

Philosophie d'investissement

L'objectif du fonds est de générer une performance régulière et supérieure à la moyenne par rapport à un indice de référence défini par Mirabaud pour les fonds de pension suisses en fonction de leur profil de risque. La principale source de surperformance est une allocation tactique dynamique qui permet de gérer activement les expositions au marché et une stratégie « overlay » visant à minimiser l'impact des fluctuations des taux de change. Un processus modulaire est utilisé afin d'évaluer les diverses sources de risque et de performance telles que le cycle économique, les prévisions de bénéfices, les conditions financières et les valorisations des marchés.

Classification

SFDR¹: Article 6

Classe d'actifs: Obligataire

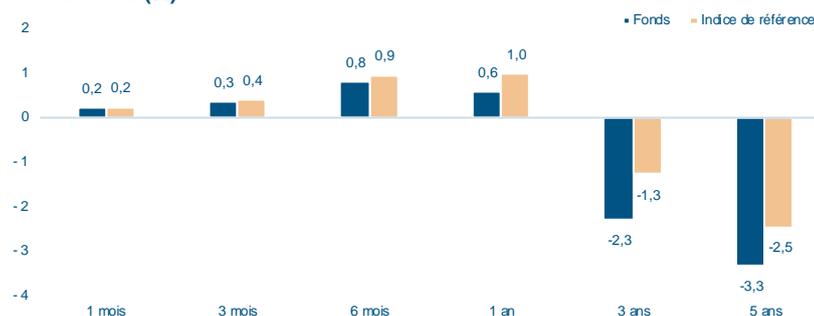
Région: Global

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

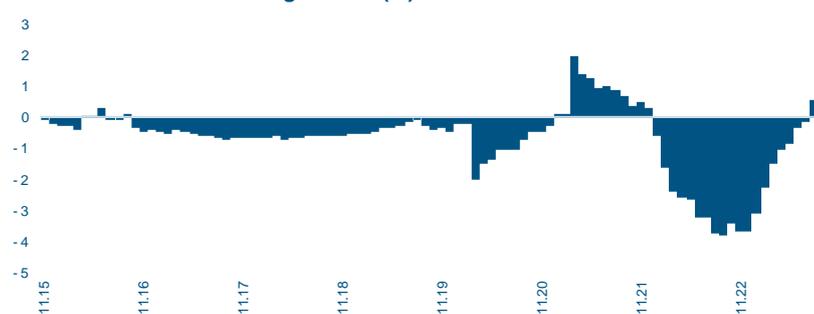
Performance depuis la création



Rendements (%)



Performances sur 12 mois glissants (%)



Informations générales

Gestionnaire(s) de fonds	Daniele Masciarelli / Andreas Waeger
VNI	94.84
Devise de la classe	CHF
Date de création de la classe	30.11.2014
Pays d'enregistrement	CH
Calcul de la VNI	Journalier
Domicile	Suisse
ISIN / Bloomberg	CH0261572439 / MILPPRZ SW
SEDOL	
Valoren / WKN	26157243 / -
Lipper ID	68290554
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)	15.10 millions CHF
Forme juridique	FCP
Statut juridique	Fonds ouvert
Distribution des dividendes	Capitalisés
Indice de référence	Mirabaud LPP Preservation Index
TER 31.12.2022	0.23%

Statistiques

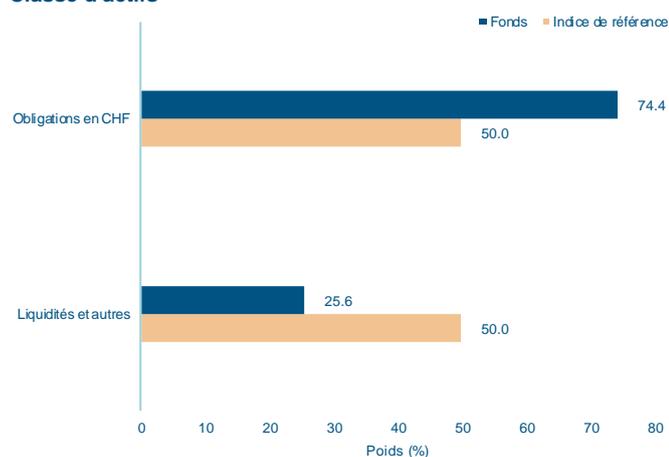
	Fonds	Bench.
Performance 1 mois (%)	0.19	0.21
Performance 3 mois (%)	0.34	0.38
Performance YTD (%)	0.88	1.03
Performance depuis création (%)	-4.89	-4.19
Performance annualisée (depuis création) (%)	-0.57	-0.49
Volatilité annualisée (depuis création) (%)*	0.92	0.52
Tracking Error (depuis création) (%)*	0.61	
Ratio de Sharpe (depuis création)*	-0.09	
Ratio d'information (depuis création)*	-0.14	
Alpha (depuis création) (%)*	-0.08	
Beta (depuis création)*	1.36	
Corrélation (depuis création)*	0.78	
Duration (Obligations)		

*Basé sur des données journalières

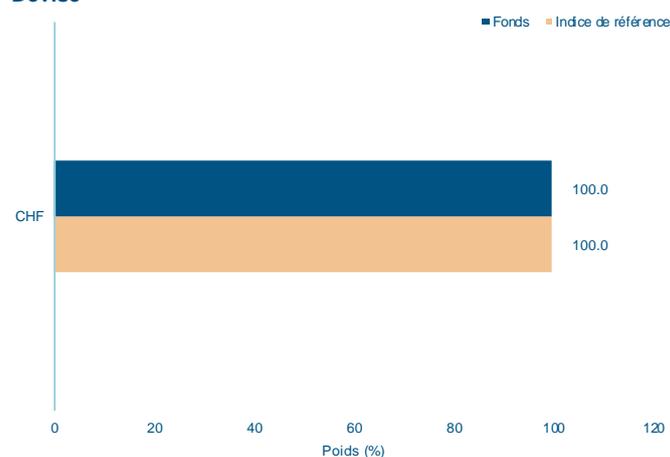
Performances mensuelles et annuelles (%)

	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Année
Fonds 2023	0.23	-0.15	0.06	0.23	0.16	-0.10	0.24	0.19					0.88
Indice	0.30	-0.20	0.03	0.29	0.23	-0.07	0.23	0.21					1.03
Fonds 2022	-0.40	-1.00	-0.70	-0.22	-0.07	-0.58	0.03	-0.48	-0.25	0.14	-0.03	-0.18	-3.69
Indice	-0.17	-0.20	-0.31	-0.20	-0.10	-0.35	0.20	-0.53	-0.23	0.27	0.12	-0.22	-1.71
Fonds 2021	0.50	0.01	0.08	-0.02	0.00	0.00	0.09	-0.01	-0.12	-0.29	0.21	-0.16	0.30
Indice	-0.02	-0.08	0.00	-0.04	-0.04	-0.04	0.00	-0.05	-0.12	-0.20	0.13	-0.12	-0.58
Fonds 2020	0.17	0.00	-1.79	0.54	0.17	0.30	0.04	0.10	0.05	0.07	0.05	0.07	-0.24
Indice	0.02	0.03	-0.80	0.17	0.05	0.06	0.07	-0.02	0.03	0.00	-0.05	-0.01	-0.44
Fonds 2019	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	-0.03	0.06	0.08	-0.27	-0.16	0.02	-0.12	-0.43
Indice	-0.04	-0.04	0.01	-0.05	0.02	-0.01	0.03	0.06	-0.27	-0.18	-0.02	-0.11	-0.60
Fonds 2018	-0.04	0.01	-0.07	-0.12	0.00	-0.09	-0.07	-0.01	-0.04	-0.03	-0.07	0.00	-0.54
Indice	-0.04	-0.01	-0.05	-0.12	0.04	-0.10	-0.10	-0.01	-0.08	-0.03	-0.04	-0.03	-0.56

Classe d'actifs



Devise



Information par classe de part

Nom	VNI	Devise	ISIN
Mirabaud (CH) - LPP Preservation I cap. CHF	96.19	CHF	CH0263236645
Mirabaud (CH) - LPP Preservation M cap. CHF	96.19	CHF	CH0263240639
Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z cap. CHF	94.84	CHF	CH0261572439

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: 30/11/2014

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>.