

31 August 2023

## Investments – Überblick

Ein globaler, umfassender Ansatz mit den besten Ideen für festverzinsliche Anlagen. Unsere dynamische Allokation in den verschiedenen Regionen, Sektoren und Komponenten des globalen Festzinsuniversums basiert auf Top-down-Makro-Einschätzungen und einer gezielten Steuerung der Kredit- und Durationsrisiken. Die Bottom-up-Analyse umfasst fundamentale, technische und Bewertungsfaktoren sowie die Integration von ESG-Faktoren, um starke nachhaltige Anlagechancen zu identifizieren. Wir mindern das Risiko von abwärts tendierenden Märkten mit einem aktiven Absicherungsprozess.

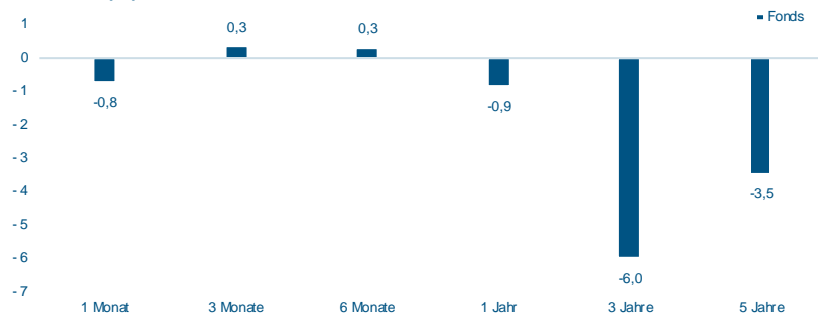
## Ansatz zur Nachhaltigkeit

Wir unterstützen nachhaltige Branchenstandards und bewerten, wie das Bonitätsprofil durch wesentliche ESG-Themen positiv oder negativ beeinflusst werden könnte. Indem wir nichtfinanzielle Faktoren in unsere Analysen integrieren, können wir die längerfristigen Risiken und Chancen besser verstehen. Unser Verfahren umfasst: 1. Ausschluss umstrittener Aktivitäten durch eines Ausschlussfilters; 2. Positiv-Screening- mit dem wir das ESG-Klimaprofil der Unternehmen basierend auf einem Ampelsystem prüfen dadurch werden Emittenten mit 20 % der schlechtesten Performance für ein Investment ausgeschlossen. Die Unternehmen, die für ein Investment infrage kommen, werden fundamentalen, technischen und Bewertungsanalysen unterzogen 3. Durch einen aktiven Dialog über ESG- und klimabezogene Fragen ermutigen wir Unternehmen, die im Ampelsystem als „orange“ eingestuft wurden und, die bei der Energiewende eine wesentliche Rolle spielen bewährte Verfahren umsetzen.

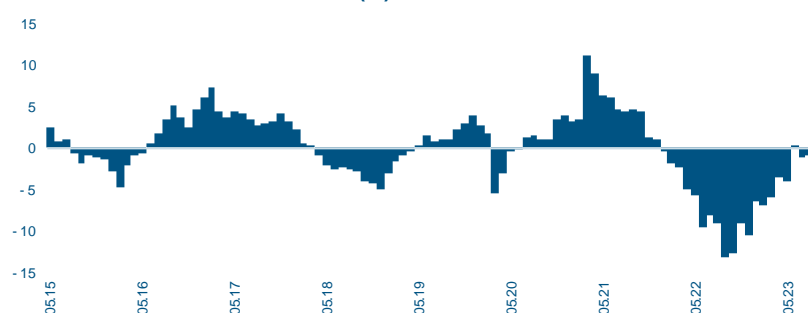
### Rendite seit Lancierung



### Renditen (%)



### Gleitende Rendite über 12 Monate (%)



## Klassifizierung

SFDR<sup>1</sup>: Article 8+

Zusammenfassender Risikoindikator<sup>2</sup>: 2

Anlageklasse: Festverzinslich

Region: Global

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

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

## Allgemeine Informationen

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Portfoliomanager                | Andrew Lake / Fatima Luis                                      |
| NIW                             | 100.81   |
| Währungsklasse                  | EUR  |
| Lancierungsdatum                | 21.05.2014   |
| Zulassung                       | CH / DE / ES / FR / UK / IE / IT / LU / NL / SE / DK / FI / NO |
| NIW-Berechnung                  | Täglich  |
| Domizil                         | Luxemburg  |
| ISIN / Bloomberg                | LU0963987432 / MIGIHCE LX                                      |
| SEDOL                           | BFCBKG1  |
| Valoren / WKN                   | 22128592 / A12EZB  |
| Lipper ID                       | 68232599   |
| Zielkunden                      | Institutionelle Investoren                                     |
| Zeichnung / Rücknahme           | Täglich / Täglich  |
| Zeichnung: Frist / Abwicklung   | 0 Handelstag / 2 Handelstage                                   |
| Rücknahme: Frist / Abwicklung   | 0 Handelstag / 2 Handelstage                                   |
| Verwaltungsgebühr               | 0.60%  |
| Minimumanlage                   | 1'000'000 EUR  |
| Fondsgrösse (in Klassenwährung) | 427.62 Millionen EUR   |
| Rechtsform                      | SICAV  |
| Rechtsstatus                    | Offener Investmentfonds  |
| Dividendenausüttung             | Kapitalisiert  |
| Benchmark                       | -  |
| TER 31.12.2022                  | 0.79%  |

## Statistiken

|   | Fonds |
|---|-------|
| Performance 1 Monat (%)                         | -0.77 |
| Performance 3 Monate (%)                        | 0.32  |
| Performance YTD (%)                             | 1.00  |
| Performance seit Lancierung (%)                 | 0.83  |
| Annualisierte Performance (seit Lancierung) (%) | 0.09  |
| Effektive Duration                              | 6.04  |
| Rendite bis Fälligkeit (%)                      | 6.83  |
| Aktuelle Rendite (%)                            | 4.56  |

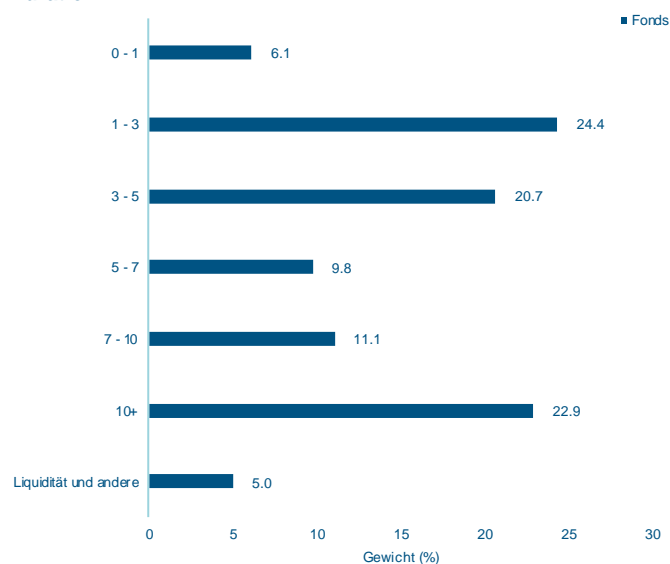
\*Mit täglichen Daten berechnet

## Monatliche und jährliche Renditen (%)

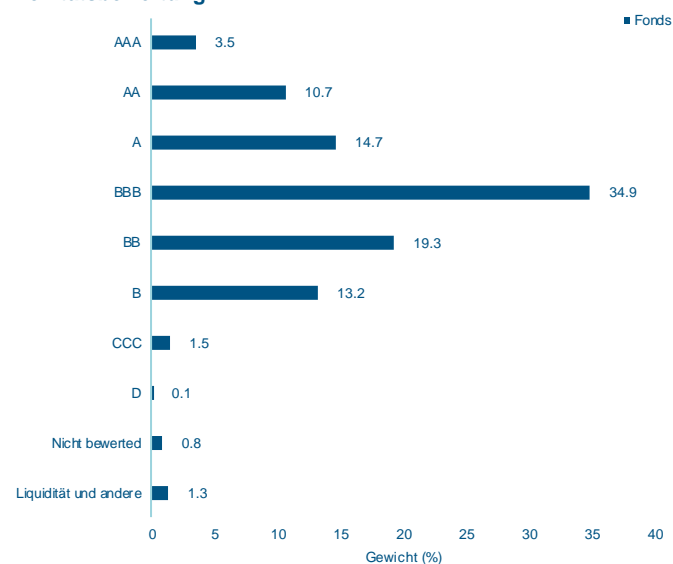
|            | Jan   | Feb   | Mär   | Apr   | Mai   | Jun   | Jul  | Aug   | Sept  | Okt   | Nov   | Dez   | Jahr          |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| Fonds 2023 | 2.77  | -1.98 | 0.47  | 0.46  | -0.97 | 0.54  | 0.55 | -0.77 |       |       |       |       | <b>1.00</b>   |
| Fonds 2022 | -1.61 | -1.55 | -0.56 | -2.02 | -0.51 | -3.71 | 2.02 | -1.10 | -4.64 | 0.18  | 3.42  | -0.68 | <b>-10.49</b> |
| Fonds 2021 | -0.15 | -0.15 | 0.06  | 0.65  | 0.23  | 0.51  | 0.23 | 0.13  | -0.18 | -0.31 | -0.65 | 0.73  | <b>1.13</b>   |
| Fonds 2020 | 0.55  | -0.34 | -6.89 | 2.81  | 2.63  | 0.80  | 1.52 | 0.49  | -0.49 | 0.05  | 2.30  | 0.92  | <b>4.05</b>   |
| Fonds 2019 | 1.67  | 0.52  | 0.31  | 0.33  | -0.21 | 0.74  | 0.02 | 0.18  | -0.09 | 0.06  | -0.02 | 0.38  | <b>3.93</b>   |
| Fonds 2018 | -0.23 | -0.96 | -0.55 | -0.21 | -0.77 | -0.40 | 0.66 | -0.14 | -0.12 | -1.08 | -0.61 | -0.59 | <b>-4.91</b>  |

## Allokation des Portfolios

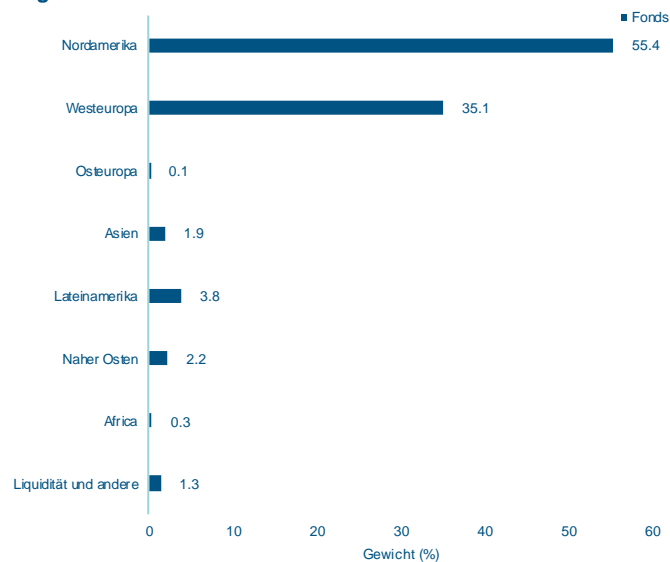
### Duration



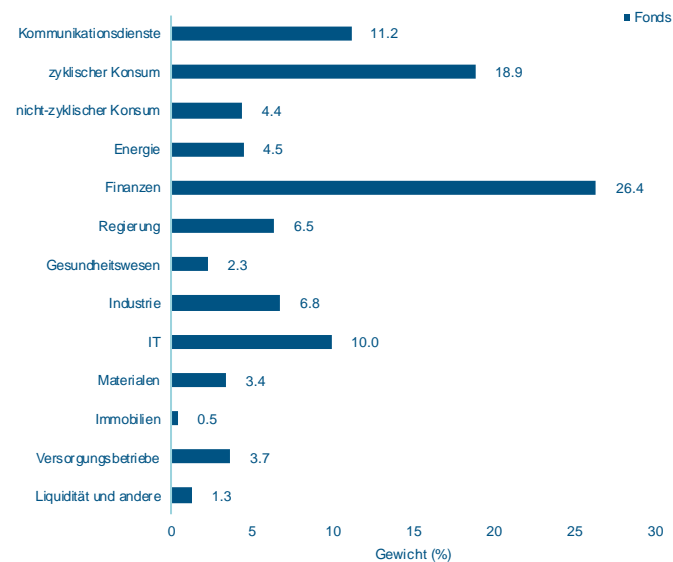
### Bonitätsbewertung



### Region



### Sektor



## Grösste Positionen (insgesamt 281 Titel)

| Name                                   | Gewicht (%) |
|--|-------------|
| 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         |

## Fondsinformationen

**Lancierungsdatum (Fonds):** 01/10/2013

**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 Asset Management (Suisse) 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](mailto:marketing@mirabaud-am.com)

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

## Informationen pro Anteilsklasse

| Name   | NIW    | Währung | 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 |

## Risikoinformationen

Anlagen in Schuldtiteln unterliegen einem Zins-, Kredit- und Ausfallrisiko. 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 in Wertpapiere mit niedrigerem Rating investieren, die einem höheren Kreditrisiko unterliegen und eine höhere Volatilität aufweisen als Wertpapiere mit einem höheren Rating. Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities) investieren, die ihren Wert verlieren, wenn sich der Wert der ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerte verringert oder 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. Im Anlageprozess können auch Finanzderivate verwendet werden, die möglicherweise die Volatilität des Fonds erhöhen und den Fonds dem Risiko eines Zahlungsausfalls seiner Gegenparteien aussetzen. Zur Reduzierung des Währungsrisikos aus Anlagen in Anteilsklassen oder Instrumenten, die nicht auf die Basiswährung des Fonds lauten, werden Devisentermingeschäfte eingesetzt. Die Wirksamkeit des Absicherungsverfahrens unterliegt operationellen und Kontrahentenrisiken. 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>.