

Mirabaud - Sustainable Global High Dividend I cap. USD

31 August 2023

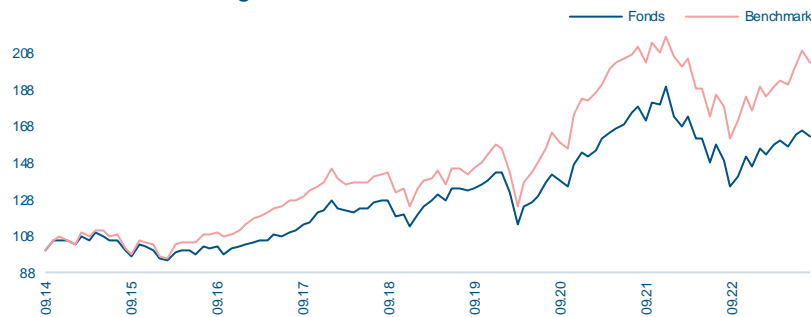
Investments – Überblick

Eine konzentrierte globale Aktienstrategie, die nach führenden Unternehmen sucht, die starke Cashflows, nachhaltige Renditen und steigende Dividenden generieren. Wir sind überzeugt, dass Unternehmen mit einem starken Management und einem Fokus auf Nachhaltigkeit besser in der Lage sind, ihre Geschäftspotenziale auszuschöpfen. Themen sind wichtige Triebfedern für den Unternehmenserfolg – insbesondere in wachstumsschwächeren Phasen des Konjunkturzyklus. Mit unserem multithematischen Ansatz können wir uns an ein sich veränderndes Umfeld anpassen und das Portfolio stärker diversifizieren. Wir legen einen hohen Wert auf das Risikomanagement. Unser Ziel besteht darin, höhere risikobereinigte Renditen zu generieren als die Benchmark und das Global Equity Income-Universum.

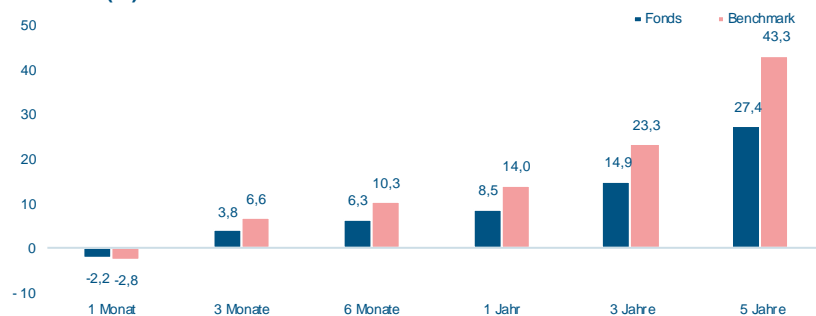
Ansatz zur Nachhaltigkeit

Wir suchen nach Unternehmen, die in Sachen Nachhaltigkeit führend sind, dabei stehen finanzielle Wesentlichkeit, Berichterstattung, externe Researchergebnisse und Präsenz in den Medien im Vordergrund. Wir ermutigen die Unternehmen dazu, sich für Verbesserungen stark zu machen in den Bereichen Klimawandel, Geschäftsethik und Humankapital. Unser Anlageverfahren erfolgt durch: 1. Ausschluss von Unternehmen, die in kontroversen Sektoren tätig sind oder zuletzt verwickelt waren; 2. Positives Screening mit dem Ziel, die Verlustrisiken zu minimieren, indem wir nur in jene Unternehmen investieren, deren ESG-Score zu den besten 80 % zählt; 3. Eingehende Analyse der ESG-Faktoren für alle Unternehmen sowie kontinuierliches Engagement in den Unternehmen.

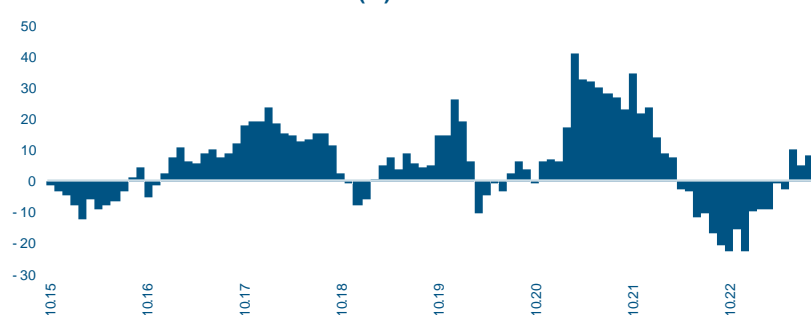
Rendite seit Lancierung



Renditen (%)



Gleitende Rendite über 12 Monate (%)



Klassifizierung

SFDR¹: Article 8+

Zusammenfassender Risikoindikator²: 4

Anlageklasse: Aktien

Region: Global

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	Anu Narula / Paul Middleton
NIW	162.36
Währungsklasse	USD
Lancierungsdatum	13.10.2014
Zulassung	CH / DE / ES / FR / UK / IE / IT / LU / NL / SE / DK / FI / NO
NIW-Berechnung	Täglich
Domizil	Luxemburg
ISIN / Bloomberg	LU1064861070 / MGEHICU LX
SEDOL	BN7ZKR5
Valoren / WKN	24331780 / A12EY2
Lipper ID	68282530
Zielkunden	Institutionelle Investoren
Zeichnung / Rücknahme	Täglich / Täglich
Zeichnung: Frist / Abwicklung	0 Handelstag / 2 Handelstage
Rücknahme: Frist / Abwicklung	0 Handelstag / 2 Handelstage
Verwaltungsgebühr	0.75%
Minimumanlage	1'000'000 EUR
Fondsgrösse (in Klassenwährung)	62.65 Millionen USD
Rechtsform	SICAV
Rechtsstatus	Offener Investmentfonds
Dividendenausüttung	Kapitalisiert
Benchmark	MSCI AC World TR Net USD
TER 31.12.2022	1.01%

Statistiken

	Fonds	Bench.
Performance 1 Monat (%)	-2.23	-2.79
Performance 3 Monate (%)	3.79	6.61
Performance YTD (%)	10.83	14.80
Performance seit Lancierung (%)	62.36	103.47
Annualisierte Performance (seit Lancierung) (%)	5.61	8.33
Annualisierte Volatilität (seit Lancierung) (%) [*]	13.80	14.99
Tracking Error (seit Lancierung) (%) [*]	4.49	
Sharpe Ratio (seit Lancierung) [*]	0.31	
Informationsratio (seit Lancierung) [*]	-0.61	
Alpha (seit Lancierung) (%) [*]	-1.87	
Beta (seit Lancierung) [*]	0.88	
Korrelation (seit Lancierung) [*]	0.95	
Aktive Share (%)	91.04	
Dividendenrendite	2.77	

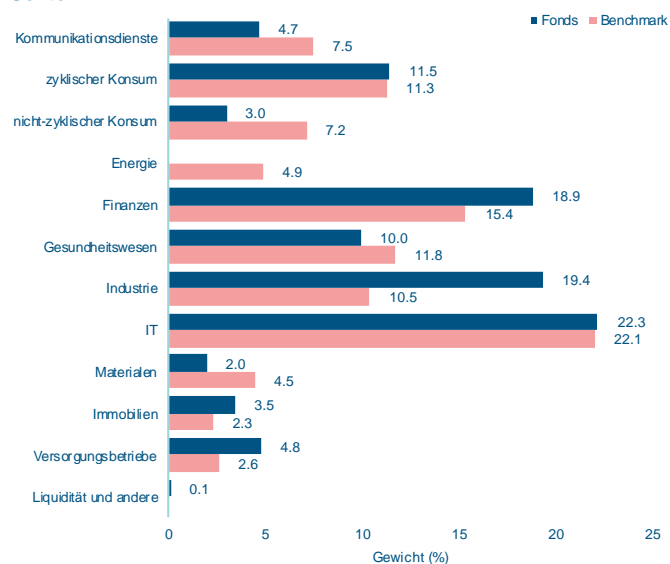
^{*}Mit monatlichen Daten berechnet

Monatliche und jährliche Renditen (%)

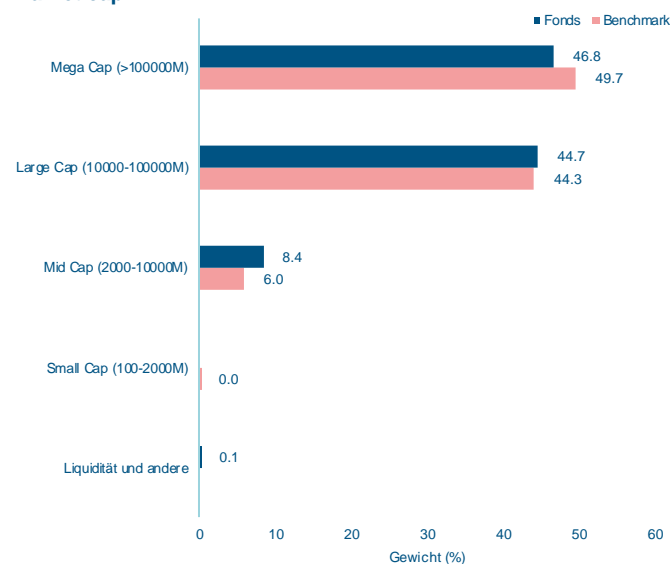
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jahr
Fonds 2023	6.25	-1.90	3.18	1.40	-2.09	4.90	1.21	-2.23					10.83
Benchmark	7.17	-2.87	3.08	1.44	-1.07	5.81	3.66	-2.79					14.80
Fonds 2022	-9.03	-3.05	3.45	-7.30	0.02	-7.58	6.12	-5.21	-9.69	3.73	8.33	-3.50	-22.97
Benchmark	-4.91	-2.58	2.17	-8.00	0.12	-8.43	6.98	-3.68	-9.57	6.03	7.76	-3.94	-18.36
Fonds 2021	-1.00	1.71	4.30	2.37	1.23	1.07	4.09	2.13	-4.65	6.11	-1.01	5.93	24.07
Benchmark	-0.45	2.32	2.67	4.37	1.56	1.32	0.69	2.50	-4.13	5.10	-2.41	4.00	18.54
Fonds 2020	-0.10	-7.84	-13.62	9.26	1.81	2.26	5.88	3.13	-1.97	-2.84	9.24	4.29	7.18
Benchmark	-1.10	-8.08	-13.50	10.71	4.35	3.20	5.29	6.12	-3.22	-2.43	12.33	4.64	16.25
Fonds 2019	5.98	3.60	2.68	2.26	-2.33	5.09	0.08	-0.58	0.54	1.59	1.66	3.59	26.63
Benchmark	7.90	2.67	1.26	3.38	-5.93	6.55	0.29	-2.37	2.10	2.74	2.44	3.52	26.60
Fonds 2018	4.21	-3.21	-1.51	-0.18	1.24	-0.06	2.98	0.91	-0.10	-7.18	1.54	-5.90	-7.63
Benchmark	5.64	-4.20	-2.14	0.96	0.12	-0.54	3.02	0.79	0.44	-7.49	1.46	-7.04	-9.42

Allokation des Portfolios

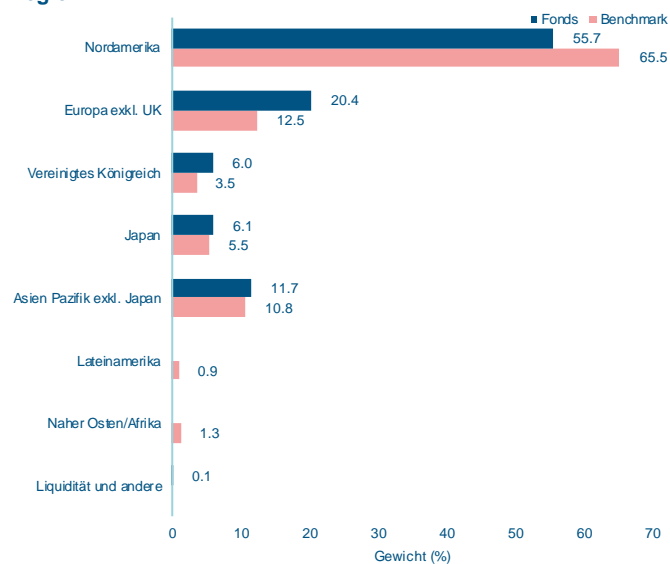
Sektor



Market cap



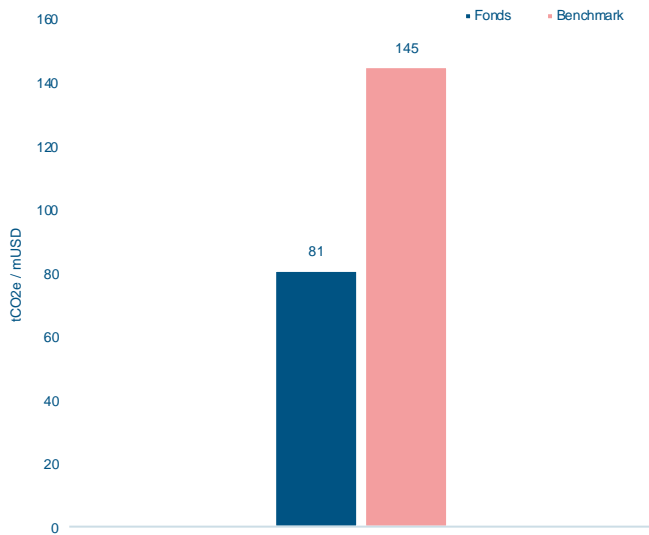
Region



Grösste Positionen (insgesamt 39 Titel)

Name	Gewicht (%)
Broadcom Inc	4.8
Microsoft Corp	4.6
Accenture PLC	4.5
Edenred	4.5
Novo Nordisk A/S	3.9
Ferguson PLC	3.8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.7
Merck & Co Inc	3.6
Intermediate Capital Group PLC	3.5
Digital Realty Trust Inc	3.5

Kohlenstoff-Intensität



Fondsinformationen

Lancierungsdatum (Fonds): 20/12/2013

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

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

Informationen pro Anteilsklasse

Name	NIW	Währung	ISIN
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A cap. CHF	139.63	CHF	LU1064860692
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A cap. EUR	177.64	EUR	LU1064860007
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A cap. USD	150.21	USD	LU1008513340
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. CHF	106.28	CHF	LU1064860775
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. EUR	135.16	EUR	LU1064860189
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. GBP	142.37	GBP	LU1064860429
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. USD	107.51	USD	LU1064859926
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend D cap. GBP	205.18	GBP	LU1064860858
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend D dist. GBP	135.54	GBP	LU1064860932
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend I cap. USD	162.36	USD	LU1064861070
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend I dist. GBP	153.15	GBP	LU1064861583
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N cap. EUR	151.43	EUR	LU1708482416
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N cap. USD	133.11	USD	LU1708482259
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N dist. CHF	106.51	CHF	LU1708482762
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N dist. EUR	126.86	EUR	LU1708482507
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N dist. USD	114.92	USD	LU1708482333

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.