

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

31 août 2023

Philosophie d'investissement

Un portefeuille diversifié d'actions (objectif 25 %), d'obligations (objectif 55 %), de devises, de titres hypothécaires, de matières premières et de placements alternatifs avec un biais structurel vers les actifs libellés en CHF. Nous cherchons à exploiter les divergences entre les cycles économiques et de crédit, les régions et les tendances à long terme. Nous combinons une approche top-down à des approches sectorielles et thématiques pour accroître la performance et la diversification. Maximiser les liquidités est une priorité pour s'adapter rapidement à l'évolution des marchés avec des transactions à faible coût. Nous faisons appel à des stratégies « overlay » visant à minimiser l'impact des fluctuations des taux de change.

Classification

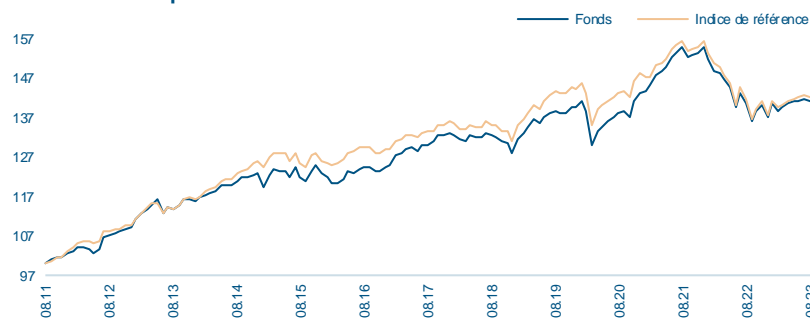
SFDR¹: Article 6

Classe d'actifs: Allocation d'Actifs

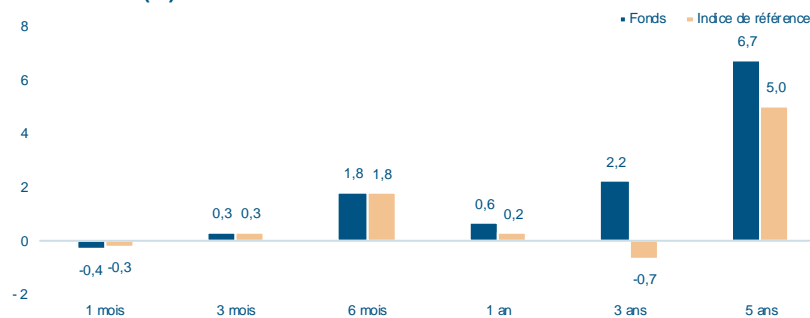
Région: Global

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

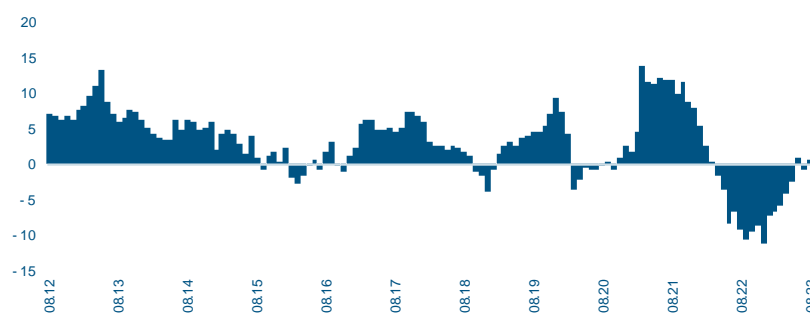
Performance depuis la création



Rendements (%)



Performances sur 12 mois glissants (%)



Informations générales

Gestionnaire(s) de fonds	Andreas Waeger / Daniele Masciarelli
VNI	139.74
Devise de la classe	CHF
Date de création de la classe	31.08.2011
Pays d'enregistrement	CH
Calcul de la VNI	Journalier
Domicile	Suisse
ISIN / Bloomberg	CH0131379288 / MILP25Z SW
SEDOL	B9490N8
Valoren / WKN	13137928 / -
Lipper ID	-
Cientèle cible	Institutionnels
Souscription / Rachat	Journalier / Journalier
Souscription : préavis / règlement	1 Jour ouvrable / 2 Jours ouvrables
Remboursement : préavis / règlement	1 Jour ouvrable / 4 Jours ouvrables
Commission de gestion	0.20%
Investissement minimal	1 action
Taille du fonds (en devise de la classe)	68.95 millions CHF
Forme juridique	FCP
Statut juridique	Fonds ouvert
Distribution des dividendes	Capitalisés
Indice de référence	Mirabaud LPP 25+ Benchmark Index
TER 31.12.2022	0.38%

Statistiques

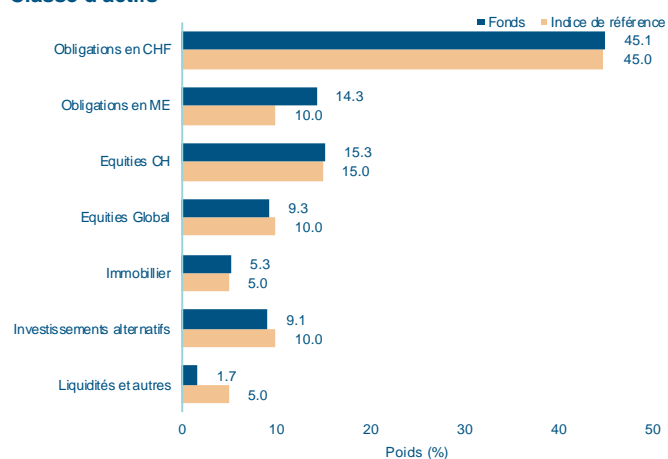
	Fonds	Bench.
Performance 1 mois (%)	-0.35	-0.25
Performance 3 mois (%)	0.29	0.28
Performance YTD (%)	2.90	3.30
Performance depuis création (%)	41.45	42.22
Performance annualisée (depuis création) (%)	2.93	2.98
Volatilité annualisée (depuis création) (%)*	4.57	4.44
Tracking Error (depuis création) (%)*	1.28	
Ratio de Sharpe (depuis création)*	0.72	
Ratio d'information (depuis création)*	-0.04	
Alpha (depuis création) (%)*	-0.01	
Beta (depuis création)*	0.99	
Corrélation (depuis création)*	0.96	
Duration (Obligations)	7.10	7.04

*Basé sur des données mensuelles

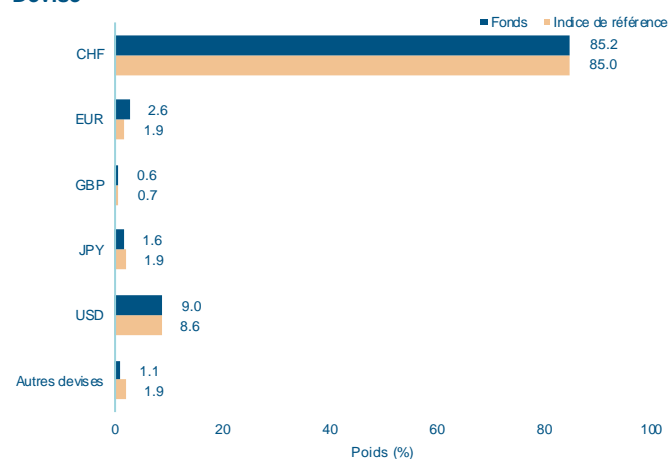
Performances mensuelles et annuelles (%)

	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Année
Fonds 2023	2.44	-1.30	0.51	0.73	0.23	0.23	0.42	-0.35					2.90
Indice	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
Indice	-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
Indice	-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
Indice	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
Indice	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
Indice	-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

Classe d'actifs



Devise



Information par classe de part

Nom	VNI	Devise	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

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: 31/08/2011

Société de direction:
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA

Banque dépositaire: Banque Pictet & Cie SA

Auditeur: Ernst & Young SA

Email: 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 d'achat, 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.

Emis par Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en qualité de société de gestion du fonds. Le Prospectus, le contrat de fonds, le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) ainsi que les rapports semestriels et annuels des fonds (le cas échéant) peuvent être obtenus sans frais auprès de la société de gestion du fonds 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>.