

Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N dist. USD

31 agosto 2023

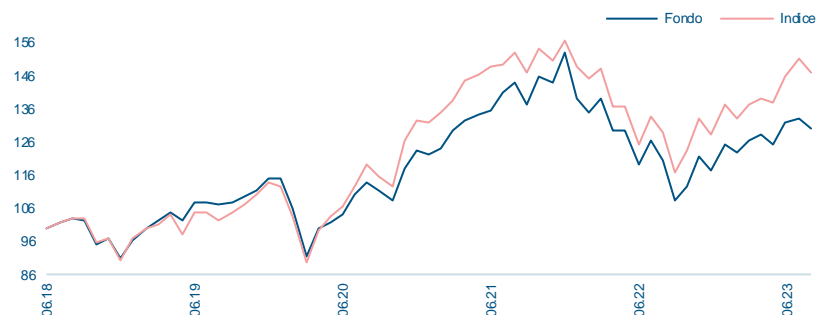
Panoramica degli investimenti

Una strategia azionaria globale concentrata che ricerca le società leader con flussi di cassa robusti che offrono un rendimento sostenibile e la crescita dei dividendi. Crediamo che un buon management e l'orientamento alla sostenibilità consentano alle aziende di sfruttare l'intera gamma di opportunità disponibili. I temi sono un fattore di successo importante e possono incrementare il potenziale di una società in un ciclo a bassa crescita. Attraverso l'approccio multi-tematico possiamo adattarci a una realtà in costante evoluzione e incrementare la diversificazione. La gestione del rischio è una priorità, e puntiamo a rendimenti rettificati per il rischio più elevati rispetto al benchmark e al settore Global Equity Income.

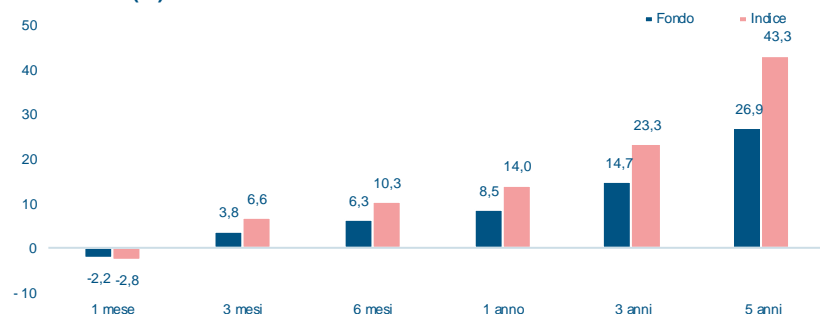
Approccio alla sostenibilità

Attraverso un'accurata esplorazione dell'universo ESG cerchiamo i leader della sostenibilità, prendendo in considerazione la rilevanza finanziaria, i bilanci aziendali, la ricerca di terzi e la copertura da parte della stampa. Come investitori stringiamo rapporti che ci consentono di incoraggiare le aziende a fare meglio, per esempio, sul fronte dei cambiamenti climatici, dell'etica professionale e del capitale umano. Adottiamo un processo in tre fasi: 1. Esclusione delle società che operano in settori controversi e che sono state coinvolte recentemente in controversie di grande rilevanza. 2. Screening positivo: cerchiamo di ridurre al minimo il rischio del portafoglio inserendo solamente le società che rientrano nell'80% col punteggio ESG più alto. 3. Analisi approfondita delle tematiche ESG pertinenti per tutte le società, unitamente a un costante impegno attivo.

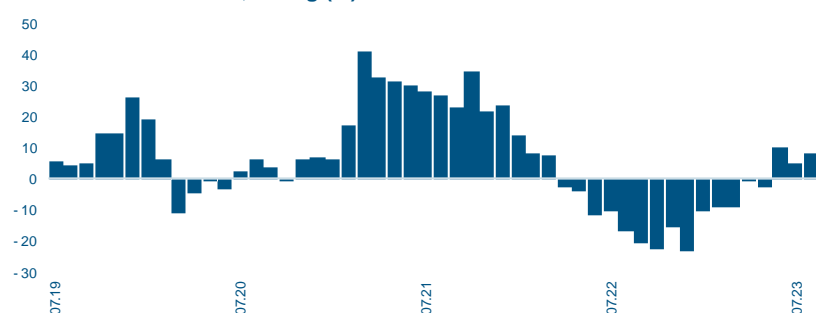
Rendimento dal lancio



Rendimenti (%)



Performance a 12 mesi, rolling (%)



Classificazione

SFDR¹: Article 8+
Indicatore sintetico di rischio²: 4
Classe d'investimento: Azioni
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	Anu Narula / Paul Middleton
VNI	114.92
Valuta della classe	USD
Data di creazione della classe	11.07.2018
Paese di registrazione	CH / DE / ES / FR / UK / IE / IT / LU
Calcolo della NAV	Quotidiano
Paese di domicilio	Lussemburgo
ISIN / Bloomberg	LU1708482333 / MGEHNDU LX
SEDOL	BF1PM02
Valoren / WKN	38844371 / -
Lipper ID	-
Cientela 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	0.75%
Investimento minimo	1 azione
Dimensione del fondo (valuta della classe)	62.65 milioni USD
Forma giuridica	SICAV
Statuto giuridico	Fondo aperto
Politica di distribuzione dei dividendi	A distribuzione
Indice	MSCI AC World TR Net USD
TER 31.12.2022	1.08%

Statistiche

	Fondo	Indice
Performance 1 mese (%)	-2.24	-2.79
Performance 3 mesi (%)	3.77	6.61
Performance YTD (%)	10.77	14.80
Performance dalla creazione del fondo (%)	30.30	46.99
Rendimento annualizzato (dalla creazione) (%)	5.28	7.78
Volatilità annualizzata (dalla creazione) (%)*	16.53	17.69
Tracking Error (dalla creazione) (%)*	4.97	
Sharpe Ratio (dalla creazione)*	0.22	
Information Ratio (dalla creazione)*	-0.50	
Alpha (dalla creazione) (%)*	-1.86	
Beta (dalla creazione)*	0.90	
Correlazione (dalla creazione)*	0.96	
Quota attiva (%)	91.04	
Rendimento dei dividendi	2.77	

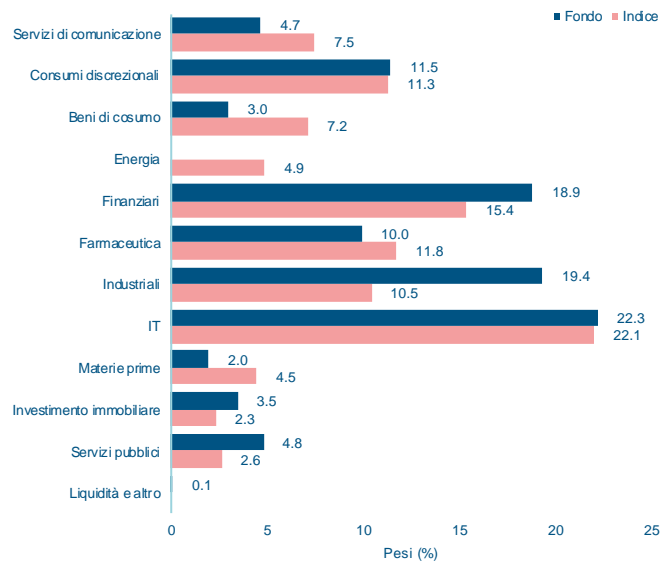
*Basato su dati mensili

Performance mensili e annuali (%)

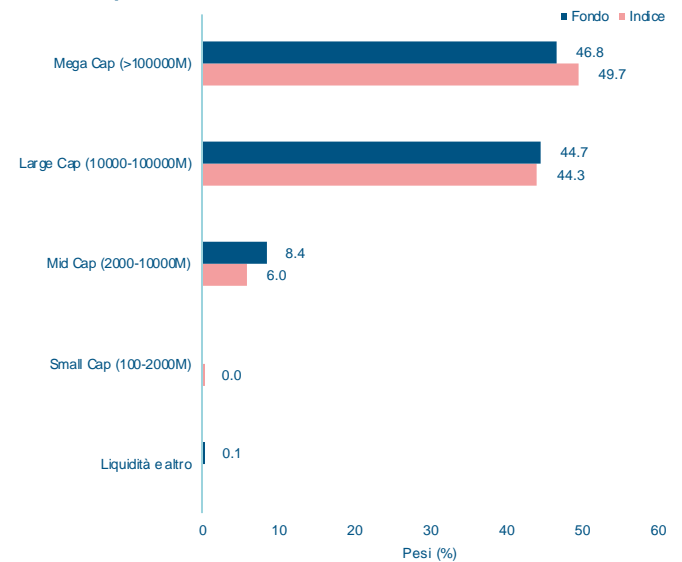
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Ann.
Fondo 2023	6.24	-1.89	3.17	1.40	-2.10	4.89	1.20	-2.24					10.77
Indice	7.17	-2.87	3.08	1.44	-1.07	5.81	3.66	-2.79					14.80
Fondo 2022	-9.02	-3.06	3.44	-7.30	0.02	-7.59	6.12	-5.21	-9.69	3.72	8.33	-3.50	-23.02
Indice	-4.91	-2.58	2.17	-8.00	0.12	-8.43	6.98	-3.68	-9.57	6.03	7.76	-3.94	-18.36
Fondo 2021	-1.00	1.71	4.29	2.37	1.23	1.06	4.07	2.13	-4.66	6.10	-1.01	5.92	23.99
Indice	-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
Fondo 2020	-0.11	-7.84	-13.63	9.25	1.81	2.26	5.87	3.13	-1.98	-2.84	9.23	4.27	7.10
Indice	-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
Fondo 2019	5.97	3.59	2.68	2.25	-2.34	5.08	0.07	-0.57	0.53	1.60	1.65	3.58	26.54
Indice	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
Fondo 2018							1.74	0.90	-0.11	-7.19	1.53	-5.90	-9.07
Indice							1.79	0.79	0.44	-7.49	1.46	-7.04	-10.10

Ripartizione del portafoglio

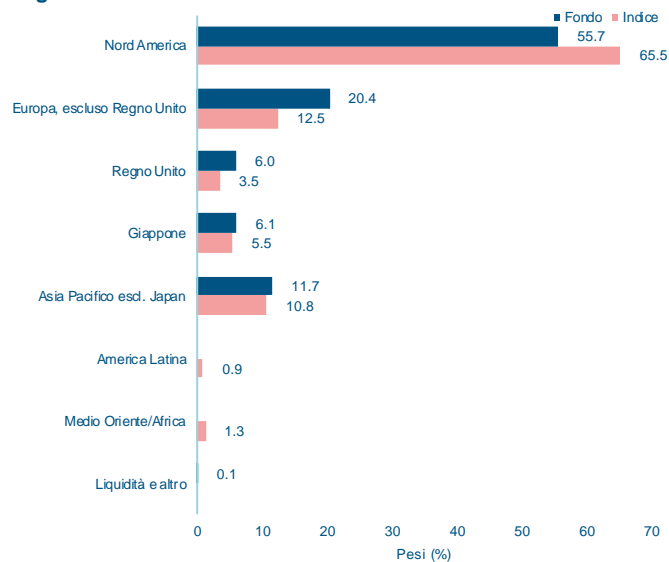
Settoriale



Market cap



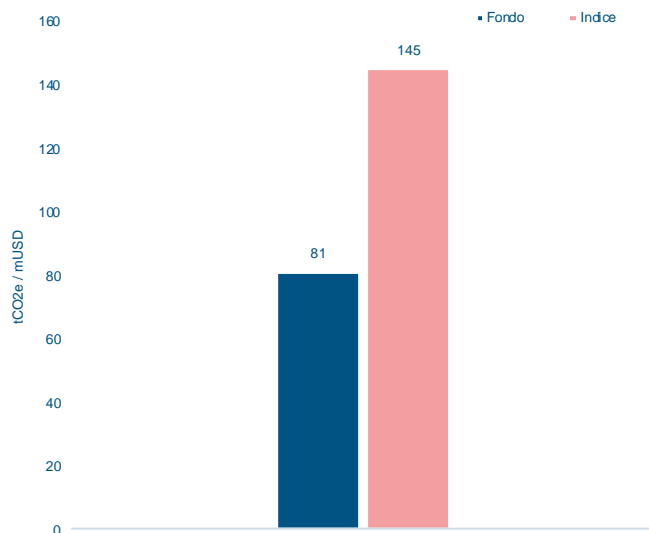
Regione



Principali posizioni (totale 39 posizioni)

Nome	Pesi (%)
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

Intensità di carbonio



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 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 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

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.

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>.

I fondi o titoli menzionati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati o promossi da MSCI, e MSCI declina qualsiasi responsabilità in relazione a tali fondi o titoli ovvero a eventuali indici su cui detti fondi o titoli siano basati. Il Prospetto informativo contiene una descrizione più dettagliata del rapporto limitato tra MSCI e il Mirabaud Asset Management (Suisse) SA ed eventuali fondi correlati, come pure ulteriori declinazioni di responsabilità applicabili o indici MSCI. Gli Indici MSCI sono di esclusiva proprietà di MSCI e non possono essere riprodotti o estratti e adoperati per qualsiasi altra finalità senza il consenso di MSCI. Gli indici MSCI sono forniti senza garanzie di alcun genere.

S&P Trucost Limited © Trucost 2023. Tutti i diritti sui dati e sui rapporti di Trucost appartengono a Trucost e/o ai Suoi affiliati. Né Trucost, né i Suoi affiliati, assumono nessun responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni nei dati e/o nei rapporti di Trucost. Non è consentita alcuna ulteriore distribuzione dei Dati e/o dei Rapporti senza l'esplicito consenso scritto di Trucost.