

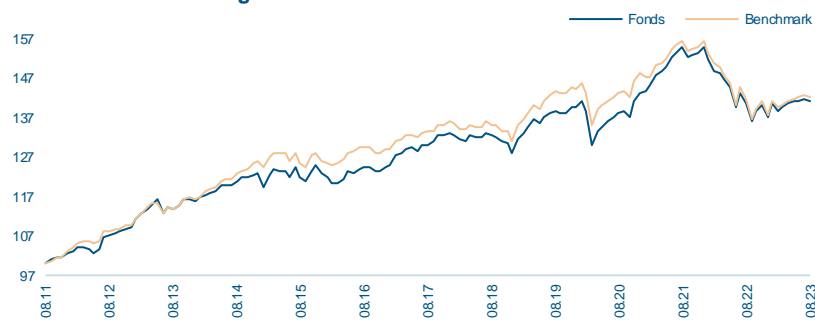
Mirabaud (CH) - LPP 25+ Z cap. CHF

31 August 2023

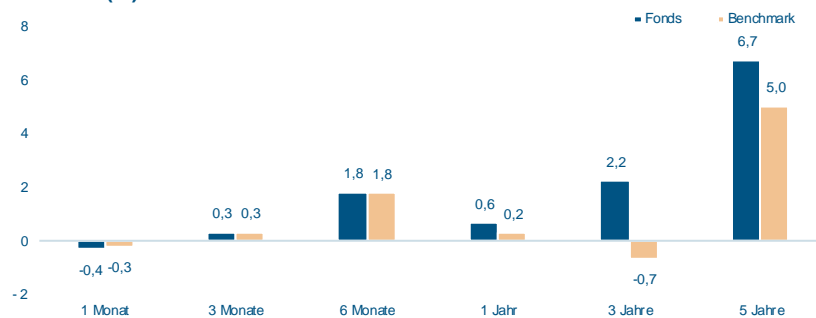
Investments – Überblick

Ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien (Zielgewichtung 25 %), Anleihen (Zielgewichtung 55 %), Währungen, Immobilien, Rohstoffen und alternativen Investments mit einer strukturellen Ausrichtung auf Vermögenswerte, die auf den Schweizer Franken lauten. Das Ziel besteht darin, die Divergenzen zwischen den verschiedenen Wirtschafts- und Kreditzyklen, Regionen und langfristigen Trends zu nutzen. Der Fonds kombiniert einen Top-down-Ansatz mit sektor- und themenspezifischen Ansätzen, um die Performance und Diversifizierung zu steigern. Zu den Schwerpunkten gehört eine höchstmögliche Liquidität, um das Portfolio schnell und kostengünstig an sich verändernde Marktbedingungen anpassen zu können. Wir verwenden Währungs-Overlays, um Wechselkursschwankungen zu minimieren.

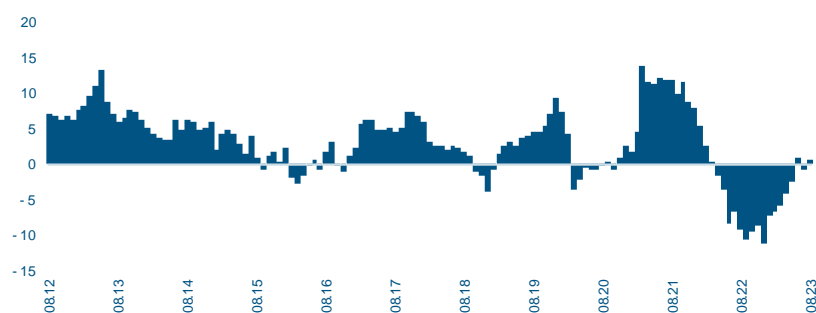
Rendite seit Lancierung



Renditen (%)



Gleitende Rendite über 12 Monate (%)



Klassifizierung

SFDR¹: Artikel 6

Anlageklasse: Vermögensallokation

Region: Global

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

Allgemeine Informationen

Portfoliomanager	Andreas Waeger / Daniele Masciarelli
NIW	139.74
Währungsklasse	CHF
Lancierungsdatum	31.08.2011
Zulassung	CH
NIW-Berechnung	Täglich
Domizil	Schweiz
ISIN / Bloomberg	CH0131379288 / MILP25Z SW
SEDOL	B9490N8
Valoren / WKN	13137928 / -
Lipper ID	-
Zielkunden	Institutionelle Investoren
Zeichnung / Rücknahme	Täglich / Täglich
Zeichnung: Frist / Abwicklung	1 Handelstag / 2 Handelstage
Rücknahme: Frist / Abwicklung	1 Handelstag / 4 Handelstage
Verwaltungsgebühr	0.20%
Minimumanlage	1 Anteil
Fondsgrösse (in Klassenwährung)	68.95 Millionen CHF
Rechtsform	FCP
Rechtsstatus	Offener Investmentfonds
Dividendenausüttung	Kapitalisiert
Benchmark	Mirabaud LPP 25+ Benchmark Index
TER 31.12.2022	0.38%

Statistiken

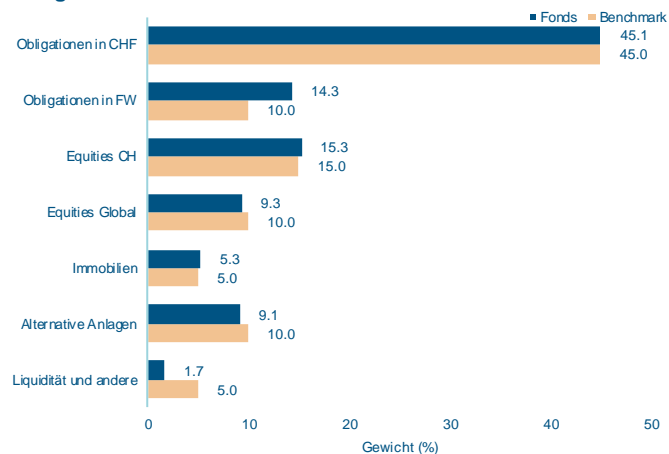
	Fonds	Bench.
Performance 1 Monat (%)	-0.35	-0.25
Performance 3 Monate (%)	0.29	0.28
Performance YTD (%)	2.90	3.30
Performance seit Lancierung (%)	41.45	42.22
Annualisierte Performance (seit Lancierung) (%)	2.93	2.98
Annualisierte Volatilität (seit Lancierung) (%)*	4.57	4.44
Tracking Error (seit Lancierung) (%)*	1.28	
Sharpe Ratio (seit Lancierung)*	0.72	
Informationsratio (seit Lancierung)*	-0.04	
Alpha (seit Lancierung) (%)*	-0.01	
Beta (seit Lancierung)*	0.99	
Korrelation (seit Lancierung)*	0.96	
Duration (Obligationen)	7.10	7.04

*Mit monatlichen Daten berechnet

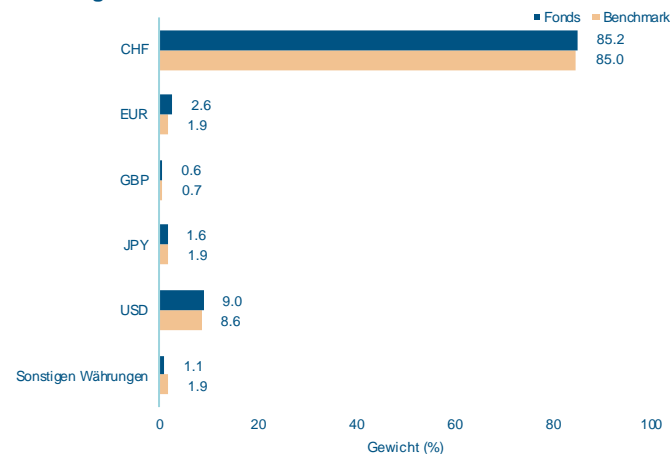
Monatliche und jährliche Renditen (%)

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jahr
Fonds 2023	2.44	-1.30	0.51	0.73	0.23	0.23	0.42	-0.35					2.90
Benchmark	2.73	-1.18	0.50	0.72	0.24	0.30	0.23	-0.25					3.30
Fonds 2022	-2.07	-1.87	-0.34	-1.09	-1.44	-3.33	2.35	-1.83	-3.15	1.78	1.34	-2.09	-11.32
Benchmark	-1.69	-1.84	-0.65	-1.30	-1.39	-3.81	3.29	-2.11	-3.63	1.82	1.55	-2.62	-11.94
Fonds 2021	0.29	0.80	2.04	0.72	0.55	1.72	0.76	0.85	-1.63	0.41	0.40	0.84	7.98
Benchmark	-0.46	-0.01	2.00	0.51	0.46	1.74	0.69	0.60	-1.63	0.32	0.28	0.92	5.49
Fonds 2020	0.94	-1.70	-6.38	2.84	0.83	0.95	0.93	0.76	0.26	-1.09	3.03	1.52	2.56
Benchmark	0.85	-1.74	-5.58	3.00	0.97	0.61	0.77	0.54	0.47	-1.16	2.87	1.29	2.63
Fonds 2019	2.80	1.33	1.14	1.51	-0.86	1.15	0.91	0.15	-0.14	-0.10	1.21	-0.01	9.41
Benchmark	2.94	1.06	1.33	1.24	-0.65	1.44	1.11	0.74	-0.27	-0.17	1.10	-0.19	10.04
Fonds 2018	-0.48	-0.82	-0.19	0.96	-0.35	0.05	0.80	-0.45	-0.15	-0.98	-0.40	-2.01	-3.97
Benchmark	-0.40	-1.17	0.15	0.79	-0.36	0.09	0.79	-0.41	-0.31	-0.90	-0.06	-1.87	-3.63

Anlageklasse



Währung



Informationen pro Anteilsklasse

Name	NIW	Währung	ISIN
Mirabaud (CH) - LPP 25+ I cap. CHF	135.43	CHF	CH0131379221
Mirabaud (CH) - LPP 25+ M cap. CHF	104.95	CHF	CH0263329150
Mirabaud (CH) - LPP 25+ Z cap. CHF	139.74	CHF	CH0131379288

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): 31/08/2011

Fondsgesellschaft
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA

Depotbank: Banque Pictet & Cie SA

Revisionsgesellschaft: Ernst & Young SA

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.

Herausgegeben von Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genf, als Fondsverwaltungsgesellschaft. Der Prospekt, der Fondsvertrag, das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID) sowie gegebenenfalls die Halbjahres- und Jahresberichte der Fonds sind kostenlos bei der Fondsverwaltungsgesellschaft 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>.