

Mirabaud Multi Assets - Cautious I cap. EUR

31 August 2023

Investments – Überblick

Ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen (75 %) und Aktien (25 %), das ein liquides Investment an den globalen Finanzmärkten bietet. Wir verfolgen einen thematischen Top-down-Ansatz, um ein konservativ verwaltetes Portfolio zusammenzustellen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Risiko- und Volatilitätsmanagement, mit dem das Team darauf abzielt, das Portfolio über die verschiedenen Assetklassen hinweg optimal zu diversifizieren, um ein stabileres und besseres Risiko-/Renditeprofil zu erreichen als es bei einem reinen Aktien- oder Anleiheportfolio der Fall ist.

Klassifizierung

SFDR¹: Artikel 6

Zusammenfassender Risikoindikator²: 2

Anlageklasse: Vermögensallokation

Region: Global

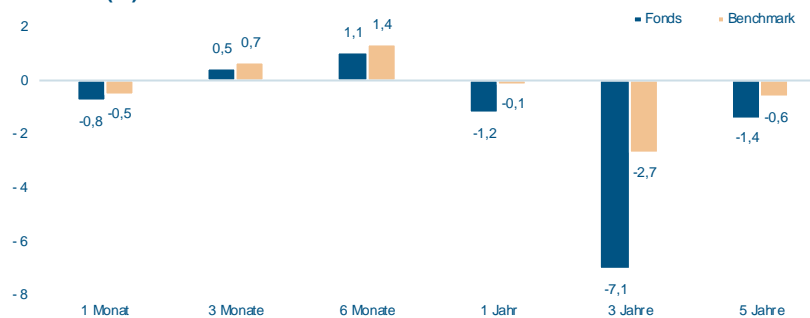
¹ SFDR: Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

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

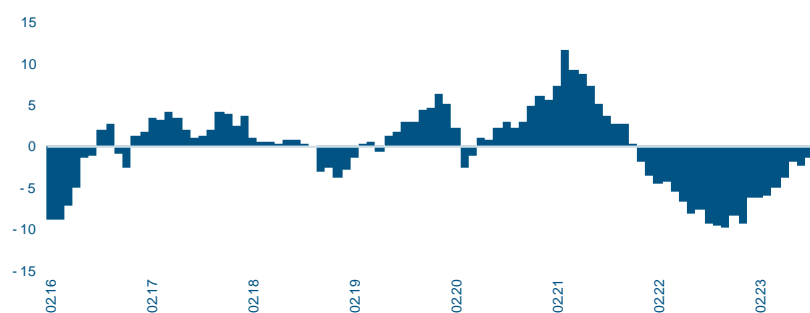
Rendite seit Lancierung



Renditen (%)



Gleitende Rendite über 12 Monate (%)



Allgemeine Informationen

Portfoliomanager	Pierre Pinel / Daniele Masciarelli
NIW	94.81
Währungsklasse	EUR
Lancierungsdatum	18.02.2015
Zulassung	CH / ES / FR / UK / LU
NIW-Berechnung	Täglich
Domizil	Luxemburg
ISIN / Bloomberg	LU0622658416 / MIRAARI LX
SEDOL	B8NGC04
Valoren / WKN	12920346 / A1JHFY
Lipper ID	68102091
Zielkunden	Institutionelle Investoren
Zeichnung / Rücknahme	Täglich / Täglich
Zeichnung: Frist / Abwicklung	1 Handelstag / 4 Handelstage
Rücknahme: Frist / Abwicklung	1 Handelstag / 4 Handelstage
Verwaltungsgebühr	0.60%
Minimumanlage	1'000'000 EUR
Fondsgrösse (in Klassenwährung)	34.88 Millionen EUR
Rechtsform	FCP
Rechtsstatus	Offener Investmentfonds
Dividendenausüttung	Kapitalisiert
Benchmark	Mgstar Cat. Avg. Caut. Alloc. Gl. Index
TER 31.12.2022	0.90%

Statistiken

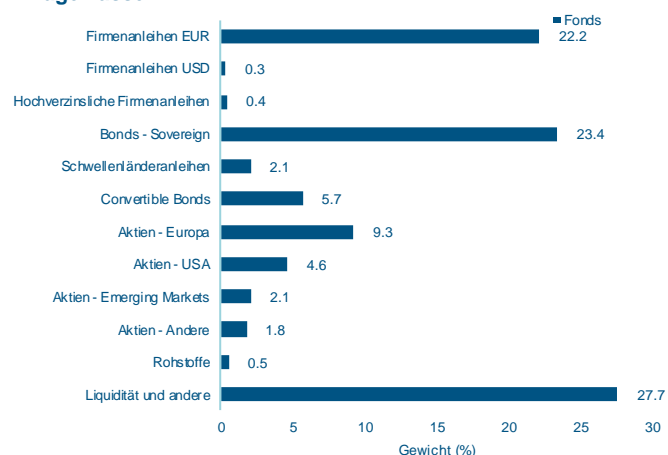
	Fonds	Bench.
Performance 1 Monat (%)	-0.80	-0.51
Performance 3 Monate (%)	0.46	0.67
Performance YTD (%)	1.16	2.67
Performance seit Lancierung (%)	-5.19	0.00
Annualisierte Performance (seit Lancierung) (%)	-0.62	0.01
Annualisierte Volatilität (seit Lancierung) (%) [*]	4.29	4.81
Tracking Error (seit Lancierung) (%) [*]	2.42	
Sharpe Ratio (seit Lancierung) [*]	-0.12	
Informationsratio (seit Lancierung) [*]	-0.26	
Alpha (seit Lancierung) (%) [*]	-0.60	
Beta (seit Lancierung) [*]	0.77	
Korrelation (seit Lancierung) [*]	0.86	
Duration (Obligationen)	6.05	6.40

^{*}Mit monatlichen Daten berechnet

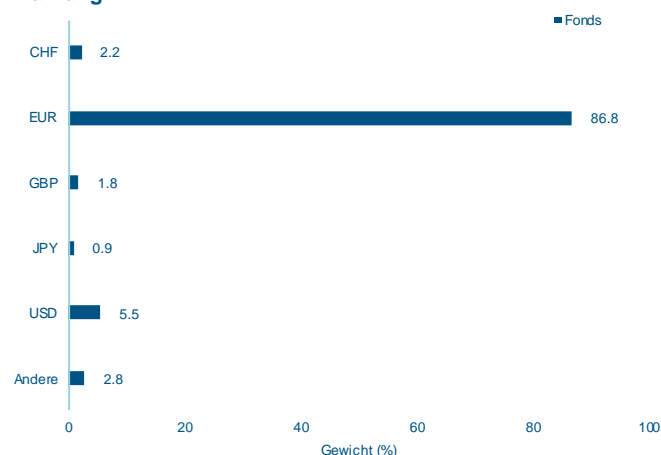
Monatliche und jährliche Renditen (%)

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jahr
Fonds 2023	1.55	-1.42	0.39	0.02	0.18	0.49	0.77	-0.80					1.16
Benchmark	2.31	-0.98	0.36	0.13	0.19	0.30	0.88	-0.51					2.67
Fonds 2022	-1.81	-1.48	0.25	-1.12	-1.08	-1.49	1.15	-1.78	-1.64	-0.22	1.43	-1.94	-9.36
Benchmark	-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
Fonds 2021	-0.25	-0.50	0.20	0.10	0.05	0.29	0.40	0.06	-1.40	0.22	-0.33	-0.78	-1.94
Benchmark	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
Fonds 2020	0.37	-2.09	-3.86	2.32	0.56	1.57	2.48	1.52	-0.56	0.27	2.34	1.32	6.21
Benchmark	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
Fonds 2019	1.62	0.54	1.02	0.71	-1.51	1.80	0.96	0.81	0.08	-0.39	0.45	0.17	6.39
Benchmark	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
Fonds 2018	0.61	-1.15	-0.50	0.33	-0.26	-0.22	0.57	-0.33	0.07	-1.90	0.24	-1.39	-3.88
Benchmark	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

Anlageklasse



Währung



Informationen pro Anteilsklasse

Name	NIW	Währung	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

Risikoinformationen

Der Fonds investiert in Instrumente, die Markt-, Zins-, Kredit-, Ausfall-, Volatilitäts- und Währungsrisiken unterliegen, 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 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 Aktienanlagen über strukturierte Instrumente tätigen, die ihren Wert verlieren, wenn ihr jeweiliger Emittent ausfällt und nicht in der Lage ist, seinen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Im Anlageprozess können auch Finanzderivate verwendet werden, die möglicherweise die Volatilität des Fonds erhöhen und den Fonds dem Risiko eines Zahlungsausfalls seiner Gegenparteien aussetzen. 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. Der Fonds kann in andere Fonds investieren, und seine Liquidität wird durch die Liquidität dieser zugrunde liegenden Fonds beeinflusst. Wenn die zugrunde liegenden Anlageorganismen ihre Rücknahmen aussetzen oder verschieben, kann dies im Fall von umfangreichen Rücknahmeanträgen zu Verzögerungen führen. Barmittel, die in Termineinlagen oder Geldmarktfonds angelegt werden, unterliegen dem Ausfallrisiko des jeweiligen Emittenten.

Fondsinformationen

Lancierungsdatum (Fonds): 13/05/2011

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/>

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>.

Benchmarkquelle: Morningstar.