

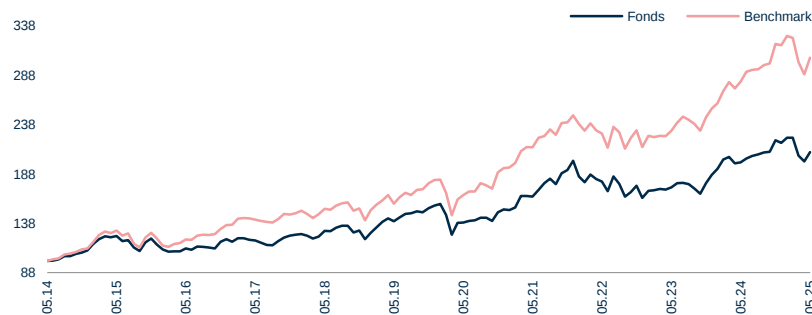
## Investments – Überblick

Eine konzentrierte globale Aktienstrategie, die nach führenden Unternehmen sucht, die starke Cashflows, nachhaltige Renditen und steigende Dividenden generieren. Wir sind überzeugt, dass Unternehmen mit einem starken Management und einem Fokus auf Nachhaltigkeit besser in der Lage sind, ihre Geschäftspotenziale auszuschöpfen. Themen sind wichtige Triebfedern für den Unternehmenserfolg – insbesondere in wachstumsschwächeren Phasen des Konjunkturzyklus. Mit unserem multithematischen Ansatz können wir uns an ein sich veränderndes Umfeld anpassen und das Portfolio stärker diversifizieren. Wir legen einen hohen Wert auf das Risikomanagement. Unser Ziel besteht darin, höhere risikobereinigte Renditen zu generieren als die Benchmark und das Global Equity Income-Universum.

## Ansatz zur Nachhaltigkeit

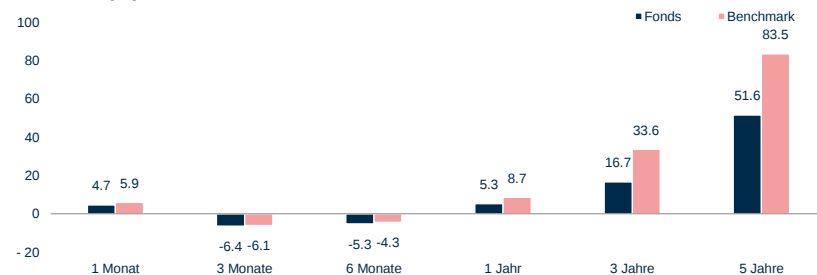
Wir suchen nach Unternehmen, die in Sachen Nachhaltigkeit führend sind, dabei stehen finanzielle Wesentlichkeit, Berichterstattung, externe Researchergebnisse und Präsenz in den Medien im Vordergrund. Wir ermutigen die Unternehmen dazu, sich für Verbesserungen stark zu machen in den Bereichen Klimawandel, Geschäftsethik und Humankapital. Unser Anlageverfahren erfolgt durch: 1. Ausschluss von Unternehmen, die in kontroversen Sektoren tätig sind oder zuletzt verwickelt waren; 2. Positives Screening mit dem Ziel, die Verlustrisiken zu minimieren, indem wir nur in jene Unternehmen investieren, deren ESG-Score zu den besten 80 % zählt; 3. Eingehende Analyse der ESG-Faktoren für alle Unternehmen sowie kontinuierliches Engagement in den Unternehmen.

### Rendite seit Lancierung



Quelle: Mirabaud Asset Management. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark wird nur zu Vergleichszwecken angegeben und impliziert keine besonderen Beschränkungen für die Anlagen des Fonds. Alle Ausgabe-, Rücknahme- und sonstigen Gebühren, Kommissionen und Kosten, sofern erhoben, sind von der Berechnung ausgeschlossen. **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

### Renditen (%)



## Klassifizierung

SFDR<sup>1</sup>: Artikel 8

Zusammenfassender Risikoindikator<sup>2</sup>: 4

Asset Class: Aktien

Region: Global

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

<sup>2</sup> Die Skala reicht von 1 bis 7, wobei 1 das niedrigste und 7 das höchste Risiko darstellt.

## Allgemeine Informationen

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Portfoliomanager                | Paul Middleton                             |
| NIW                             | 153.67                                     |
| Währungsklasse                  | EUR                                        |
| Lancierungsdatum                | 30.05.2014                                 |
| Zulassung                       | CH / DE / ES / FR / UK / IE / IT / LU / PT |
| NIW-Berechnung                  | Täglich                                    |
| Domizil                         | Luxemburg                                  |
| ISIN                            | LU1064860189                               |
| Bloomberg                       | MGEHIAE LX                                 |
| Valoren / WKN                   | 24331394 / A12EYY                          |
| Lipper ID                       | 68266131                                   |
| Zielkunden                      | Privatkunden                               |
| Zeichnung / Rücknahme           | Täglich / Täglich                          |
| Zeichnung: Frist / Abwicklung   | 0 Handelstag / 2 Handelstage               |
| Rücknahme: Frist / Abwicklung   | 0 Handelstag / 2 Handelstage               |
| Verwaltungsgebühr               | 1.50%                                      |
| Minimumanlage                   | 0 EUR                                      |
| Fondsgrösse (in Klassenwährung) | 59.91 Millionen EUR                        |
| Rechtsform                      | SICAV                                      |
| Fondstyp                        | Open-Ended Fund                            |
| Dividendenausüttung             | Ausgeschüttet                              |
| Benchmark                       | MSCI AC World TR Net EUR                   |
| TER 31.12.2024                  | 1.84%                                      |

## Statistiken

|                                                  | Fonds  | Bench. |
|--------------------------------------------------|--------|--------|
| Performance 1 Monat (%)                          | 4.68   | 5.89   |
| Performance 3 Monate (%)                         | -6.39  | -6.08  |
| Performance YTD (%)                              | -4.24  | -3.93  |
| Performance seit Lancierung (%)                  | 110.35 | 205.98 |
| Annualisierte Performance (seit Lancierung) (%)  | 6.99   | 10.70  |
| Annualisierte Volatilität (seit Lancierung) (%)* | 12.52  | 13.19  |
| Tracking Error (seit Lancierung) (%)*            | 4.26   |        |
| Sharpe Ratio (seit Lancierung)*                  | 0.52   |        |
| Informationsratio (seit Lancierung)*             | -0.87  |        |
| Alpha (seit Lancierung) (%)*                     | -2.67  |        |
| Beta (seit Lancierung)*                          | 0.90   |        |
| Korrelation (seit Lancierung)*                   | 0.95   |        |
| Aktive Share (%)                                 | 90.36  |        |
| Dividendenrendite                                | 2.54   |        |

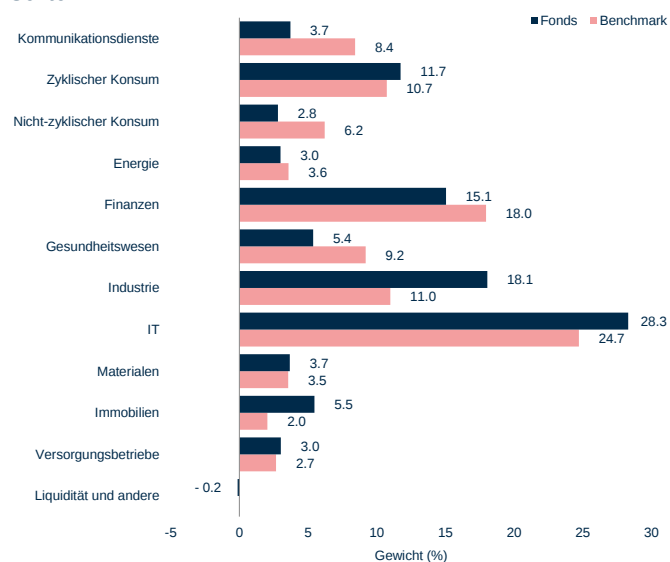
\*Mit monatlichen Daten berechnet

## Monatliche und jährliche Renditen (%)

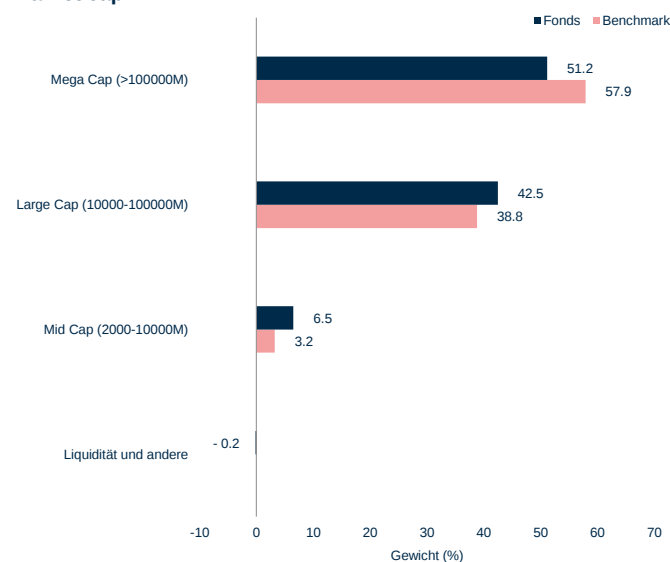
|                   | Jan   | Feb   | Mär    | Apr   | Mai   | Jun   | Jul  | Aug   | Sept  | Okt   | Nov  | Dez   | Jahr          |
|-------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|---------------|
| <b>Fonds 2025</b> | 2.33  | -0.04 | -7.99  | -2.82 | 4.68  |       |      |       |       |       |      |       | <b>-4.24</b>  |
| Benchmark         | 2.95  | -0.65 | -7.52  | -4.09 | 5.89  |       |      |       |       |       |      |       | -3.93         |
| <b>Fonds 2024</b> | 3.40  | 4.85  | 1.29   | -3.26 | 0.53  | 2.06  | 1.14 | 0.79  | 1.04  | 0.33  | 5.41 | -1.08 | <b>17.45</b>  |
| Benchmark         | 2.29  | 4.69  | 3.34   | -2.33 | 2.49  | 3.55  | 0.64 | 0.24  | 1.48  | 0.49  | 6.63 | -0.41 | 25.34         |
| <b>Fonds 2023</b> | 4.33  | 0.41  | 0.64   | -0.28 | 1.32  | 2.44  | 0.07 | -0.76 | -2.55 | -3.02 | 6.48 | 4.62  | <b>14.09</b>  |
| Benchmark         | 5.31  | -0.52 | 0.62   | -0.17 | 2.45  | 3.39  | 2.58 | -1.26 | -1.72 | -2.85 | 5.81 | 3.52  | 18.06         |
| <b>Fonds 2022</b> | -7.78 | -3.29 | 4.36   | -2.30 | -1.57 | -5.37 | 8.72 | -3.94 | -7.36 | 2.74  | 3.91 | -6.95 | <b>-18.59</b> |
| Benchmark         | -3.54 | -2.78 | 3.14   | -2.97 | -1.41 | -6.17 | 9.69 | -2.33 | -7.18 | 5.10  | 3.43 | -7.32 | -13.01        |
| <b>Fonds 2021</b> | -0.36 | 1.75  | 7.63   | -0.11 | -0.40 | 4.13  | 4.03 | 2.53  | -2.96 | 6.20  | 1.70 | 4.78  | <b>32.41</b>  |
| Benchmark         | 0.25  | 2.41  | 6.03   | 1.90  | -0.01 | 4.46  | 0.70 | 2.97  | -2.35 | 5.26  | 0.34 | 2.94  | 27.54         |
| <b>Fonds 2020</b> | 1.11  | -7.08 | -13.59 | 9.38  | 0.18  | 1.21  | 0.49 | 1.90  | -0.08 | -2.26 | 6.30 | 1.88  | <b>-2.48</b>  |
| Benchmark         | 0.17  | -7.26 | -13.41 | 10.91 | 2.75  | 2.20  | 0.00 | 4.93  | -1.30 | -1.78 | 9.38 | 2.30  | 6.65          |

## Allokation des Portfolios

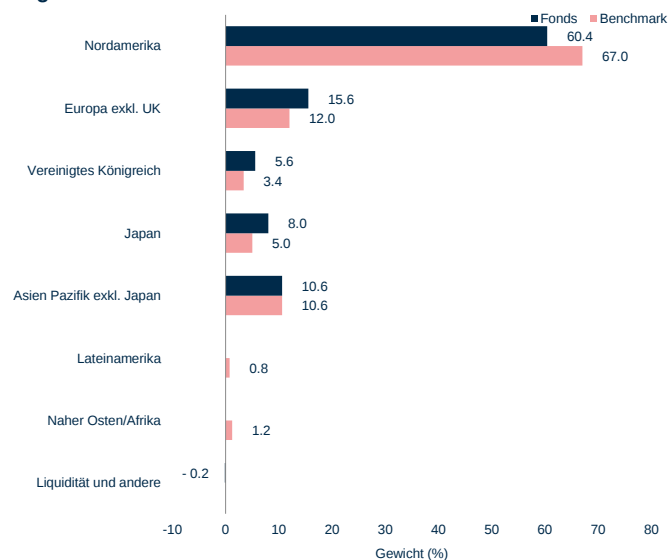
### Sektor



### Market cap



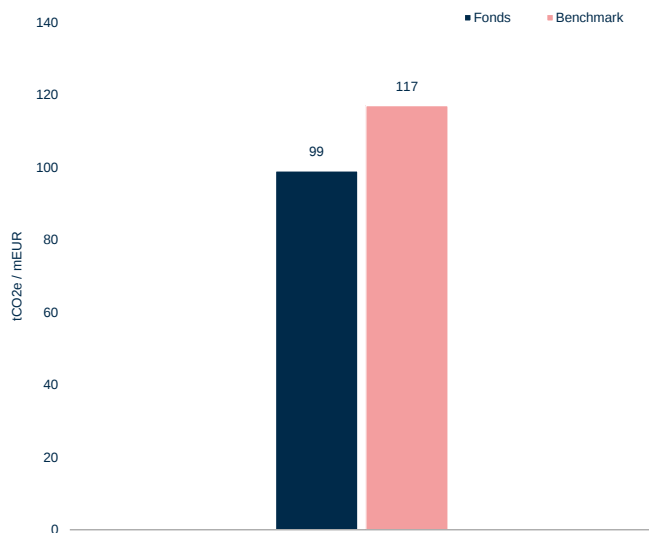
### Region



### Grösste Positionen (insgesamt 42 Titel)

| Name                                 | Gewicht (%) |
|--------------------------------------|-------------|
| Microsoft Corp                       | 7.1         |
| JPMorgan Chase & Co                  | 4.5         |
| Broadcom Inc                         | 4.5         |
| Accenture PLC                        | 4.3         |
| CRH PLC                              | 3.7         |
| Siemens AG                           | 3.5         |
| International Business Machines Corp | 3.5         |
| Digital Realty Trust Inc             | 3.4         |
| Infosys Ltd                          | 3.3         |
| Cummins Inc                          | 3.3         |

## Kohlenstoff-Intensität



## Fondsinformationen

**Lancierungsdatum (Fonds\*):** 20/12/2013

**Fondsgesellschaft**

Mirabaud Asset Management (Europe) SA

**Depotbank:** Pictet & Cie (Europe) SA

**Revisionsgesellschaft:** Deloitte Audit Sarl

**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](mailto:marketing@mirabaud-am.com)

**Webseite:** <https://www.mirabaud-am.com/>

\*Namensänderung ab dem 21. Mai 2025, vorher: Mirabaud - Sustainable Global Dividend

## Informationen pro Anteilsklasse

| Name                                   | NIW    | Währung | ISIN         |
|----------------------------------------|--------|---------|--------------|
| Mirabaud - Global Dividend A cap. CHF  | 160.83 | CHF     | LU1064860692 |
| Mirabaud - Global Dividend A cap. EUR  | 210.31 | EUR     | LU1064860007 |
| Mirabaud - Global Dividend A cap. USD  | 186.02 | USD     | LU1008513340 |
| Mirabaud - Global Dividend A dist. EUR | 153.67 | EUR     | LU1064860189 |
| Mirabaud - Global Dividend A dist. GBP | 158.50 | GBP     | LU1064860429 |
| Mirabaud - Global Dividend A dist. USD | 127.63 | USD     | LU1064859926 |
| Mirabaud - Global Dividend D cap. GBP  | 242.53 | GBP     | LU1064860858 |
| Mirabaud - Global Dividend D dist. GBP | 153.28 | GBP     | LU1064860932 |
| Mirabaud - Global Dividend I cap. USD  | 203.97 | USD     | LU1064861070 |
| Mirabaud - Global Dividend I dist. GBP | 172.95 | GBP     | LU1064861583 |
| Mirabaud - Global Dividend N cap. CHF  | 103.89 | CHF     | LU1708482689 |
| Mirabaud - Global Dividend N cap. EUR  | 181.64 | EUR     | LU1708482416 |
| Mirabaud - Global Dividend N cap. USD  | 167.03 | USD     | LU1708482259 |
| Mirabaud - Global Dividend N dist. CHF | 119.17 | CHF     | LU1708482762 |
| Mirabaud - Global Dividend N dist. EUR | 146.13 | EUR     | LU1708482507 |
| Mirabaud - Global Dividend N dist. USD | 138.22 | USD     | LU1708482333 |

## Risk Summary

Aktienanlagen unterliegen Markt- und Währungsrisiken, 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 Aktienanlagen über strukturierte Instrumente tätigen, die ihren Wert verlieren, wenn 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 oder weil die Käufer bzw. Verkäufer einen Großteil ihrer Anteile halten. Der Fonds kann Anlagen außerhalb seines vorrangigen Anlageuniversums tätigen, was zu zusätzlichen Risiken führen kann. Anlagen in chinesischen A-Aktien in Festlandchina erfolgen über das Aktienhandelsprogramm Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Dieses Programm kann mit begrenzten Quoten, zusätzlichen Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie aufsichtsrechtlichen, operationellen und Gegenparteirisiken verbunden sein. Im Anlageprozess können auch Finanzderivate verwendet werden, die möglicherweise die Volatilität des Fonds erhöhen und den Fonds dem Risiko eines Zahlungsausfalls seiner Gegenparteien aussetzen. Anlagen in Anteilsklassen, die nicht auf die Basiswährung des Fonds lauten, können Gewinne und Verluste aus Währungsschwankungen verzeichnen. Barmittel, die in Termineinlagen oder Geldmarktfonds angelegt werden, unterliegen dem Ausfallrisiko des jeweiligen Emittenten.

# WICHTIGE INFORMATIONEN

Dieses Marketingmaterial enthält oder kann durch Verweis Informationen über bestimmte kollektive Kapitalanlagen („Fonds“) enthalten, die nur in den Ländern und Rechtsordnungen vertrieben werden dürfen, in denen sie registriert sind. Es ist nicht für Personen bestimmt, die Bürger oder Einwohner einer Rechtsordnung sind, in der die Veröffentlichung, Verbreitung oder Nutzung der hierin enthaltenen Informationen Einschränkungen unterliegt, und darf auch nicht an diese weitergegeben werden. Es darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vertriebsvereinbarungen in jedem EWR-Land und zu jeder Zeit gemäß den geltenden Vorschriften zu kündigen.

**Dieses Material wird ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und darf nicht als Angebot oder Empfehlung zur Zeichnung, zum Halten oder zur Veräußerung von Fondsanteilen oder -aktien, Anlageprodukten oder -strategien ausgelegt werden.** Bevor Sie in einen Fonds investieren oder eine Anlagestrategie verfolgen, sollten Sie alle Merkmale oder Ziele berücksichtigen und die entsprechenden rechtlichen Dokumente, insbesondere den Prospekt und das KID, konsultieren. **Treffen Sie keine Anlageentscheidung allein auf der Grundlage dieser Mitteilung.** Die Quellen der darin enthaltenen Informationen gelten als zuverlässig. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen kann jedoch nicht garantiert werden, und einige Zahlen können lediglich Schätzungen sein. Darüber hinaus können sich die geäußerten Meinungen ohne Vorankündigung ändern.

**Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden, die Renditen können sinken oder steigen, insbesondere aufgrund von Währungs- und Marktschwankungen, und Anleger können den gesamten oder einen erheblichen Teil des investierten Betrags verlieren. Sie sollten die im Prospekt beschriebenen Risikofaktoren sorgfältig lesen und sich vor einer Investition von unabhängiger Seite in Finanz-, Rechts- und Steuerfragen beraten lassen. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Portfoliomanager die Ziele und Vorgaben erreicht. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen zu. Es werden nicht alle Kosten aufgeführt.** Weitere Informationen zu den anfallenden Kosten und Gebühren finden Sie im Verkaufsprospekt und/oder in den KID. Wenn für einen Fonds eine Performancegebühr anfällt, finden Sie Einzelheiten zum Performancegebührenmodell und seiner Berechnungsmethode im Verkaufsprospekt.

Diese Mitteilung darf nur an berechtigte Gegenparteien, institutionelle und professionelle Anleger weitergegeben werden und sollte nicht an Kleinanleger weitergegeben werden, für die sie nicht geeignet ist. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte (in englischer Sprache und in den verschiedenen Sprachen unserer Website) finden Sie unter <https://www.mirabaud-am.com> in der Rubrik „Rechtsdokumente“.

Im Vereinigten Königreich: Mirabaud Asset Management Limited, zugelassen und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority (FRN: 122140). Hinweis: Fonds aus Übersee, die von der Financial Conduct Authority „anerkannt“ sind (einschließlich derjenigen, die derzeit im Rahmen des UK Temporary Marketing Permissions Regime zugelassen sind, unabhängig von den „nachhaltigen“ Zielen oder Merkmalen des Fonds), unterliegen nicht den UK Sustainability Disclosure Requirements „Labelling“-Regelungen und sind nicht berechtigt, Labels auf freiwilliger Basis anzunehmen. Dieses Dokument wurde zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung von Mirabaud Asset Management Limited im Sinne von Section 21 des Financial Services and Markets Act 2000 genehmigt. Alle hierin erwähnten Mirabaud-Fonds beziehen sich (sofern nicht anders angegeben) auf „anerkannte“ Fonds, die gemäß dem Financial Services & Markets Act 2000 (in seiner aktuellen Fassung) zum Vertrieb zugelassen sind. Potenzielle Anleger im Vereinigten Königreich werden darauf hingewiesen, dass keiner der Schutzmechanismen des britischen Regulierungssystems auf eine Anlage in diese Fonds anwendbar ist und dass im Allgemeinen keine Entschädigung im Rahmen des Financial Services Compensation Scheme möglich ist und der Zugang zum UK Financial Ombudsman Scheme eingeschränkt sein kann. 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 Information Document, KID) 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>.

Die hierin genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI weder gesponsert noch unterstützt oder gefördert, und MSCI übernimmt keine Haftung in Bezug auf diese Fonds oder Wertpapiere oder einen Index, auf dem diese Fonds oder Wertpapiere basieren. Der Prospekt enthält eine ausführlichere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und Mirabaud Asset Management (Suisse) SA sowie den entsprechenden Fonds sowie zusätzliche Haftungsausschlüsse bezüglich der MSCI-Indizes. Die MSCI-Indizes stehen im alleinigen Eigentum von MSCI und dürfen ohne die Zustimmung von MSCI nicht nachgebildet oder übernommen und für irgendeinen anderen Zweck verwendet werden. Die MSCI-Indizes werden ohne jegliche Gewährleistungen zur Verfügung gestellt.

S&P Trucost Limited © Trucost 2025. Alle Rechte an den Trucost Daten und Berichten liegen bei Trucost und/oder ihren Lizenzgebern. Weder Trucost, noch ihre Tochtergesellschaften, noch ihre Lizenzgeber übernehmen irgendeine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in den Trucost Daten und/oder Berichten. Die Weiterverbreitung der Daten und/oder Berichte ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Trucost nicht gestattet.