

Mirabaud - Global Short Duration D dist. USD

30 April 2024

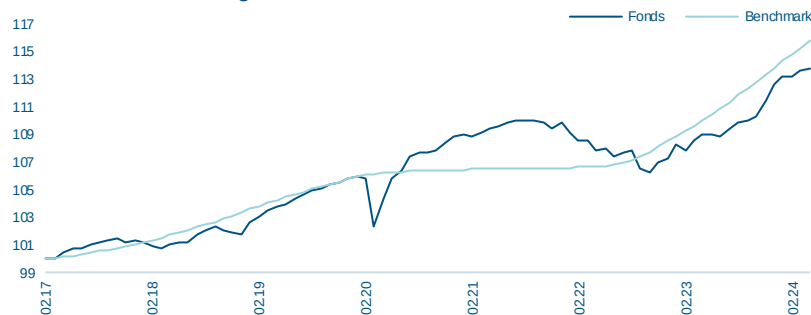
Investments – Überblick

Eine globale Festzinsstrategie, die eine positive Gesamttrendite bei geringerer Volatilität anstrebt, indem sie Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen mit kurzer Duration dynamisch verwaltet. Wir konzentrieren uns auf (nicht kündbare) Anleihen mit festen Laufzeiten, um das Risiko eines Zahlungsausfalls oder einer Laufzeitverlängerung sowie die Volatilität zu begrenzen. Unsere Allokation in den verschiedenen Regionen und Sektoren basiert auf Top-down-Makro einschätzungen. Der Schwerpunkt unserer Bottom-up-Analysen, die fundamentale, technische und Bewertungsfaktoren umfassen, liegt auf Qualität und Integration von ESG-Faktoren, die uns dabei helfen, starke nachhaltige Chancen zu identifizieren.

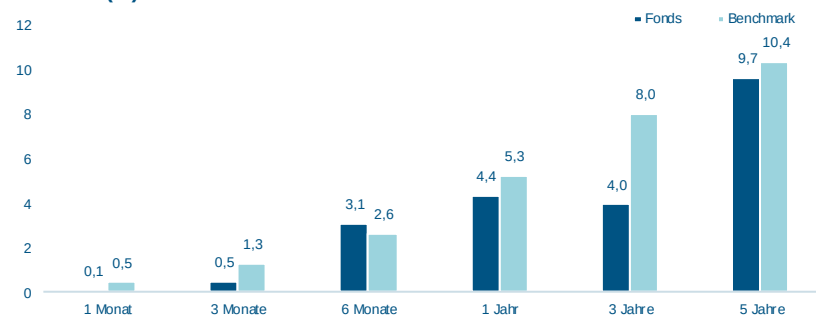
Ansatz zur Nachhaltigkeit

Wir unterstützen nachhaltige Branchenstandards und bewerten, wie das Bonitätsprofil durch wesentliche ESG-Themen positiv oder negativ beeinflusst werden könnte. Indem wir nichtfinanzielle Faktoren in unsere Analysen integrieren, können wir die längerfristigen Risiken und Chancen besser verstehen. Unser Verfahren umfasst: 1. Ausschluss umstrittener Aktivitäten durch einen Ausschlussfilters; 2. Positiv-Screening- mit dem wir das ESG-Klimaprofil der Unternehmen basierend auf einem Ampelsystem prüfen dadurch werden Emittenten mit 20 % der schlechtesten Performance für ein Investment ausgeschlossen. Die Unternehmen, die für ein Investment infrage kommen, werden fundamentalen, technischen und Bewertungsanalysen unterzogen 3. Durch einen aktiven Dialog über ESG- und klimabezogene Fragen ermutigen wir Unternehmen, die im

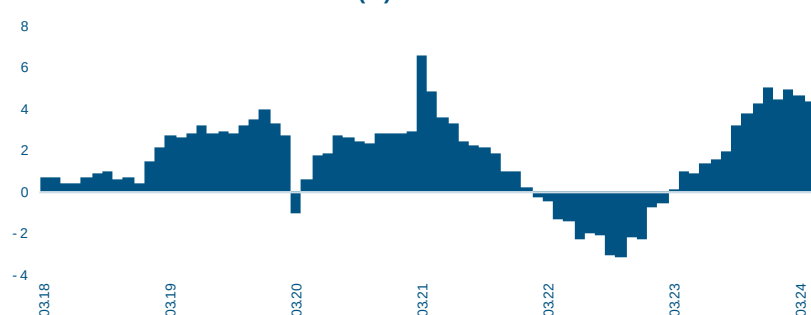
Rendite seit Lancierung



Renditen (%)



Gleitende Rendite über 12 Monate (%)



Klassifizierung

SFDR¹: Artikel 8

Zusammenfassender Risikoindikator²: 2

Anlageklasse: Festverzinslich

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.

Allgemeine Informationen

Portfoliomanager	Andrew Lake / Fatima Luis
NIW	90.89
Währungsklasse	USD
Lancierungsdatum	30.03.2017
Zulassung	CH / UK / LU
NIW-Berechnung	Täglich
Domizil	Luxemburg
ISIN	LU1590085095
Bloomberg	MIUSDDU LX
Valoren / WKN	36240005 / -
Lipper ID	-
Zielkunden	Alle Investoren
Zeichnung / Rücknahme	Täglich / Täglich
Zeichnung: Frist / Abwicklung	0 Handelstag / 2 Handelstage
Rücknahme: Frist / Abwicklung	0 Handelstag / 2 Handelstage
Verwaltungsgebühr	0.40%
Minimumanlage	1 Anteil
Fondsgrösse (in Klassenwährung)	63.99 Millionen USD
Rechtsform	SICAV
Rechtsstatus	Offener Investmentfonds
Dividendenausüttung	Ausgeschüttet
Benchmark	LIBOR 3M / SOFR 3M
TER 31.12.2023	0.67%

Statistiken

	Fonds	Bench.
Performance 1 Monat (%)	0.07	0.46
Performance 3 Monate (%)	0.48	1.29
Performance YTD (%)	0.93	1.77
Performance seit Lancierung (%)	13.73	15.06
Annualisierte Performance (seit Lancierung) (%)	1.83	2.00
Informationsratio (seit Lancierung)*	-0.11	
Alpha (seit Lancierung) (%)*	-0.16	
Beta (seit Lancierung)*	0.79	
Korrelation (seit Lancierung)*	0.08	
Effektive Duration	1.22	
Rendite bis Fälligkeit (%)	6.53	
Aktuelle Rendite (%)	4.50	

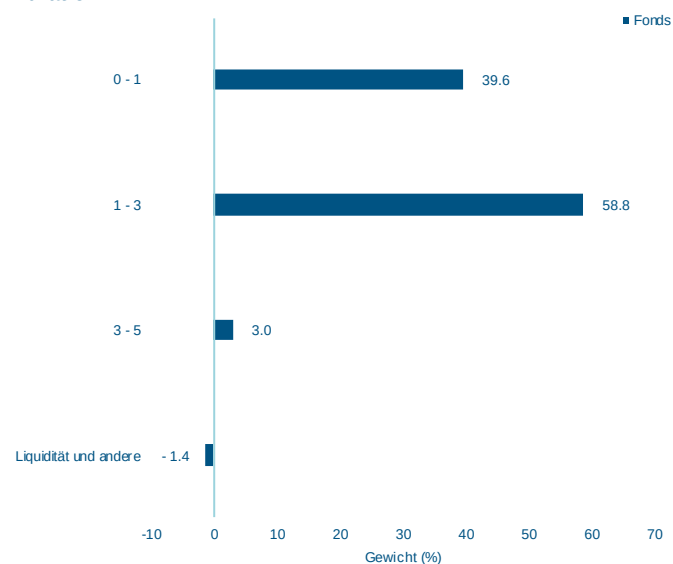
*Mit täglichen Daten berechnet

Monatliche und jährliche Renditen (%)

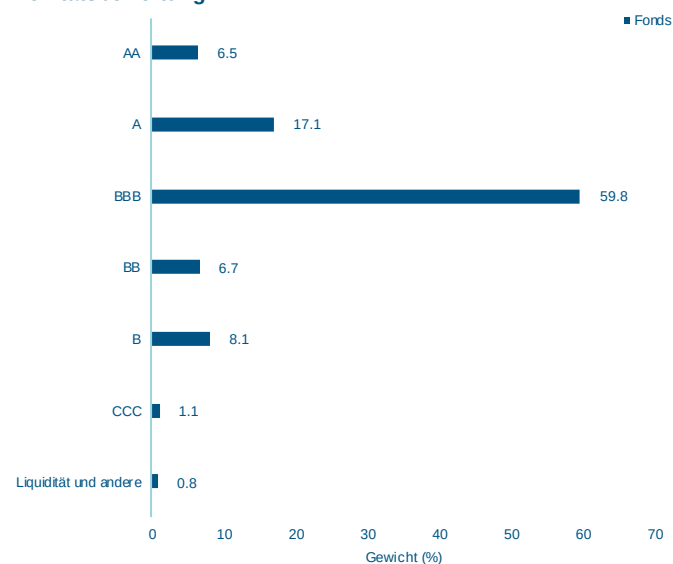
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jahr
Fonds 2024	0.45	0.02	0.39	0.07									0.93
Benchmark	0.47	0.42	0.42	0.46									1.77
Fonds 2023	0.97	-0.38	0.64	0.35	-0.01	-0.10	0.56	0.38	0.10	0.30	1.10	1.02	5.04
Benchmark	0.33	0.32	0.37	0.35	0.42	0.40	0.42	0.43	0.41	0.45	0.43	0.42	4.83
Fonds 2022	-0.62	-0.54	-0.01	-0.59	0.12	-0.64	0.36	0.04	-1.10	-0.27	0.64	0.26	-2.34
Benchmark	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.17	0.25	0.31	0.36	0.40	2.06
Fonds 2021	0.13	-0.02	0.16	0.28	0.20	0.24	0.11	0.06	-0.08	-0.15	-0.32	0.33	0.95
Benchmark	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.15
Fonds 2020	0.20	-0.16	-3.30	1.91	1.46	0.49	1.00	0.24	0.02	0.08	0.62	0.31	2.83
Benchmark	0.15	0.13	0.10	0.09	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.66
Fonds 2019	0.84	0.38	0.42	0.27	0.26	0.42	0.19	0.32	0.19	0.22	0.12	0.29	3.98
Benchmark	0.23	0.20	0.20	0.22	0.21	0.18	0.21	0.18	0.18	0.17	0.15	0.17	2.33

Allokation des Portfolios

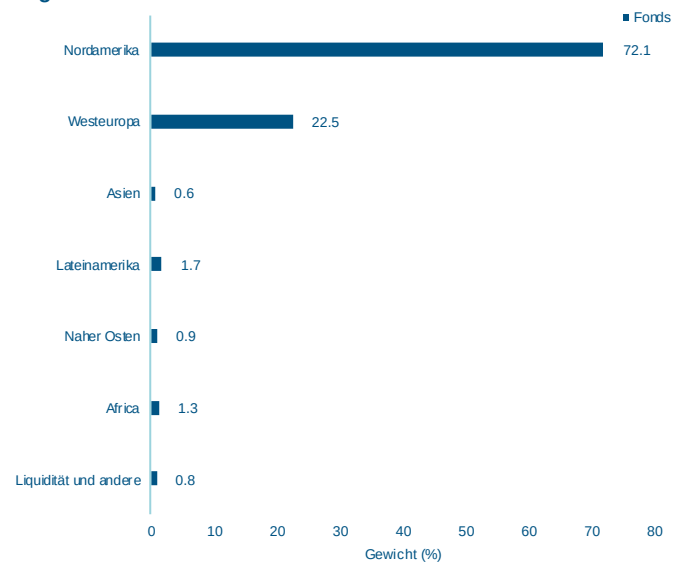
Duration



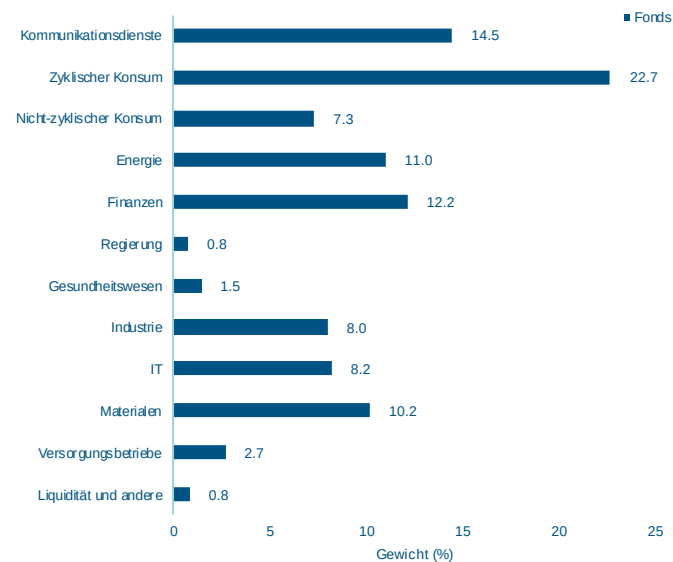
Bonitätsbewertung



Region



Sektor



Grösste Positionen (insgesamt 117 Titel)

Name	Gewicht (%)
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.908% 2025-07	2.3
IBM CORP 3.45% 2026-02	2.3
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 9.75% 2024-07	2.1
AMAZON.COM INC 5.2% 2025-12	2.1
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.7386% 2026-05	2.0
GENERAL MOTORS FINL CO 5.25% 2026-03	2.0
VERISIGN INC 5.25% 2025-04	1.7
SMURFIT KAPPA TREASURY 7.5% 2025-11	1.6
CRH AMERICA INC 3.875% 2025-05	1.6
T-MOBILE USA INC 3.5% 2025-04	1.6

Fondsinformationen

Lancierungsdatum (Fonds): 21/10/2015

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/>

Informationen pro Anteilsklasse

Name	NIW	Währung	ISIN
Mirabaud - Global Short Duration A cap. USD	114.14	USD	LU1308307815
Mirabaud - Global Short Duration A dist. USD	90.63	USD	LU1308308037
Mirabaud - Global Short Duration AH cap. CHF	91.82	CHF	LU1308308623
Mirabaud - Global Short Duration AH cap. EUR	97.41	EUR	LU1308308110
Mirabaud - Global Short Duration AH dist. EUR	90.97	EUR	LU1308308201
Mirabaud - Global Short Duration D dist. USD	90.89	USD	LU1590085095
Mirabaud - Global Short Duration DH dist. GBP	84.29	GBP	LU1308309274
Mirabaud - Global Short Duration I cap. USD	119.45	USD	LU1308309357
Mirabaud - Global Short Duration I dist. USD	90.82	USD	LU1308309431
Mirabaud - Global Short Duration IH cap. CHF	96.70	CHF	LU1308309944
Mirabaud - Global Short Duration IH cap. EUR	101.44	EUR	LU1308309514
Mirabaud - Global Short Duration N cap. USD	111.20	USD	LU1708487217
Mirabaud - Global Short Duration N dist. USD	93.73	USD	LU1708487308
Mirabaud - Global Short Duration NH cap. CHF	96.48	CHF	LU1708487647
Mirabaud - Global Short Duration NH cap. EUR	99.52	EUR	LU1708487480
Mirabaud - Global Short Duration NH dist. CHF	95.92	CHF	LU1708487720
Mirabaud - Global Short Duration NH dist. EUR	83.68	EUR	LU1708487563

Risikoinformationen

Anlagen in Schuldtiteln unterliegen einem Zins-, Kredit- und Ausfallrisiko. 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 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. Im Anlageprozess können auch Finanzderivate verwendet werden, die möglicherweise die Volatilität des Fonds erhöhen und den Fonds dem Risiko eines Zahlungsausfalls seiner Gegenparteien aussetzen. Zur Reduzierung des Währungsrisikos aus Anlagen in Anteilsklassen oder Instrumenten, die nicht auf die Basiswährung des Fonds lauten, werden Devisentermingeschäfte eingesetzt. Die Wirksamkeit des Absicherungsverfahrens unterliegt operationellen und Kontrahentenrisiken. Barmittel, die in Termineinlagen oder Geldmarktfonds angelegt werden, unterliegen dem Ausfallrisiko des jeweiligen Emittenten.

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, Spaces 54-56, 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>.