

## Philosophie d'investissement

Un portefeuille diversifié d'obligations (75 %) et d'actions (25 %) offrant une exposition liquide aux marchés mondiaux. Nous adoptons une approche top-down, guidée par des thèmes afin de mettre en place un portefeuille géré de manière prudente. En mettant l'accent sur la gestion du risque et de la volatilité, l'équipe recherche une diversification optimale par classe d'actifs, visant un rapport risque/rendement plus stable et meilleur que les portefeuilles d'actions et d'obligations simples.

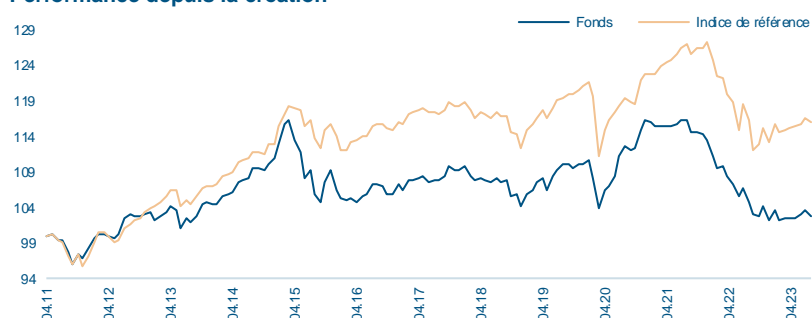
## Classification

**SFDR<sup>1</sup>**: Article 6  
**Indicateur synthétique de risque<sup>2</sup>**: 2  
**Classe d'actifs**: Allocation d'Actifs  
**Région**: Global

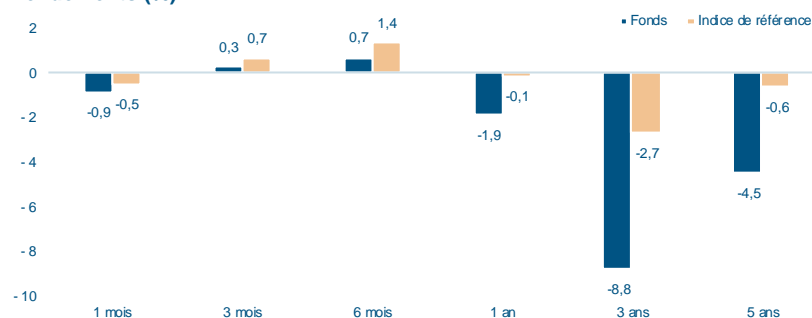
<sup>1</sup> SFDR : Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers

<sup>2</sup> L'échelle va de 1 à 7, 1 étant le risque le plus faible et 7 le risque le plus élevé.

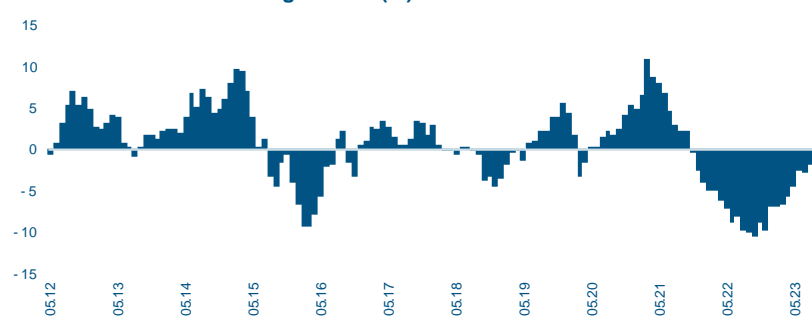
### Performance depuis la création



### Rendements (%)



### Performances sur 12 mois glissants (%)



### Informations générales

|  |   |
|--|---|
| Gestionnaire(s) de fonds                 | Pierre Pinel / Daniele Masciarelli      |
| VNI                                      | 102.87                                  |
| Devise de la classe                      | EUR                                     |
| Date de création de la classe            | 13.05.2011                              |
| Pays d'enregistrement                    | CH / ES / FR / UK / LU                  |
| Calcul de la VNI                         | Journalier                              |
| Domicile                                 | Luxembourg                              |
| ISIN / Bloomberg                         | LU0622658333 / MIRAARA LX               |
| SEDOL                                    | B87ZF31                                 |
| Valoren / WKN                            | 12920345 / A1JHFX                       |
| Lipper ID                                | 68102090                                |
| Cientèle cible                           | Tout investisseur                       |
| Souscription / Rachat                    | Journalier / Journalier                 |
| Souscription : préavis / règlement       | 1 Jour ouvrable / 4 Jours ouvrables     |
| Remboursement : préavis / règlement      | 1 Jour ouvrable / 4 Jours ouvrables     |
| Commission de gestion                    | 1.20%                                   |
| Investissement minimal                   | 1 action                                |
| Taille du fonds (en devise de la classe) | 34.88 millions EUR                      |
| Forme juridique                          | FCP                                     |
| Statut juridique                         | Fonds ouvert                            |
| Distribution des dividendes              | Capitalisés                             |
| Indice de référence                      | Mgstar Cat. Avg. Caut. Alloc. Gl. Index |
| TER 31.12.2022                           | 1.55%                                   |

### Statistiques

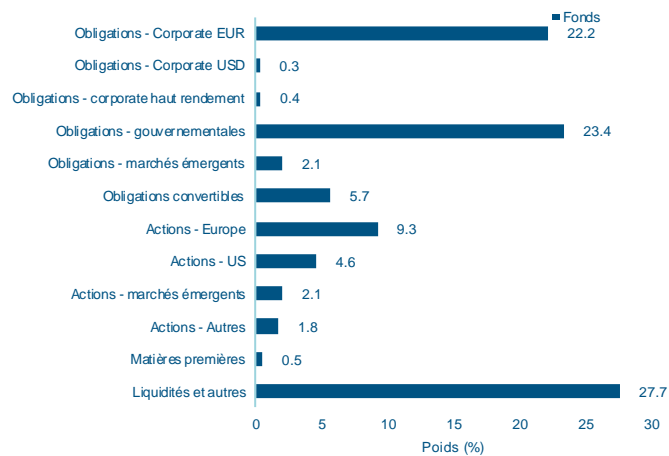
|  | Fonds | Bench. |
|--|-------|--------|
| Performance 1 mois (%)                       | -0.85 | -0.51  |
| Performance 3 mois (%)                       | 0.28  | 0.67   |
| Performance YTD (%)                          | 0.71  | 2.67   |
| Performance depuis création (%)              | 2.87  | 16.14  |
| Performance annualisée (depuis création) (%) | 0.23  | 1.23   |
| Volatilité annualisée (depuis création) (%)* | 4.14  | 4.44   |
| Tracking Error (depuis création) (%)*        | 2.22  |        |
| Ratio de Sharpe (depuis création)*           | 0.04  |        |
| Ratio d'information (depuis création)*       | -0.45 |        |
| Alpha (depuis création) (%)*                 | -0.77 |        |
| Beta (depuis création)*                      | 0.81  |        |
| Corrélation (depuis création)*               | 0.87  |        |
| Duration (Obligations)                       | 6.05  | 6.40   |

\*Basé sur des données mensuelles

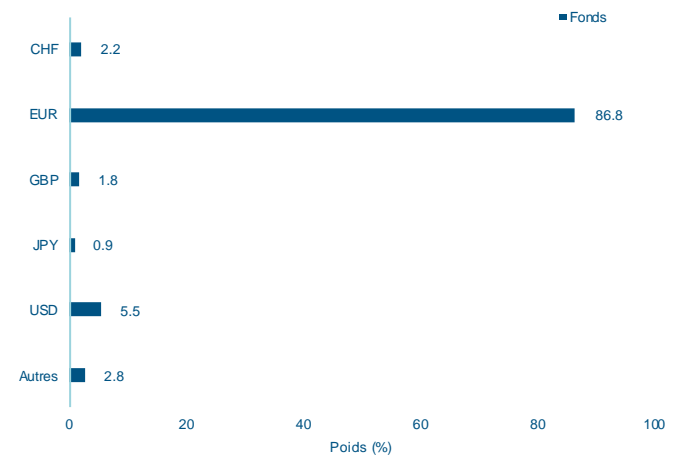
## Performances mensuelles et annuelles (%)

|                   | Jan   | Fév   | Mars  | Avr   | Mai   | Juin  | Juil | Août  | Sep   | Oct   | Nov   | Déc   | Année        |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| <b>Fonds 2023</b> | 1.50  | -1.48 | 0.33  | -0.03 | 0.13  | 0.43  | 0.71 | -0.85 |       |       |       |       | <b>0.71</b>  |
| Indice            | 2.31  | -0.98 | 0.36  | 0.13  | 0.19  | 0.30  | 0.88 | -0.51 |       |       |       |       | 2.67         |
| <b>Fonds 2022</b> | -1.86 | -1.52 | 0.19  | -1.17 | -1.13 | -1.54 | 1.09 | -1.84 | -1.67 | -0.28 | 1.37  | -1.99 | <b>-9.94</b> |
| Indice            | -2.03 | -1.81 | -0.09 | -1.81 | -1.07 | -3.30 | 3.15 | -1.89 | -3.60 | 0.85  | 2.01  | -1.91 | -11.13       |
| <b>Fonds 2021</b> | -0.30 | -0.54 | 0.14  | 0.06  | -0.01 | 0.23  | 0.35 | 0.02  | -1.45 | 0.17  | -0.37 | -0.82 | <b>-2.52</b> |
| Indice            | 0.04  | -0.10 | 0.98  | 0.54  | 0.21  | 0.73  | 0.54 | 0.50  | -1.04 | 0.67  | -0.13 | 0.68  | 3.66         |
| <b>Fonds 2020</b> | 0.31  | -2.13 | -3.93 | 2.28  | 0.51  | 1.52  | 2.43 | 1.46  | -0.61 | 0.22  | 2.28  | 1.27  | <b>5.53</b>  |
| Indice            | 0.43  | -1.63 | -7.00 | 3.18  | 1.24  | 1.01  | 0.84 | 0.83  | -0.34 | -0.39 | 2.87  | 0.75  | 1.40         |
| <b>Fonds 2019</b> | 1.57  | 0.48  | 0.97  | 0.65  | -1.55 | 1.75  | 0.90 | 0.75  | 0.03  | -0.44 | 0.38  | 0.12  | <b>5.71</b>  |
| Indice            | 2.08  | 0.90  | 0.76  | 0.90  | -1.06 | 1.44  | 0.90 | 0.28  | 0.35  | -0.07 | 0.55  | 0.45  | 7.69         |
| <b>Fonds 2018</b> | 0.56  | -1.20 | -0.55 | 0.29  | -0.31 | -0.27 | 0.52 | -0.39 | 0.03  | -1.97 | 0.21  | -1.46 | <b>-4.50</b> |
| Indice            | 0.34  | -0.94 | -0.84 | 0.58  | -0.12 | -0.50 | 0.58 | -0.42 | -0.07 | -1.94 | -0.17 | -1.64 | -5.05        |

## Classe d'actifs



## Devise



## Information par classe de part

| Nom  | VNI    | Devise | ISIN         |
|--|--------|--------|--------------|
| Mirabaud Multi Assets - Cautious A cap. EUR  | 102.87 | EUR    | LU0622658333 |
| Mirabaud Multi Assets - Cautious I cap. EUR  | 94.81  | EUR    | LU0622658416 |
| Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR  | 98.15  | EUR    | LU1748005375 |
| Mirabaud Multi Assets - Cautious NH cap. USD | 93.58  | USD    | LU2289561636 |

## Information sur les risques

Le fonds investira dans des instruments exposés à des risques de marché, de taux d'intérêt, de crédit, de défaillance, de volatilité et de change qui ne seront pas couverts. Le fonds peut investir dans les marchés émergents qui peuvent être plus volatils et engendrer des risques opérationnels supérieurs à ceux des marchés actions des économies bien établies. Le fonds peut investir dans des titres de qualité inférieure qui sont soumis à un risque de crédit plus important et sont plus volatils que les titres mieux notés. Le fonds peut investir dans des instruments adossés à des actifs qui perdraient leur valeur si l'actif sous-jacent se dépréciait ou si leur émetteur faisait défaut et ne parvenait pas à honorer ses obligations contractuelles. Le fonds peut investir dans des actions par le biais d'instruments structurés qui perdraient leur valeur si leur émetteur faisait défaut et ne parvenait pas à honorer ses obligations contractuelles. L'utilisation d'instruments financiers dérivés dans le cadre du processus d'investissement peut accroître la volatilité du fonds et l'exposer au risque de défaillance de ses contreparties. Le fonds peut investir dans des titres moins liquides du fait que les acheteurs ou vendeurs ne sont pas toujours assez nombreux pour négocier ces titres rapidement. Le fonds peut investir dans d'autres fonds dont la liquidité affectera la sienne propre. La décision d'OPC sous-jacents de suspendre ou de différer les rachats pourrait occasionner des retards d'exécution en cas de rachats importants. Les liquidités placées en dépôts à terme ou dans des fonds monétaires sont exposées au risque de défaillance de leur émetteur.

## Informations sur le fonds

**Date de lancement du fonds:** 13/05/2011

**Société de direction**

Mirabaud Asset Management (Europe) SA

**Banque dépositaire:** Pictet & Cie (Europe) SA

**Auditeur:** Ernst & Young Luxembourg

**Agent de transfert:** FundPartner Solutions (Europe) SA

**Administrateur:** FundPartner Solutions (Europe) SA

**Représentant (Suisse)**

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

**Service de paiement (Suisse)**

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

**Email:** [marketing@mirabaud-am.com](mailto:marketing@mirabaud-am.com)

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

## INFORMATIONS IMPORTANTES

Le présent document publicitaire contient ou peut contenir par référence des données concernant certains placements collectifs de capitaux («fonds») qui sont disponibles à la distribution uniquement dans les pays dans lesquels ils ont été enregistrés. Il est destiné à votre usage exclusif et n'est pas destiné à toute personne citoyenne ou résidente d'une juridiction dans laquelle la publication, la distribution ou l'utilisation des informations contenues dans le présent document seraient soumises à des restrictions. Il ne peut pas non plus être copié ou transféré.

**Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme une offre ou une recommandation de souscrire, conserver ou vendre des parts ou actions de fonds, une stratégie d'investissement ou tout autre produit d'investissement.** Avant d'investir dans un fonds ou d'adopter toute stratégie d'investissement, les investisseurs potentiels sont invités à prendre en compte toutes leurs caractéristiques ou objectifs et consulter les documents juridiques pertinents. Il est recommandé aux investisseurs potentiels de consulter préalablement des conseillers financiers, juridiques et fiscaux professionnels. Les informations contenues dans le présent document sont issues de sources jugées fiables. Toutefois, l'exactitude et l'exhaustivité des informations ne peuvent être garanties, et certains chiffres peuvent n'être que des estimations. En outre, toute opinion exprimée est susceptible d'être modifiée sans préavis. Aucune garantie n'est donnée quant à la réalisation des objectifs et cibles par le gérant du fonds.

**Tout investissement comporte des risques, les rendements peuvent diminuer ou augmenter en raison des fluctuations des devises et les investisseurs peuvent perdre le montant de leur investissement initial. La performance historique ne représente pas un indicateur ou une garantie de performance future.**

Cette communication est uniquement destinée à des contreparties éligibles et des investisseurs professionnels et ne doit pas être distribuée aux investisseurs de détail pour lesquels elle n'est pas adaptée.

Emis par: au Royaume-Uni: Mirabaud Asset Management Limited, qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority. En Suisse: Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en qualité de représentant en Suisse. Agent payeur en Suisse: Mirabaud & Cie SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève. En France: Mirabaud Asset Management (France) SAS, 13, avenue Hoche, 75008 Paris. Au Luxembourg, en Italie et en Espagne : Mirabaud Asset Management (Europe) SA, 6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226 Luxembourg. Le Prospectus, les Statuts, le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) ainsi que les rapports annuels et semestriels (selon le cas) relatifs aux fonds peuvent être obtenus sans frais auprès des entités susmentionnées et sur le site Internet: <https://www.mirabaud-am.com/en/funds-list/>. De plus amples informations sur la durabilité sont accessibles via le lien suivant: <https://www.mirabaud-am.com/en/responsibly-sustainable>.

Source de l'indice : Morningstar.