

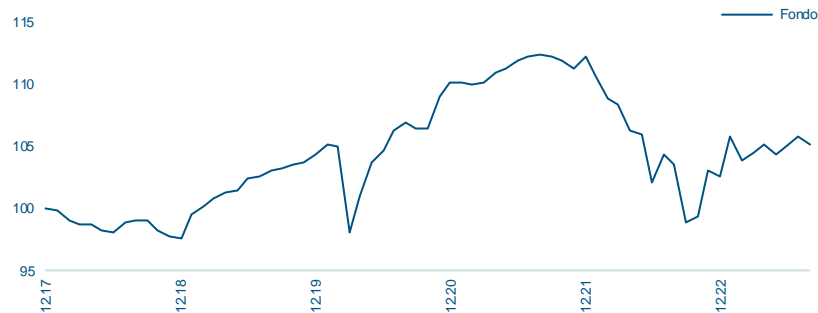
Panoramica degli investimenti

Una strategia di investimento nel reddito fisso globale “go anywhere” basata sulle migliori idee. La ricerca macro top-down è alla base dell’allocation dinamica nelle diverse aree geografiche, settori e componenti dell’universo del reddito fisso globale, tra rischio di credito e di duration. L’analisi bottom-up comprende fattori fondamentali, tecnici e valutazioni (FTV), oltre all’integrazione dei fattori ESG che ci aiutano a identificare le migliori opportunità nell’ambito della sostenibilità. Contendiamo le fasi di ribasso del mercato con un approccio di copertura attivo.

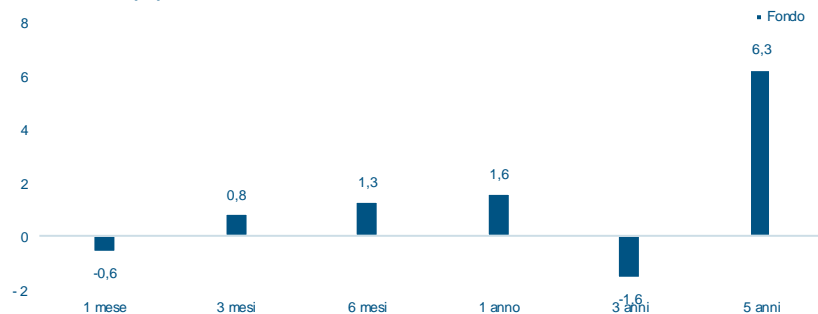
Approccio alla sostenibilità

Incoraggiamo l’adozione di prassi di settore sostenibili e responsabili e valutiamo in che misura le considerazioni ESG pertinenti possono incidere sul profilo di credito, in positivo e in negativo. L’integrazione delle considerazioni non finanziarie nell’analisi è fondamentale per comprendere i rischi e le opportunità a lungo termine. Adottiamo un processo in tre fasi: 1. Esclusione: applichiamo un filtro di esclusione alle attività controverse. 2. Filtro positivo: esaminiamo le società sulla base del profilo ESG/climatico utilizzando un sistema a semaforo; escludiamo quelli tra il 20% delle performance peggiori. Le società preselezionate vengono sottoposte all’analisi fondamentale, tecnica e delle valutazioni. 3. Impegno attivo (dopo l’investimento): attraverso un impegno attivo affrontiamo le problematiche ESG e relative al clima e incoraggiamo l’adozione delle best practice da parte degli emittenti “col semaforo giallo” e in settori critici per la transizione energetica.

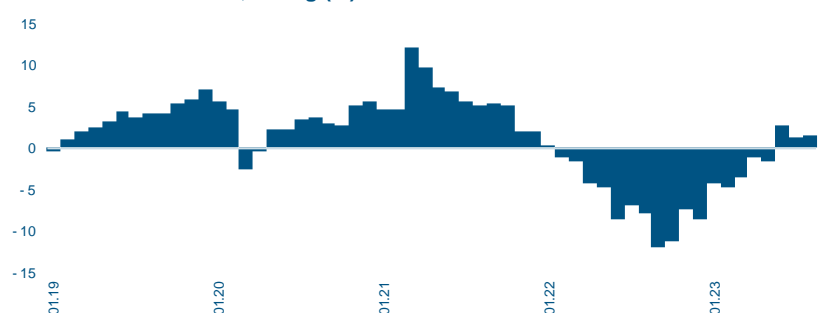
Rendimento dal lancio



Rendimenti (%)



Performance a 12 mesi, rolling (%)



Classificazione

SFDR¹: Article 8+

Indicatore sintetico di rischio²: 2

Classe d’investimento: Obbligazionario

Regione: globale

¹ SFDR: Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

² La scala va da 1 a 7, dove 1 rappresenta il rischio più basso e 7 il rischio più elevato.

Informazioni generali

| | |
|--|--|
| Gestore di portafoglio | Andrew Lake / Fatima Luis |
| VNI | 105.18 |
| Valuta della classe | USD |
| Data di creazione della classe | 25.01.2018 |
| Paese di registrazione | CH / DE / ES / FR / UK / IE / IT / LU / NL |
| Calcolo della NAV | Quotidiano |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| ISIN / Bloomberg | LU1708486672 / MIGSNCU LX |
| SEDOL | BF1PM79 |
| Valoren / WKN | 38845473 / - |
| Lipper ID | - |
| Clientela di riferimento | Qualsiasi investitore |
| Sottoscrizioni / Riscatti | Quotidiano / Quotidiano |
| Sottoscrizione: preavviso / pagamento | 0 Giorno lavorativo / 2 Giorni lavorativi |
| Riscatti: preavviso / pagamento | 0 Giorno lavorativo / 2 Giorni lavorativi |
| Commissione di gestione | 0.60% |
| Investimento minimo | 1 azione |
| Dimensione del fondo (valuta della classe) | 464.12 milioni USD |
| Forma giuridica | SICAV |
| Statuto giuridico | Fondo aperto |
| Politica di distribuzione dei dividendi | A capitalizzazione |
| Indice | - |
| TER 31.12.2022 | 0.87% |

Statistiche

| | Fondo |
|---|-------|
| Performance 1 mese (%) | -0.60 |
| Performance 3 mesi (%) | 0.83 |
| Performance YTD (%) | 2.49 |
| Performance dalla creazione del fondo (%) | 5.18 |
| Rendimento annualizzato (dalla creazione) (%) | 0.91 |
| Duration effettiva | 6.04 |
| Rendimento a scadenza (%) | 6.83 |
| Rendimento attuale (%) | 4.56 |

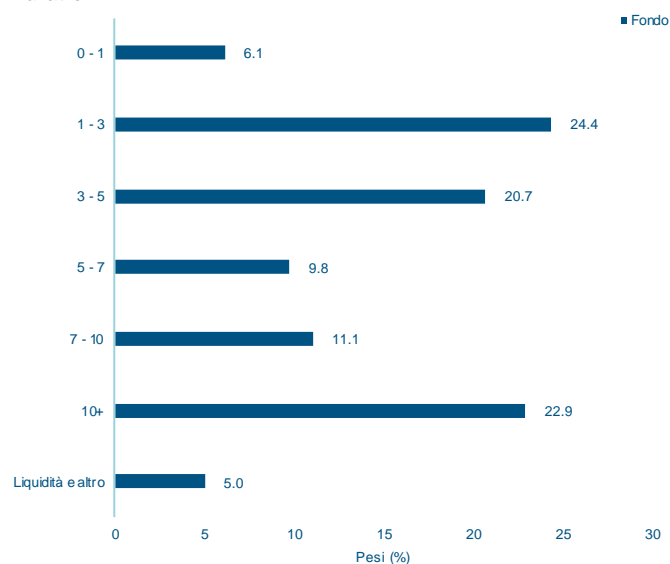
*Basato su dati giornalieri

Performance mensili e annuali (%)

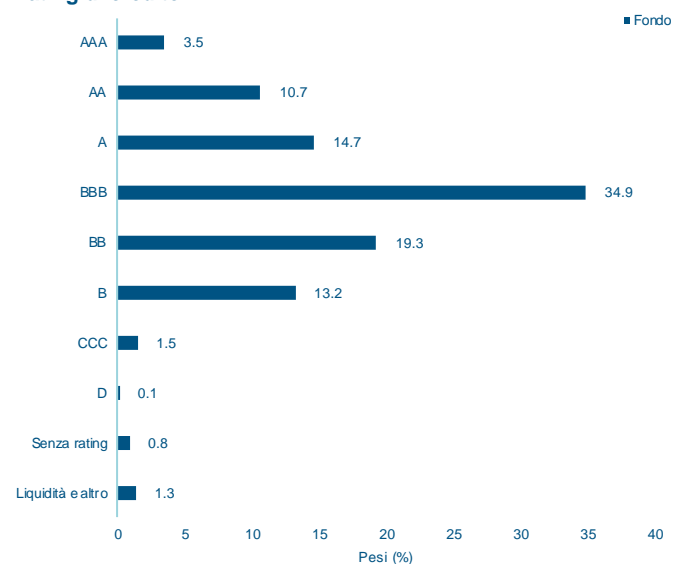
| | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Ann. |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Fondo 2023 | 3.02 | -1.81 | 0.67 | 0.61 | -0.80 | 0.72 | 0.71 | -0.60 | | | | | 2.49 |
| Fondo 2022 | -1.54 | -1.54 | -0.40 | -1.94 | -0.40 | -3.55 | 2.23 | -0.89 | -4.41 | 0.42 | 3.69 | -0.38 | -8.60 |
| Fondo 2021 | -0.06 | -0.11 | 0.15 | 0.73 | 0.29 | 0.58 | 0.28 | 0.20 | -0.12 | -0.26 | -0.60 | 0.87 | 1.94 |
| Fondo 2020 | 0.75 | -0.19 | -6.51 | 2.94 | 2.69 | 0.85 | 1.60 | 0.56 | -0.43 | 0.11 | 2.37 | 1.03 | 5.55 |
| Fondo 2019 | 1.96 | 0.73 | 0.56 | 0.59 | 0.05 | 0.98 | 0.27 | 0.42 | 0.15 | 0.30 | 0.11 | 0.69 | 7.00 |
| Fondo 2018 | -0.13 | -0.85 | -0.27 | -0.02 | -0.56 | -0.17 | 0.89 | 0.08 | 0.08 | -0.83 | -0.45 | -0.27 | -2.48 |

Ripartizione del portafoglio

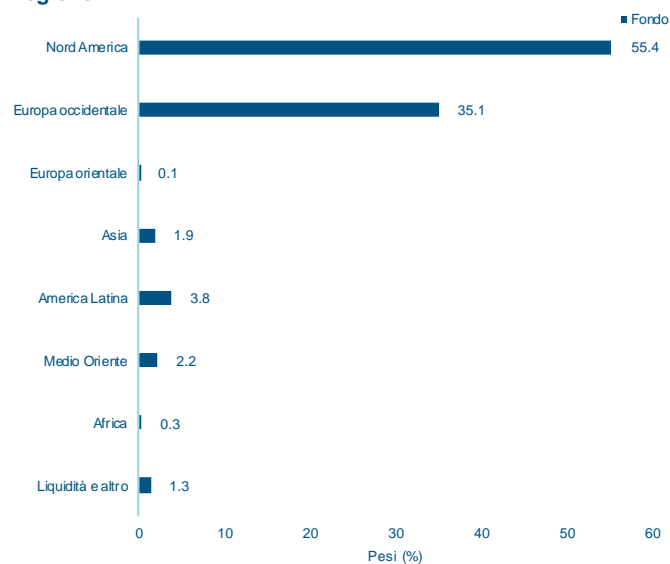
Duration



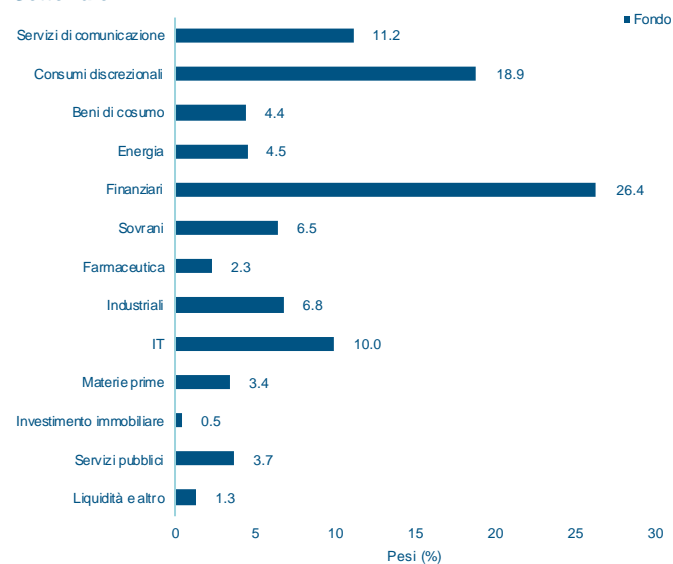
Rating di credito



Regione



Settoriale



Principali posizioni (totale 281 posizioni)

| Nome | Pesi (%) |
|--|----------|
| US TREASURY N/B 3.5% 2033-02 | 3.0 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3% 2033-02 | 2.3 |
| APPLE INC 2.65% 2050-05 | 2.1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.85% 2050-10 | 1.6 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.908% 2042-07 | 1.5 |
| IBM CORP 2.85% 2040-05 | 1.4 |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.525% 2041-11 | 1.4 |
| ORACLE CORP 3.6% 2050-04 | 1.2 |
| MICROSOFT CORP 2.525% 2050-06 | 1.1 |
| BELFIUS BANK SA/NV 3.625% PERP | 1.1 |

Informazioni sul fondo

Data di lancio del fondo: 01/10/2013

Direzione del fondo

Mirabaud Asset Management (Europe) SA

Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) SA

Auditor: Ernst & Young Luxembourg

Transfer Agent: FundPartner Solutions (Europe) SA

Amministratore: FundPartner Solutions (Europe) SA

Rappresentante (Svizzera)

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

Servizio di pagamento (Svizzera)

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

Email: marketing@mirabaud-am.com

Sito web: <https://www.mirabaud-am.com/>

Informazioni per le diverse classi di azioni

| Nome | VNI | Valute | ISIN |
|--|--------|--------|--------------|
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund A cap. USD | 116.48 | USD | LU0963986202 |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund A dist. USD | 91.18 | USD | LU0963986384 |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund AH cap. CHF | 94.49 | CHF | LU0963986970 |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund AH cap. EUR | 99.45 | EUR | LU0963986467 |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund AH cap. GBP | 108.64 | GBP | LU0963986624 |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund AH dist. CHF | 73.98 | CHF | LU0963987192 |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund AH dist. EUR | 77.92 | EUR | LU0963986541 |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund DH cap. GBP | 108.33 | GBP | LU0972400609 |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund DH dist. GBP | 88.58 | GBP | LU0972400948 |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund E dist. USD | 89.27 | USD | LU1261362690 |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund I cap. USD | 117.02 | USD | LU0963987275 |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF | 100.95 | CHF | LU0963987861 |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH cap. EUR | 100.81 | EUR | LU0963987432 |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH dist. EUR | 85.08 | EUR | LU0963987515 |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund N cap. USD | 105.18 | USD | LU1708486672 |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund N dist. USD | 89.45 | USD | LU1708486755 |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund NH cap. CAD | 93.34 | CAD | LU2399142178 |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund NH cap. CHF | 91.59 | CHF | LU1708487050 |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund NH cap. EUR | 93.67 | EUR | LU1708486839 |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund NH dist. CHF | 79.17 | CHF | LU1708487134 |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund NH dist. EUR | 79.61 | EUR | LU1708486912 |

Informazioni sul rischio

Gli investimenti in titoli di debito sono soggetti ai rischi di tasso d'interesse, di credito e di default. L'Oicr può investire nei mercati emergenti, che presentano un rischio di volatilità più elevato e possono generare maggiori rischi operativi rispetto ai mercati azionari di economie più consolidate. L'Oicr può investire in titoli con rating più basso, che sono più esposti al rischio di credito e sono soggetti a maggiore volatilità rispetto ai titoli con un rating più elevato. L'Oicr può investire in strumenti asset-backed (garantiti da attività), che si svaluterebbero se l'attività sottostante perdesse valore o se l'emittente diventasse insolvente e non fosse più in grado di far fronte gli obblighi contrattuali assunti. L'Oicr può investire in titoli con un minor grado di liquidità a causa della scarsità di operatori disposti a negoziare prontamente questi titoli. Nell'ambito del processo d'investimento si potrà fare ricorso a strumenti finanziari derivati, che possono comportare un aumento della volatilità dell'Oicr, esponendolo al rischio di insolvenza delle controparti. Si farà ricorso a contratti a termine su valute per limitare il rischio valutario derivante dall'investimento in classi di azioni o strumenti non denominati nella valuta di base dell'Oicr. L'efficacia di questo processo di copertura è soggetta al rischio di controparte e al rischio operativo. Le liquidità investite in depositi vincolati a scadenza fissa sono esposte al rischio di default dell'emittente.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il presente documento di marketing contiene o può includere informazioni di riferimento relative a taluni organismi d'investimento collettivo ("fondi") che sono disponibili solo per la distribuzione nei Paesi registrati. Il presente documento è ad uso esclusivo dell'utente e non è destinato a soggetti che siano cittadini o residenti in giurisdizioni in cui la pubblicazione, la distribuzione o l'uso delle informazioni qui contenute siano soggetti a restrizioni o limitazioni. Inoltre, tale documento non può essere copiato o trasmesso a terzi.

Il presente documento è fornito a solo scopo informativo e non deve essere interpretato come un'offerta o una raccomandazione a sottoscrivere, conservare o cedere quote o azioni di fondi, strategie d'investimento o altri prodotti d'investimento. Prima di investire in qualsiasi fondo o perseguire qualsiasi strategia di investimento, i potenziali investitori devono tenere conto di tutte le loro caratteristiche od obiettivi, nonché consultare la relativa documentazione legale. Si raccomanda ai potenziali investitori di avvalersi preventivamente di una consulenza legale e fiscale professionale. Le fonti delle informazioni contenute nel presente documento sono considerate attendibili. Tuttavia, l'esattezza o la completezza delle informazioni non possono essere garantite e alcuni dati possono essere puramente indicativi. Inoltre, tutte le opinioni espresse sono soggette a modifiche senza preavviso. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi e i target saranno raggiunti dal gestore del portafoglio.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi, i rendimenti possono diminuire o aumentare a causa delle fluttuazioni valutarie e gli investitori potrebbero perdere l'importo del loro investimento iniziale. I rendimenti passati non sono indicativi né costituiscono garanzia di rendimenti futuri.

La presente comunicazione è destinata solo alle controparti qualificate e agli investitori professionali e non deve essere distribuita agli investitori retail per i quali non è adatta.

Emesso da: nel Regno Unito: Mirabaud Asset Management Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. In Svizzera: Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginevra, in qualità di rappresentante svizzero. Agente per i pagamenti in Svizzera: Mirabaud & Cie SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginevra. In Francia: Mirabaud Asset Management (France) SAS., 13, avenue Hoche, 75008 Parigi. In Lussemburgo, in Italia e in Spagna: Mirabaud Asset Management (Europe) SA, 6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226 Lussemburgo. Il Prospetto, lo Statuto, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e le relazioni annuali e semestrali (a seconda dei casi) dei fondi possono essere richiesti gratuitamente alle entità summenzionate e sono reperibili nella pagina web: <https://www.mirabaud-am.com/en/funds-list/>. Ulteriori informazioni sulla sostenibilità sono disponibili al seguente link: <https://www.mirabaud-am.com/en/responsibly-sustainable>.