



## Obiettivi & Strategia

Il fondo è gestito con l'obiettivo di generare capitale nel lungo termine investendo soprattutto in titoli azionari di aziende globali che generano dividendi. Il fondo investirà, direttamente o indirettamente, in azioni e in valori mobiliari azionari di emittenti a livello globale. La scelta degli investimenti non sarà limitata a un'area geografica, a un settore economico o a una valuta in particolare. Tuttavia, in funzione delle condizioni di mercato, è possibile che gli investimenti si concentrino in un unico settore economico e/o su un'unica valuta e/o in un numero limitato di aree geografiche. La strategia del fondo incorpora anche i criteri ESG concentrandosi su obiettivi di performance a lungo termine e identificando le opportunità derivanti dai modelli di sostenibilità. Mirabaud - Sustainable Global High Dividend era precedentemente noto come Mirabaud - Global Equity High Income. La modifica del nome è entrata in vigore il 24/07/2020. La strategia del fondo rimane la stessa.

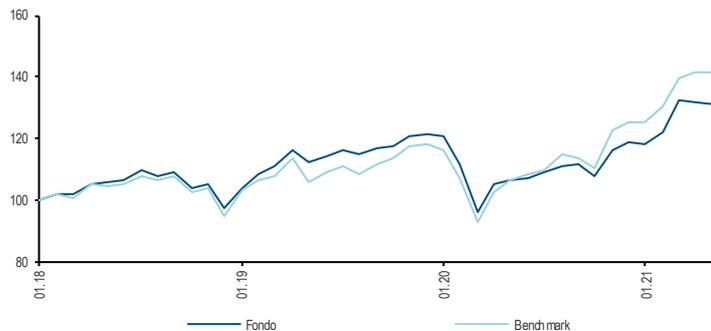
## Manager

Anu Narula guida il team Global Equities di Mirabaud Asset Management ed è Lead Portfolio Manager dei fondi Mirabaud - Sustainable Global Focus e Mirabaud - Sustainable Global High Dividend. Anu Narula lavora nel settore della gestione di portafogli dal 2001. Prima di entrare a far parte di Mirabaud Asset Management nel 2013, Anu Narula ha lavorato presso AXA Framlington dove gestiva il fondo Global Equity High Income e co-gestiva il fondo Global Opportunities. In precedenza, era stato gestore di portafoglio specializzato nella componente azioni globali dell'hedge fund globale macro Cadwyn Global dal 2005. Ha iniziato la sua carriera presso Morley Fund Management nel team Global Equity. Anu Narula detiene una laurea in Economia ottenuta presso la London School of Economics, un MBA ottenuto presso la London Business School ed è in possesso della certificazione CFA.

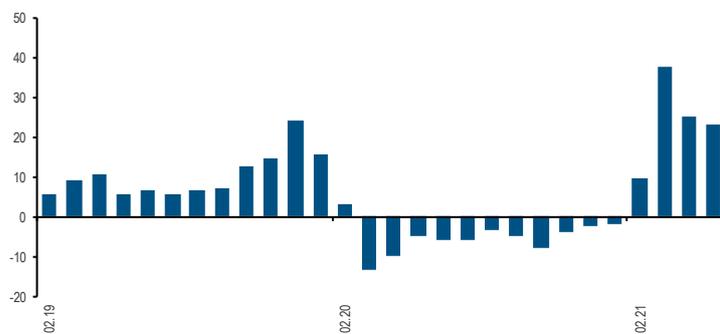
## Performance mensili e annuali (%)

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Ann.
<b>Fondo 2021</b>	-0.37	3.51	8.41	-0.79	-0.19								<b>10.71</b>
Benchmark	0.18	4.12	6.74	1.15	0.14								12.77
<b>Fondo 2020</b>	-0.52	-7.51	-13.66	8.98	1.34	0.86	1.64	2.08	0.02	-3.08	7.90	1.81	<b>-2.23</b>
Benchmark	-1.50	-7.74	-13.54	10.44	3.87	1.78	1.08	5.04	-1.26	-2.66	10.95	2.18	6.12
<b>Fondo 2019</b>	6.65	4.03	2.63	4.64	-3.60	1.86	1.62	-0.65	1.33	0.52	2.95	0.38	<b>24.32</b>
Benchmark	8.59	3.10	1.23	5.77	-7.15	3.28	1.84	-2.43	2.90	1.67	3.75	0.31	24.36
<b>Fondo 2018</b>		2.20	-0.22	3.19	0.54	0.94	2.66	-1.42	0.89	-4.42	0.87	-7.18	<b>-2.43</b>
Benchmark		1.81	-0.84	4.36	-0.56	0.45	2.71	-1.55	1.44	-4.74	0.80	-8.31	-4.94

## Performance relativa (dalla creazione del fondo)



## Performance a 12 mesi, rolling (%)



## Classificazione

Tipo di investimento	Single Manager - Tradizionale
Regione	globale
Stile	Misto

## Informazioni generali

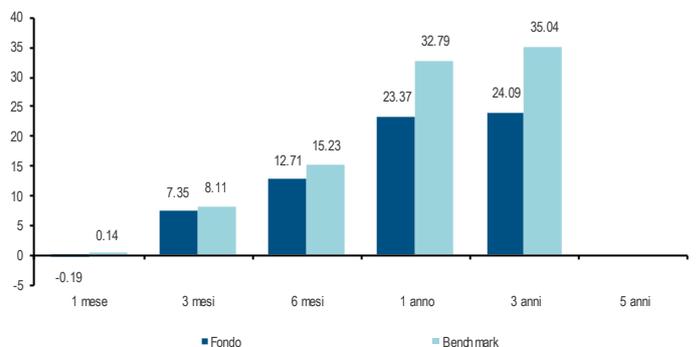
VNI	131.29
Valuta della classe	CHF
Share Class Currency Hedged	No
Data di creazione della classe	06.02.2018
Paese di registrazione	CH / FR / LU
Calcolo della NAV	Quotidiano
Paese di domicilio	Lussemburgo
ISIN / Bloomberg	LU1708482689 / MGEHNCC LX
Valoren / WKN	38844392 / -
Lipper ID	-
Clientela di riferimento	Qualsiasi investitore
Sottoscrizioni / Riscatti	Quotidiano / Quotidiano
Sottoscrizione: preavviso / pagamento	0 Giorno lavorativo / 2 Giorni lavorativi
Riscatti: preavviso / pagamento	0 Giorno lavorativo / 4 Giorni lavorativi
Commissione di gestione	0.75%
Investimento minimo	1 azione
Dimensione del fondo (valuta de la classe)	78.47 milioni CHF
Forma giuridica	SICAV
Statuto giuridico	Fondo aperto
Politica di distribuzione dei dividendi	A capitalizzazione
Benchmark	MSCI AC World TR Net CHF
TER 31.12.2020	1.08%

## Statistiche

	Fondo	Benchmark
Performance 1 mese (%)	-0.19	0.14
Performance 3 mesi (%)	7.35	8.11
Performance YTD (%)	10.71	12.77
Performance dalla creazione del fondo (%)	31.29	41.47
Rendimento annualizzato (dalla creazione) (%)	8.56	11.04
Volatilità annualizzata (dalla creazione) (%)*	14.51	16.63
Tracking Error (dalla creazione) (%)*	4.67	
Sharpe Ratio (dalla creazione)*	0.60	
Information Ratio (dalla creazione)*	-0.53	
Alpha (dalla creazione) (%)*	-0.92	
Beta (dalla creazione)*	0.84	
Correlazione (dalla creazione)*	0.96	
Active Share (%)	91.74	

\*Basato su dati mensili

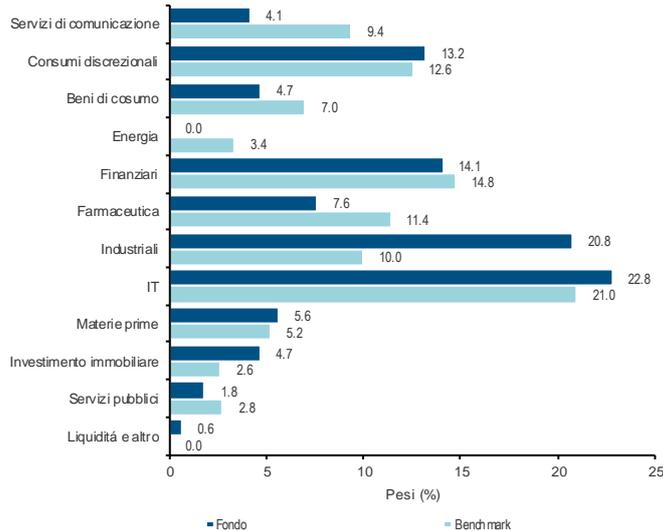
## Performance cumulata (%)



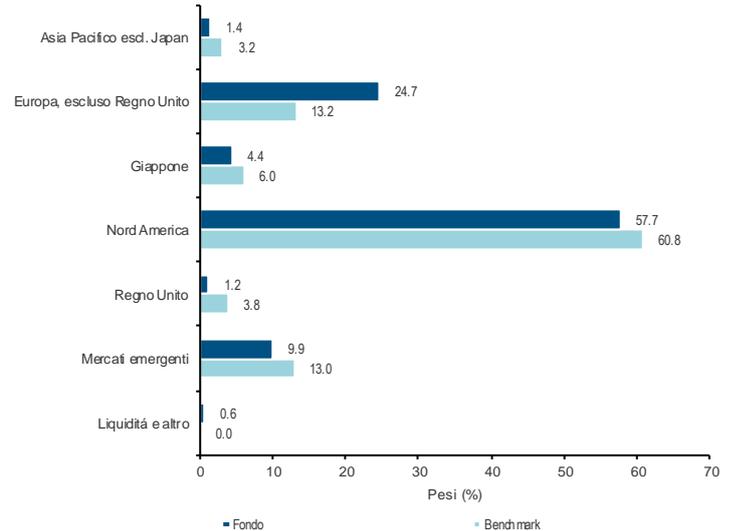
## Informazioni sul rischio

Gli investimenti in azioni sono soggetti ai rischi di mercato e valutario, che non saranno oggetto di copertura. L'Oicr può investire in azioni tramite prodotti strutturati, che si svaluterebbero qualora l'emittente dovesse diventare insolvente e non essere 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 oppure per la quota elevata di strumenti detenuti. L'Oicr può investire anche al di fuori dell'universo di riferimento, incorrendo potenzialmente in rischi aggiuntivi. L'investimento in azioni cinesi "A-Share" di società con sede nella Cina continentale avviene tramite la piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect, che può comportare ulteriori rischi in termini di limiti alle quote investibili, compensazione e regolamento, rischio normativo, rischio operativo e rischio di controparte. 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. La quota investita in classi di azioni non denominate nella valuta di base dell'Oicr è esposta al rischio di oscillazioni al ribasso e al rialzo derivanti dalle fluttuazioni valutarie. Le liquidità investite in depositi vincolati a scadenza fissa sono esposte al rischio di default dell'emittente.

**Allocazione - Settoriale**



**Allocazione - Regione**



**Principali posizioni (totale 42 posizioni)**

Nome	Pesi (%)
Carlyle Group Inc/The	5.6
Union Pacific Corp	4.8
Microsoft Corp	4.6
Infosys Ltd	4.3
Starbucks Corp	4.3
Cummins Inc	4.1
CME Group Inc	3.9
Evonik Industries AG	3.6
Broadridge Financial Solutions Inc	3.3
Sberbank of Russia PJSC	3.2

**Informazioni sul fondo**

Data di lancio del fondo	20.12.2013
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 Ginevra, Svizzera  
 Servizio di pagamento (Svizzera): Mirabaud & Cie SA  
 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginevra, Svizzera  
 Per ulteriori informazioni, si prega di contattare marketing@mirabaud-am.com.

**Informazioni per le diverse classi di azioni**

Nome	VNI	VAL	ISIN	Nome	VNI	VAL	ISIN
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A cap. CHF	148.83	CHF	LU1064860692	Mirabaud - Sustainable Global High Dividend I cap. USD	166.85	USD	LU1064861070
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A cap. EUR	165.08	EUR	LU1064860007	Mirabaud - Sustainable Global High Dividend I dist. GBP	148.86	GBP	LU1064861583
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A cap. USD	157.24	USD	LU1008513340	Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N cap. CHF	131.29	CHF	LU1708482689
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. CHF	120.18	CHF	LU1064860775	Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N cap. EUR	138.36	EUR	LU1708482416
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. EUR	133.27	EUR	LU1064860189	Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N cap. USD	137.04	USD	LU1708482259
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. GBP	140.96	GBP	LU1064860429	Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N dist. CHF	118.45	CHF	LU1708482762
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. USD	119.38	USD	LU1064859926	Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N dist. EUR	122.99	EUR	LU1708482507
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend D cap. GBP	187.63	GBP	LU1064860858	Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N dist. USD	125.48	USD	LU1708482333
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend D dist. GBP	131.52	GBP	LU1064860932				

**Disclaimer**

Il presente documento contiene informazioni relative agli organismi d'investimento collettivo del risparmio (di seguito "Oicr") distribuibili esclusivamente nei paesi in cui sono stati autorizzati. Il presente documento è riservato unicamente al soggetto destinatario e non può essere copiato o divulgato a terzi. Inoltre, esso non è rivolto a cittadini o residenti in giurisdizioni in cui la pubblicazione, la distribuzione o l'uso delle informazioni in esso contenute sarebbe sottoposta a restrizioni o limitazioni. Il contenuto del presente documento ha uno scopo puramente informativo e non va inteso come un'offerta o una raccomandazione di sottoscrizione di quote o azioni di Oicr o come una sollecitazione all'investimento in qualsiasi altro strumento finanziario. Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti ritenute attendibili. Tuttavia, non è possibile garantirne l'accuratezza o la completezza; alcuni dei dati forniti, inoltre, sono solo stime. I rendimenti passati non sono un indicatore né una garanzia dei risultati futuri. Le performance sono calcolate sulla base del NAV, tenendo conto degli eventuali dividendi ed escluse le commissioni di sottoscrizione e rimborso eventualmente applicate. Il valore dell'Oicr è soggetto a possibili variazioni e l'investitore può subire perdite pari o superiori all'importo originariamente investito. Prima di investire in uno o più degli Oicr menzionati nel presente documento, l'investitore è tenuto a consultare le ultime versioni dei corrispondenti documenti legali, in particolare il prospetto, che descrive i rischi relativi agli Oicr. Inoltre, si raccomanda ai potenziali investitori di sentire il parere di un consulente legale e fiscale prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento. Il Prospetto, lo Statuto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale dell'Oicr sono disponibili gratuitamente su richiesta all'Agente rappresentante per la Svizzera - Mirabaud Asset Management (Switzerland) Ltd, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginevra.