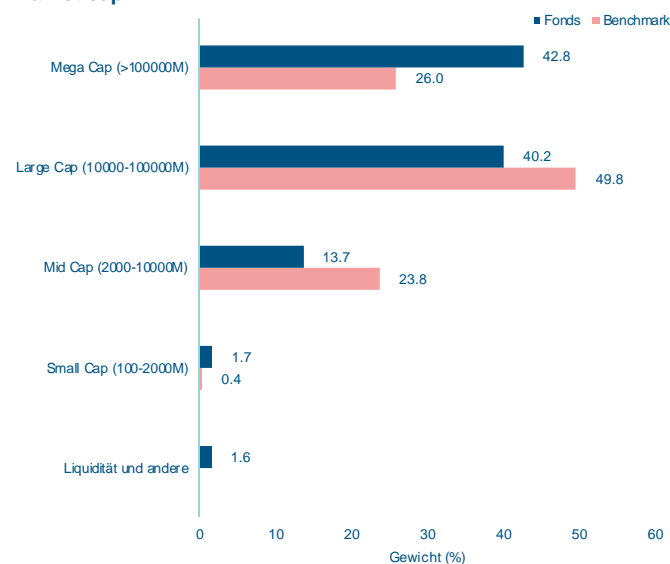
| | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|-------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------------|
| Fonds 2023 | 9.04 | -4.91 | 0.97 | -5.25 | 1.35 | 2.94 | 2.62 | -6.02 | | | | | -0.19 |
| Benchmark | 6.03 | -4.23 | 0.57 | -2.70 | 1.81 | 1.43 | 5.11 | -4.67 | | | | | 2.81 |
| Fonds 2022 | -2.09 | -4.24 | -2.72 | -2.38 | -0.13 | -3.29 | 2.67 | 1.90 | -11.80 | -3.58 | 11.83 | -4.65 | -18.41 |
| Benchmark | -0.47 | -3.18 | -1.33 | -0.40 | -1.09 | -4.34 | 2.28 | 1.83 | -9.39 | -3.96 | 10.23 | -4.88 | -14.85 |
| Fonds 2021 | 3.30 | 0.85 | -0.07 | -1.38 | 0.39 | 2.09 | -6.67 | 2.32 | -3.05 | 1.13 | -1.86 | 0.94 | -2.39 |
| Benchmark | 3.80 | 0.86 | 1.72 | 0.06 | 0.74 | 3.28 | -6.72 | 3.08 | -2.19 | 1.13 | -1.38 | 0.84 | 4.86 |
| Fonds 2020 | -1.50 | -4.69 | -13.73 | 9.93 | -4.36 | 7.79 | 2.31 | 1.32 | -1.42 | 3.84 | 11.20 | 6.05 | 14.88 |
| Benchmark | -3.43 | -4.43 | -15.31 | 9.35 | -0.78 | 6.32 | 3.47 | 1.06 | 0.35 | 2.74 | 6.39 | 4.95 | 8.54 |
| Fonds 2019 | 7.77 | 1.91 | 2.28 | 2.61 | -7.94 | 5.55 | 0.58 | -4.94 | 1.73 | 1.61 | 2.45 | 6.28 | 20.53 |
| Benchmark | 8.36 | 1.00 | 2.26 | 2.30 | -6.73 | 3.96 | 1.03 | -3.83 | 2.94 | 1.84 | 1.04 | 5.56 | 20.61 |
| Fonds 2018 | 3.80 | -2.73 | -3.84 | 0.20 | 2.37 | -4.46 | -0.23 | -4.49 | -1.23 | -7.82 | 5.54 | -3.30 | -15.76 |
| Benchmark | 4.43 | -2.57 | -2.67 | 1.34 | -0.16 | -4.18 | 1.98 | -2.16 | -0.36 | -6.42 | 4.19 | -3.59 | -10.27 |

Allokation des Portfolios

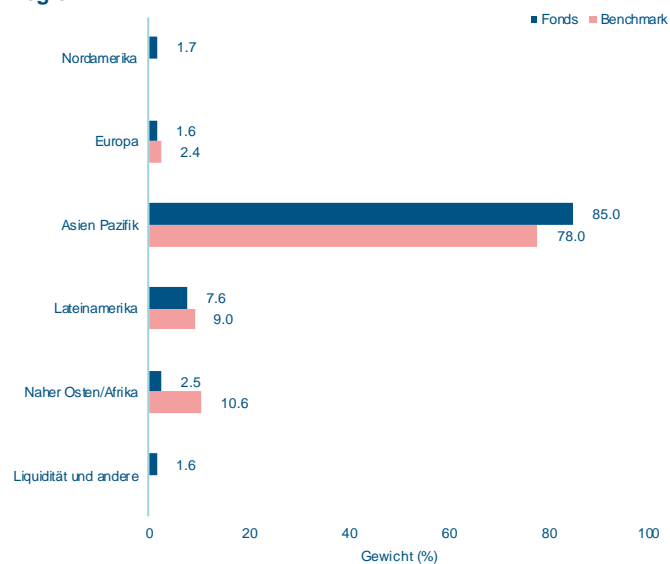
Sektor



Market cap



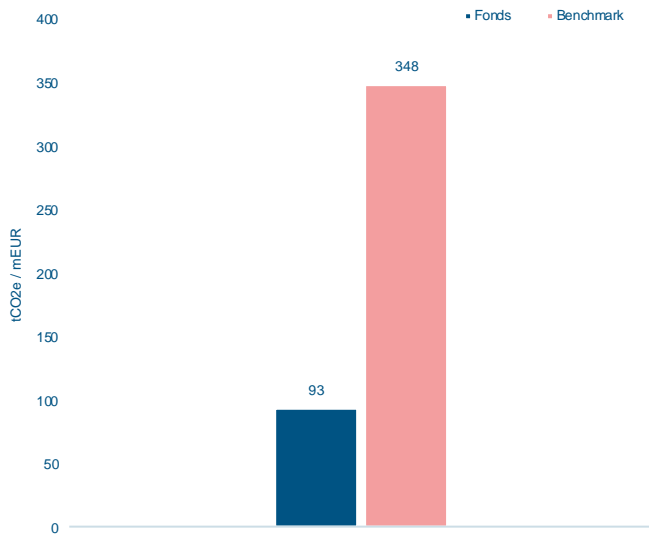
Region



Grösste Positionen (insgesamt 37 Titel)

| Name | Gewicht (%) |
|---|-------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.9 |
| Tencent Holdings Ltd | 6.2 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.1 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5.5 |
| Reliance Industries Ltd | 3.5 |
| SK Hynix Inc | 3.4 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 3.2 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 3.0 |
| Trip.com Group Ltd | 3.0 |
| MediaTek Inc | 2.9 |

Kohlenstoff-Intensität



Fondsinformationen

Lancierungsdatum (Fonds): 03/07/2012

Fondsgesellschaft

Mirabaud Asset Management (Europe) SA

Depotbank: Pictet & Cie (Europe) SA

Revisionsgesellschaft: Ernst & Young Luxembourg

Registrierungsstelle: FundPartner Solutions (Europe) SA

Fondsadministration: FundPartner Solutions (Europe) SA

Vertreter (für die Schweiz)

Mirabaud & Cie SA, 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland

Zahlstelle (für die Schweiz)

Mirabaud & Cie SA, 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland

Email: marketing@mirabaud-am.com

Webseite: <https://www.mirabaud-am.com/>

Informationen pro Anteilsklasse

| Name | NIW | Währung | ISIN |
|---|--------|---------|--------------|
| Mirabaud - Equities Global Emerging Markets A cap. GBP | 120.34 | GBP | LU0874829103 |
| Mirabaud - Equities Global Emerging Markets A cap. USD | 106.52 | USD | LU0800193780 |
| Mirabaud - Equities Global Emerging Markets D cap. GBP | 138.50 | GBP | LU0952534583 |
| Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I cap. USD | 116.55 | USD | LU0800193863 |
| Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I dist. USD | 101.70 | USD | LU1001510061 |
| Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. EUR | 90.39 | EUR | LU1708483653 |
| Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. USD | 78.06 | USD | LU1708483570 |

Risikoinformationen

Aktienanlagen unterliegen Markt- und Währungsrisiken, die nicht abgesichert werden. Der Fonds kann an Schwellenmärkten investieren, die möglicherweise eine höhere Volatilität aufweisen und mit höheren operationellen Risiken verbunden sind als die Aktienmärkte etablierter Volkswirtschaften. Der Fonds kann Aktienanlagen über strukturierte Instrumente tätigen, die ihren Wert verlieren, wenn ihr jeweiliger Emittent ausfällt und nicht in der Lage ist, seinen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die eine geringere Liquidität aufweisen, da für einen raschen und problemlosen Handel mit den Wertpapieren nicht immer Käufer bzw. Verkäufer in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen oder weil die Käufer bzw. Verkäufer einen Großteil ihrer Anteile halten. Der Fonds kann Anlagen außerhalb seines vorrangigen Anlageuniversums tätigen, was zu zusätzlichen Risiken führen kann. Anlagen in chinesischen A-Aktien in Festlandchina erfolgen über das Aktienhandelsprogramm Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Dieses Programm kann mit begrenzten Quoten, zusätzlichen Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie aufsichtsrechtlichen, operationellen und Gegenparteirisiken verbunden sein. Im Anlageprozess können auch Finanzderivate verwendet werden, die möglicherweise die Volatilität des Fonds erhöhen und den Fonds dem Risiko eines Zahlungsausfalls seiner Gegenparteien aussetzen. Anlagen in Anteilsklassen, die nicht auf die Basiswährung des Fonds lauten, können Gewinne und Verluste aus Währungsschwankungen verzeichnen. Barmittel, die in Termineinlagen oder Geldmarktfonds angelegt werden, unterliegen dem Ausfallrisiko des jeweiligen Emittenten.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dieses Marketingdokument enthält Informationen oder Verweise zu bestimmten kollektiven Kapitalanlagen (nachstehend «Fonds»), die nur in registrierten Ländern vertreten dürfen, in denen diese Fonds zugelassen sind. Es ist nur ausschliesslich für Ihre Verwendung und nicht für Personen bestimmt, die Staatsbürger eines Landes sind oder ihren Wohnsitz in einem Land haben, in dem die Veröffentlichung, der Verbreitung oder die Verwendung der hierin enthaltenen Informationen irgendwelchen Beschränkungen unterliegen würde. Es darf zudem weder vervielfältigt noch weitergegeben werden.

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung, zum Halten oder zur Veräusserung von Fondsanteilen oder Aktien, Anlagestrategien oder andere Anlageprodukten dar. Bevor potenzielle Anleger in einen Fonds investieren oder eine Anlagestrategie verfolgen, sollten sie alle ihre Merkmale oder Ziele berücksichtigen und die entsprechenden rechtlichen Dokumente einsehen. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, vorab eine professionelle Finanz-, Rechts- und Steuerberatung einzuholen. Die Quellen für die in diesem Dokument enthaltenen Angaben werden als zuverlässig angesehen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jedoch nicht garantiert werden, und bei einigen Zahlen können dies lediglich Schätzungen sein. Darüber hinaus können alle geäusserten Meinungen ohne Vorankündigung geändert werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Ziele und Vorgaben des Portfoliomanagers erreicht werden.

Jede Anlage ist mit Risiken verbunden, die Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen sowohl sinken als auch steigen, und die Anleger können den ursprünglich investierten Betrag verlieren. Die historische Performance in der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für zukünftige Performance.

Diese Mitteilung darf nur an geeignete Gegenparteien und professionelle Anleger weitergegeben werden und sollte nicht an Kleinanleger weitergegeben werden, für die sie nicht geeignet ist.

Veröffentlicht von: im Vereinigten Königreich: Mirabaud Asset Management Limited, zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority. In der Schweiz: Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genf, als Schweizer Vertretung. Schweizer Zahlstelle: Mirabaud & Cie SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genf. In Frankreich: Mirabaud Asset Management (France) SAS, 13 avenue Hoche, 75008 Paris. In Luxemburg, in Italien und in Spanien: Mirabaud Asset Management (Europe) SA, 6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226 Luxembourg. Der Prospekt, die Statuten, das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID) sowie gegebenenfalls die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds sind kostenlos bei den oben genannten Unternehmen und auf folgender Webseite erhältlich: <https://www.mirabaud-am.com/en/funds-list/>. Weitere Informationen zur Nachhaltigkeit finden Sie unter folgendem Link: <https://www.mirabaud-am.com/en/responsibly-sustainable>.

Die hierin genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI weder gesponsert noch unterstützt oder gefördert, und MSCI übernimmt keine Haftung in Bezug auf diese Fonds oder Wertpapiere oder einen Index, auf dem diese Fonds oder Wertpapiere basieren. Der Prospekt enthält eine ausführlichere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und Mirabaud Asset Management (Suisse) SA sowie den entsprechenden Fonds sowie zusätzliche Haftungsausschlüsse bezüglich der MSCI-Indizes. Die MSCI-Indizes stehen im alleinigen Eigentum von MSCI und dürfen ohne die Zustimmung von MSCI nicht nachgebildet oder übernommen und für irgendeinen anderen Zweck verwendet werden. Die MSCI-Indizes werden ohne jegliche Gewährleistungen zur Verfügung gestellt.

S&P Trucost Limited © Trucost 2023. Alle Rechte an den Trucost Daten und Berichten liegen bei Trucost und/oder ihren Lizenzgebern. Weder Trucost, noch ihre Tochtergesellschaften, noch ihre Lizenzgeber übernehmen irgendeine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in den Trucost Daten und/oder Berichten. Die Weiterverbreitung der Daten und/oder Berichte ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Trucost nicht gestattet.