

Mirabaud - Sustainable Global Dividend N dist. USD

29 février 2024

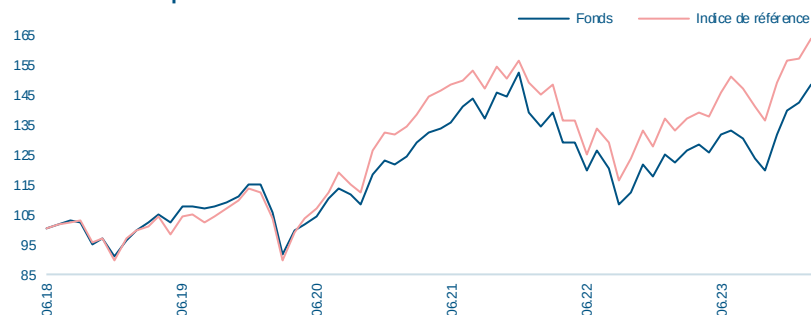
Philosophie d'investissement

Une stratégie d'actions mondiales concentrée visant des sociétés de premier plan ayant des flux de trésorerie élevés et offrant un rendement et une croissance des dividendes durables. Une solide équipe de direction accordant la priorité au thème du développement durable permet à notre avis aux entreprises de capitaliser sur leurs opportunités. Les thèmes sont un facteur de succès important et peuvent soutenir le potentiel d'une entreprise dans un cycle de faible croissance. En suivant une approche multi-thématique, nous sommes en mesure de nous adapter à un environnement changeant et d'accroître la diversification. La gestion du risque est une priorité et nous visons des rendements ajustés au risque supérieurs à ceux de l'indice de référence et du secteur des revenus d'actions mondiales.

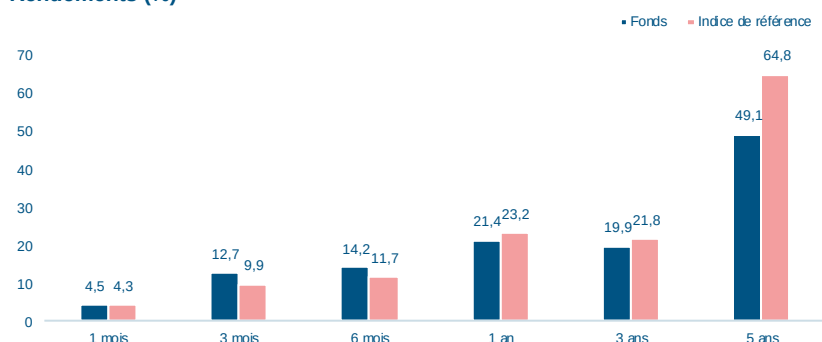
Approche en matière de durabilité

Nous recherchons des acteurs de premier plan en matière de développement durable en explorant de manière approfondie l'univers ESG. Sont pris en compte : l'importance financière, les rapports des entreprises, les recherches de tiers et la couverture médiatique. Nous encourageons les entreprises à s'améliorer en matière de changement climatique, d'éthique commerciale et de capital humain. Nous suivons un processus en trois étapes : 1. Une exclusion des sociétés ayant des activités dans des secteurs controversés et impliquées dans des polémiques majeures récentes ; 2. Une sélection positive visant à minimiser le risque de baisse du portefeuille en n'incluant que les entreprises dont le score ESG figure dans le haut du classement (80 %) ; 3. Une analyse approfondie des questions ESG fondamentales pour l'ensemble des entreprises, ainsi qu'un engagement continu.

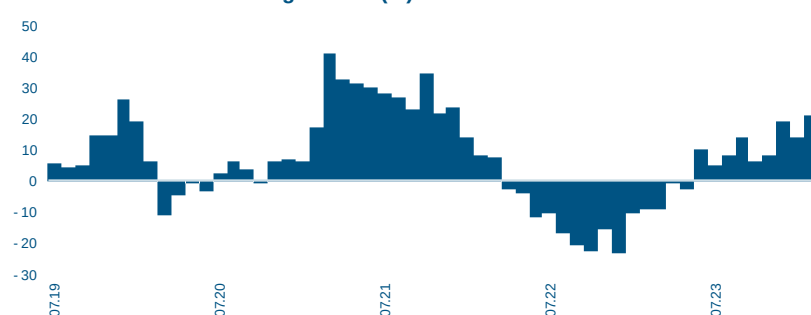
Performance depuis la création



Rendements (%)



Performances sur 12 mois glissants (%)



Classification

SFDR¹: Article 8

Indicateur synthétique de risque²: 4

Classe d'actifs: Actions

Région: Global

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

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

Informations générales

Gestionnaire(s) de fonds	Anu Narula / Paul Middleton
VNI	129.48
Devise de la classe	USD
Date de création de la classe	11.07.2018
Pays d'enregistrement	CH / DE / ES / FR / UK / IE / IT / LU
Calcul de la VNI	Journalier
Domicile	Luxembourg
ISIN	LU1708482333
Bloomberg	MGEHNDU LX
Valoren / WKN	38844371 / -
Lipper ID	-
Cible client	Tout investisseur
Souscription / Rachat	Journalier / Journalier
Souscription : préavis / règlement	0 Jour ouvrable / 2 Jours ouvrables
Remboursement : préavis / règlement	0 Jour ouvrable / 2 Jours ouvrables
Commission de gestion	0.75%
Investissement minimal	1 action
Taille du fonds (en devise de la classe)	67.21 millions USD
Forme juridique	SICAV
Statut juridique	Fonds ouvert
Distribution des dividendes	Distribués
Indice de référence	MSCI AC World TR Net USD
TER 31.12.2023	1.08%

Statistiques

	Fonds	Indice
Performance 1 mois (%)	4.52	4.29
Performance 3 mois (%)	12.70	9.94
Performance YTD (%)	6.34	4.90
Performance depuis création (%)	48.82	64.13
Performance annualisée (depuis création) (%)	7.31	9.19
Volatilité annualisée (depuis création) (%)*	16.75	17.60
Tracking Error (depuis création) (%)*	4.84	
Ratio de Sharpe (depuis création)*	0.32	
Ratio d'information (depuis création)*	-0.39	
Alpha (depuis création) (%)*	-1.26	
Beta (depuis création)*	0.91	
Corrélation (depuis création)*	0.96	
Part active (%)	91.61	
Rendement des dividendes	2.56	

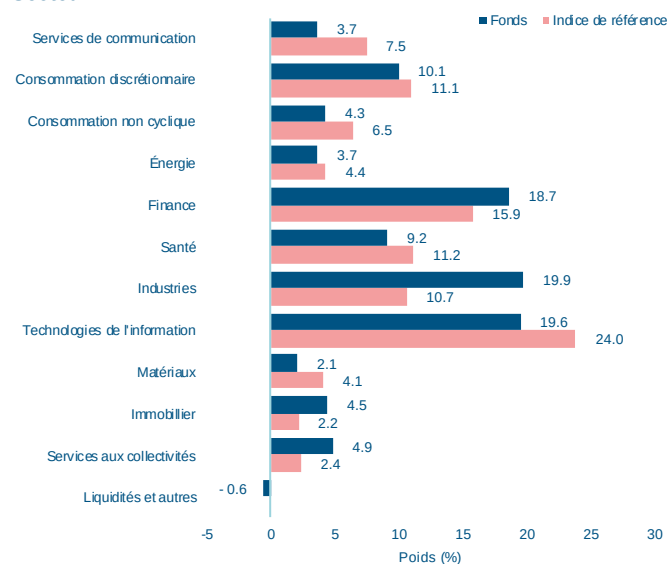
*Basé sur des données mensuelles

Performances mensuelles et annuelles (%)

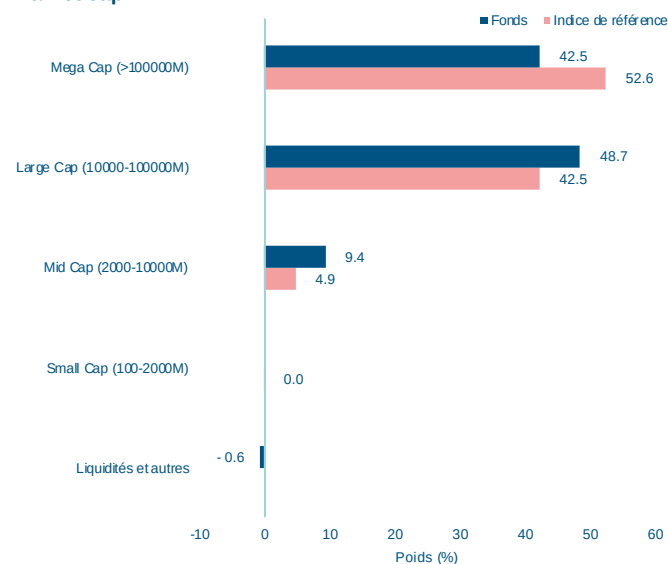
	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Année
Fonds 2024	1.74	4.52											6.34
Indice	0.59	4.29											4.90
Fonds 2023	6.24	-1.89	3.17	1.40	-2.10	4.89	1.20	-2.24	-4.89	-3.12	9.98	5.98	18.98
Indice	7.17	-2.87	3.08	1.44	-1.07	5.81	3.66	-2.79	-4.14	-3.01	9.23	4.80	22.20
Fonds 2022	-9.02	-3.06	3.44	-7.30	0.02	-7.59	6.12	-5.21	-9.69	3.72	8.33	-3.50	-23.02
Indice	-4.91	-2.58	2.17	-8.00	0.12	-8.43	6.98	-3.68	-9.57	6.03	7.76	-3.94	-18.36
Fonds 2021	-1.00	1.71	4.29	2.37	1.23	1.06	4.07	2.13	-4.66	6.10	-1.01	5.92	23.99
Indice	-0.45	2.32	2.67	4.37	1.56	1.32	0.69	2.50	-4.13	5.10	-2.41	4.00	18.54
Fonds 2020	-0.11	-7.84	-13.63	9.25	1.81	2.26	5.87	3.13	-1.98	-2.84	9.23	4.27	7.10
Indice	-1.10	-8.08	-13.50	10.71	4.35	3.20	5.29	6.12	-3.22	-2.43	12.33	4.64	16.25
Fonds 2019	5.97	3.59	2.68	2.25	-2.34	5.08	0.07	-0.57	0.53	1.60	1.65	3.58	26.54
Indice	7.90	2.67	1.26	3.38	-5.93	6.55	0.29	-2.37	2.10	2.74	2.44	3.52	26.60

Allocations du Portefeuille

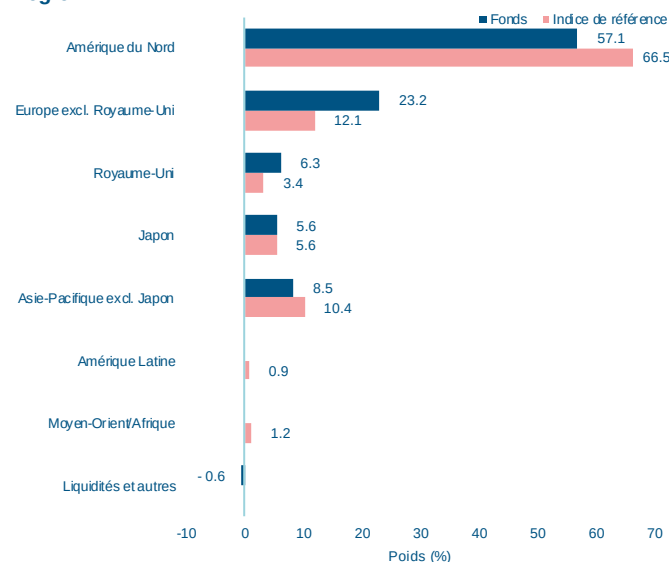
Secteur



Market cap



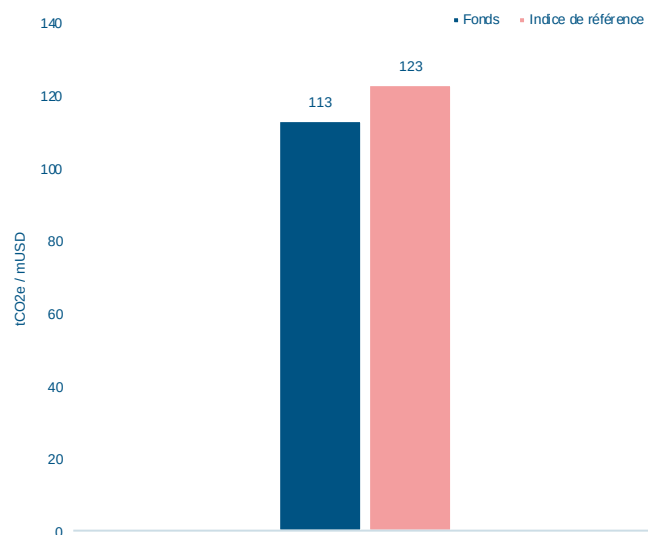
Région



Positions principales (total 40 positions)

Nom	Poids (%)
CME Group Inc	4.5
Broadcom Inc	4.5
Digital Realty Trust Inc	4.5
Novo Nordisk A/S	4.5
Microsoft Corp	4.3
Accenture PLC	3.8
Gaztransport Et Technigaz SA	3.7
Siemens AG	3.6
Merck & Co Inc	3.6
Intermediate Capital Group PLC	3.6

Intensité carbone



Informations sur le fonds

Date de lancement du fonds: 20/12/2013

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

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

Information par classe de part

Nom	VNI	Devise	ISIN
Mirabaud - Sustainable Global Dividend A cap. CHF	158.40	CHF	LU1064860692
Mirabaud - Sustainable Global Dividend A cap. EUR	202.74	EUR	LU1064860007
Mirabaud - Sustainable Global Dividend A cap. USD	170.94	USD	LU1008513340
Mirabaud - Sustainable Global Dividend A dist. CHF	119.03	CHF	LU1064860775
Mirabaud - Sustainable Global Dividend A dist. EUR	152.23	EUR	LU1064860189
Mirabaud - Sustainable Global Dividend A dist. GBP	160.16	GBP	LU1064860429
Mirabaud - Sustainable Global Dividend A dist. USD	120.69	USD	LU1064859926
Mirabaud - Sustainable Global Dividend D cap. GBP	234.93	GBP	LU1064860858
Mirabaud - Sustainable Global Dividend D dist. GBP	153.14	GBP	LU1064860932
Mirabaud - Sustainable Global Dividend I cap. USD	185.52	USD	LU1064861070
Mirabaud - Sustainable Global Dividend I dist. GBP	172.99	GBP	LU1064861583
Mirabaud - Sustainable Global Dividend N cap. CHF	101.37	CHF	LU1708482689
Mirabaud - Sustainable Global Dividend N cap. EUR	173.47	EUR	LU1708482416
Mirabaud - Sustainable Global Dividend N cap. USD	152.05	USD	LU1708482259
Mirabaud - Sustainable Global Dividend N dist. CHF	119.74	CHF	LU1708482762
Mirabaud - Sustainable Global Dividend N dist. EUR	143.41	EUR	LU1708482507
Mirabaud - Sustainable Global Dividend N dist. USD	129.48	USD	LU1708482333

Information sur les risques

Les investissements en actions sont soumis à des risques de marché et de change qui ne seront pas couverts. Le fonds peut investir dans les marchés émergents qui peuvent être plus volatils et l'exposer à un risque opérationnel supérieur à celui des marchés actions des économies bien établies. 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. 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 ou qu'ils conservent une grande partie de leurs actions. Le fonds peut investir au-delà de son univers principal et ainsi s'exposer à des risques supplémentaires. Les investissements en actions A chinoises en Chine continentale s'effectuent via le Shanghai Hong Kong Stock Connect, ce qui peut impliquer des risques liés aux limitations imposées par les quotas ainsi que des risques réglementaires, opérationnels, de compensation, de règlement et de contrepartie. 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. Les investissements dans des classes d'actions qui ne sont pas libellées dans la devise de référence du fonds sont exposés aux pertes et aux gains découlant des fluctuations monétaires. Les liquidités placées en dépôts à terme ou dans des fonds monétaires sont exposées au risque de défaillance de leur émetteur.

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, Spaces 54-56, 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>.

Les fonds ou titres mentionnés dans le présent document ne sont ni sponsorisés, ni cautionnés, ni promus par MSCI, et MSCI décline toute responsabilité à l'égard de ces fonds ou titres ou de tout indice basé sur ces fonds ou titres. Le Prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec Mirabaud Asset Management (Suisse) SA et les fonds associés, ainsi que des avis de non-responsabilité supplémentaires qui s'appliquent aux indices MSCI. Les indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI et ne peuvent être reproduits ou extraits et utilisés à d'autres fins sans le consentement de MSCI. Les indices MSCI sont fournis sans aucune garantie de quelque nature que ce soit.

S&P Trucost Limited © Trucost 2024. Tous les droits sur les données et les rapports de Trucost appartiennent à Trucost et/ou à ses affiliés. Ni Trucost, ni ses affiliés n'acceptent de responsabilité pour toute erreur, omission ou interruption dans les données et/ou rapports de Trucost. Aucune autre distribution des Données et/ou Rapports n'est autorisée sans le consentement écrit de Trucost.