

31 julio 2024

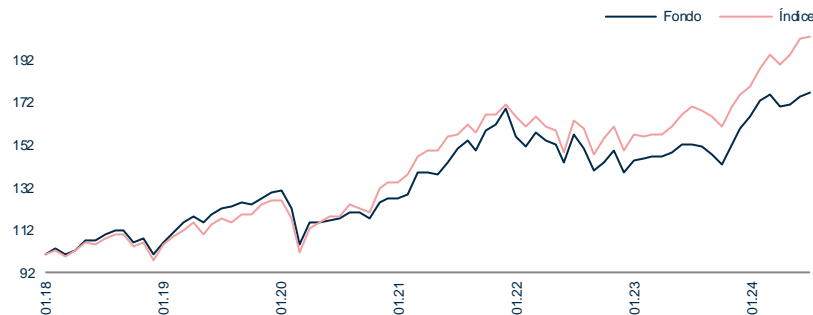
Panorama de la inversión

Estrategia de renta variable global concentrada que busca identificar a las empresas líderes con fuertes flujos de caja que ofrezcan rendimientos sostenibles y crecimiento de sus dividendos. Creemos que una gestión sólida y el foco en la sostenibilidad permiten a las compañías aprovechar todo su conjunto de oportunidades. Las temáticas son precursores importantes para el éxito y pueden apoyar el potencial de una empresa durante un ciclo de crecimiento bajo. Siguiendo un enfoque multitemático, podemos adaptarnos a un entorno cambiante y aumentar la diversificación. La gestión del riesgo es prioritario y nuestro objetivo está dirigido a obtener rentabilidades ajustadas al riesgo más sólidas respecto al índice de referencia y al sector de la renta variable global.

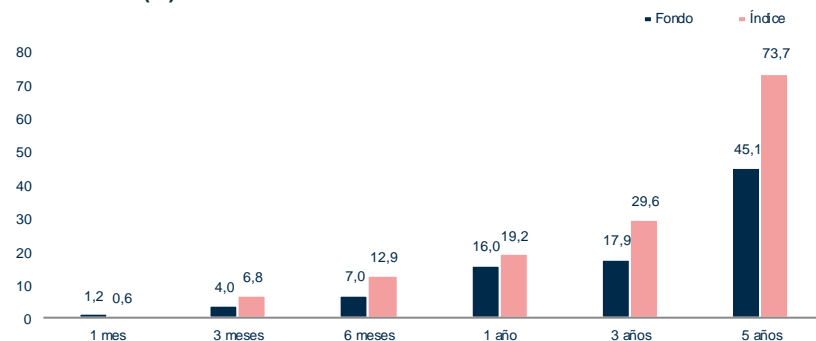
Enfoque de sostenibilidad

Buscamos a los líderes en sostenibilidad teniendo en cuenta la materialidad financiera, los informes de las empresas, los análisis de terceros independientes y la cobertura de la prensa. Como inversores, creamos relaciones que nos permiten plantear a las empresas el reto de ser mejores en materia de cambio climático, ética en los negocios y capital humano, entre otros. Para ello, seguimos un proceso de tres pasos: 1. Exclusión de las empresas que operan en sectores controvertidos y compañías que hayan estado involucradas en controversias importantes recientemente; 2. Selección positiva, con el objetivo de minimizar el riesgo a la baja de la cartera incluyendo únicamente empresas con el 80% de las mejores puntuaciones ESG; 3. Análisis profundo de los temas ESG fundamentales aplicado a todas las empresas y acompañado de un engagement proactivo.

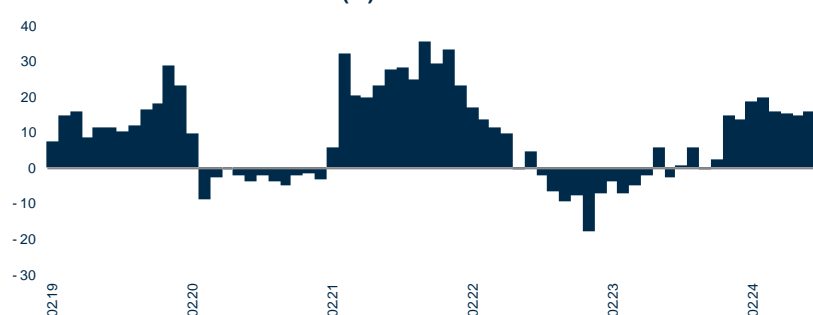
Rentabilidad desde creación



Rentabilidad (%)



Evolución retornos de 12 meses (%)



Clasificación

SFDR¹: Artículo 8
Indicador sintético de riesgo²: 4
Clase de activo: Equity
Región: Global

¹ SFDR: Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros

² La escala va del 1 al 7, siendo 1 el riesgo más bajo y 7 el riesgo más alto.

Datos generales

Gestor(es) de cartera	Anu Narula / Paul Middleton
VL	176.92
Divisa de la clase	EUR
Fecha de creación de la clase	06.02.2018
País de registro	CH / DE / ES / FR / UK / IE / IT / LU / NL
Cotización	Diario
Domicilio	Luxemburgo
ISIN	LU1708482416
Bloomberg	MGEHNCE LX
Valoren / WKN	38844375 / -
Lipper ID	-
Cientela objetivo	Todos los inversores
Suscripción / Reembolso	Diario / Diario
Suscripción: Aviso/Liquidación	0 Día Laborable / 2 Días Laborables
Reembolso: Aviso/Liquidación	0 Día Laborable / 2 Días Laborables
Comisión de gestión	0.75%
Inversión mínima	1 participación
Tamaño del Fondo (divisa de la clase)	65.54 millones EUR
Tipología legal del Fondo	SICAV
Situación legal	Abierto
Distribución de dividendos	Acumulación
Índice	MSCI AC World TR Net EUR
TER 31.12.2023	1.08%

Estadísticas

	Fondo	Índice
Rentabilidad último mes (%)	1.20	0.64
Rentabilidad últimos 3 meses (%)	3.95	6.81
Rentabilidad del año (%)	10.71	15.45
Rentabilidad desde creación (%)	76.92	103.27
Rentabilidad anualizada (desde creación) (%)	9.20	11.57
Volatilidad anualizada (desde creación) (%)*	13.85	14.38
Tracking Error (desde creación) (%)*	4.73	
Ratio de Sharpe (desde creación)*	0.63	
Ratio de información (desde creación)*	-0.50	
Alpha (desde creación) (%)*	-1.36	
Beta (desde creación)*	0.91	
Correlación (desde creación)*	0.94	
Parte activa (%)	90.34	
Rendimiento de los dividendos	2.45	

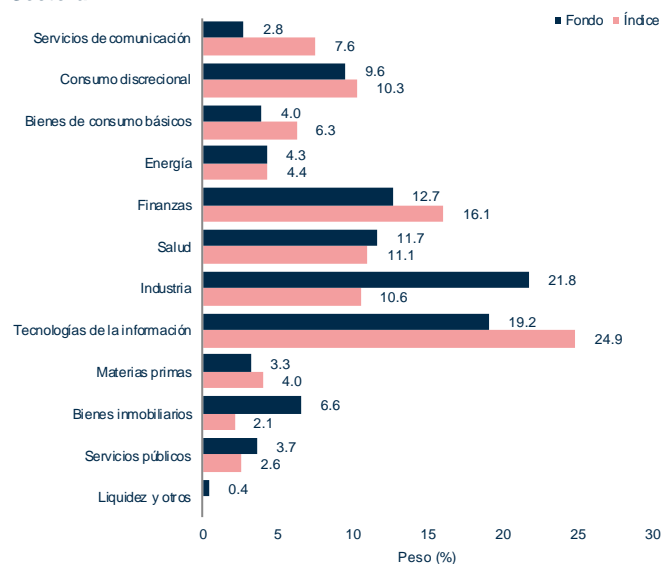
*Basado en datos mensuales

Rendimientos mensuales y anuales (%)

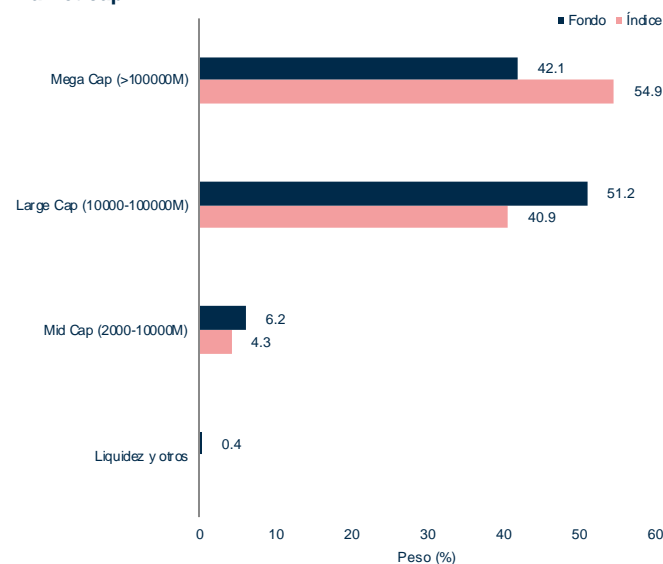
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2024	3.47	4.92	1.35	-3.20	0.59	2.12	1.20						10.71
Índice	2.29	4.69	3.34	-2.33	2.49	3.55	0.64						15.45
Fondo 2023	4.40	0.47	0.71	-0.22	1.39	2.50	0.14	-0.68	-2.50	-2.97	6.55	4.68	14.96
Índice	5.31	-0.52	0.62	-0.17	2.45	3.39	2.58	-1.26	-1.72	-2.85	5.81	3.52	18.06
Fondo 2022	-7.72	-3.24	4.42	-2.23	-1.50	-5.31	8.80	-3.89	-7.30	2.81	3.98	-6.90	-17.98
Índice	-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
Fondo 2021	-0.30	1.81	7.71	-0.05	-0.35	4.18	4.09	2.59	-2.89	6.26	1.77	4.85	33.39
Índice	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
Fondo 2020	1.18	-7.02	-13.53	9.44	0.25	1.27	0.56	1.97	-0.02	-2.20	6.38	1.94	-1.74
Índice	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
Fondo 2019	5.57	4.39	4.11	2.45	-1.79	2.83	2.36	0.52	1.55	-0.72	2.86	1.74	28.86
Índice	7.49	3.46	2.69	3.57	-5.40	4.26	2.58	-1.30	3.14	0.39	3.65	1.69	28.93

Distribución de la cartera

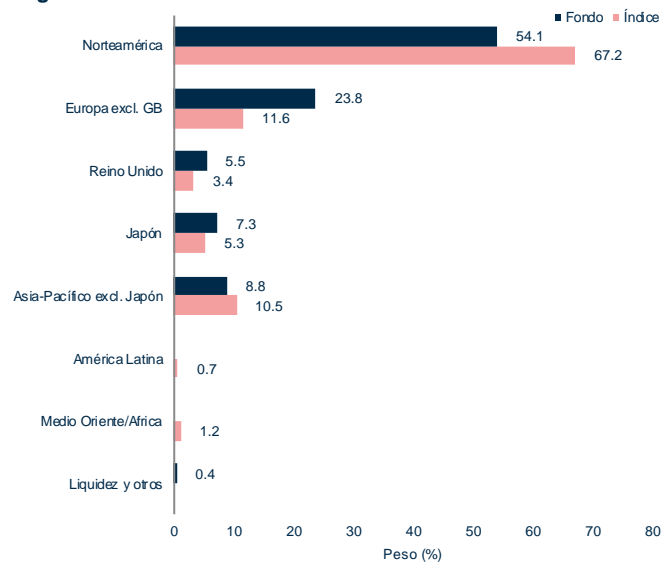
Sectoral



Market cap



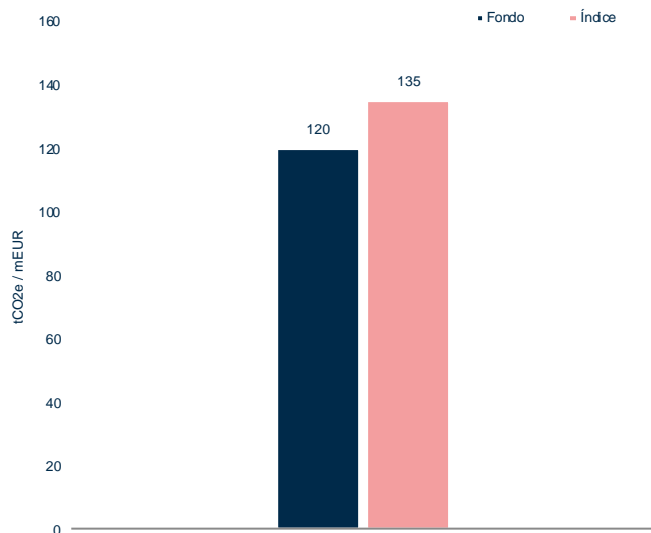
Región



Mayores pesos (total 41 pesos)

Nombre	Peso (%)
Microsoft Corp	5.1
Digital Realty Trust Inc	4.6
Broadcom Inc	4.1
Merck & Co Inc	3.8
AbbVie Inc	3.7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.3
CRH PLC	3.2
JPMorgan Chase & Co	3.2
Novo Nordisk A/S	3.2
Cummins Inc	3.0

Intensidad de carbono



Información sobre el fondo

Fecha creación Fondo: 20/12/2013

Sociedad gestora de fondos
Mirabaud Asset Management (Europe) SA

Depositario: Pictet & Cie (Europe) SA

Auditor: Deloitte Audit Sarl

Entidad liquidadora: FundPartner Solutions (Europe) SA

Administrador: FundPartner Solutions (Europe) SA

Representante (Suiza)
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland

Servicio de Pago (Suiza)
Mirabaud & Cie SA, 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland

Email: marketing@mirabaud-am.com

Página web: <https://www.mirabaud-am.com/>

Información por clase de acciones

Nombre	VL	Divisas	ISIN
Mirabaud - Sustainable Global Dividend A cap. CHF	161.00	CHF	LU1064860692
Mirabaud - Sustainable Global Dividend A cap. EUR	206.14	EUR	LU1064860007
Mirabaud - Sustainable Global Dividend A cap. USD	173.79	USD	LU1008513340
Mirabaud - Sustainable Global Dividend A dist. EUR	152.68	EUR	LU1064860189
Mirabaud - Sustainable Global Dividend A dist. GBP	158.17	GBP	LU1064860429
Mirabaud - Sustainable Global Dividend A dist. USD	121.05	USD	LU1064859926
Mirabaud - Sustainable Global Dividend D cap. GBP	236.12	GBP	LU1064860858
Mirabaud - Sustainable Global Dividend D dist. GBP	151.82	GBP	LU1064860932
Mirabaud - Sustainable Global Dividend I cap. USD	189.26	USD	LU1064861070
Mirabaud - Sustainable Global Dividend I dist. GBP	171.43	GBP	LU1064861583
Mirabaud - Sustainable Global Dividend N cap. CHF	103.35	CHF	LU1708482689
Mirabaud - Sustainable Global Dividend N cap. EUR	176.92	EUR	LU1708482416
Mirabaud - Sustainable Global Dividend N cap. USD	155.07	USD	LU1708482259
Mirabaud - Sustainable Global Dividend N dist. CHF	120.42	CHF	LU1708482762
Mirabaud - Sustainable Global Dividend N dist. EUR	144.27	EUR	LU1708482507
Mirabaud - Sustainable Global Dividend N dist. USD	130.28	USD	LU1708482333

Información sobre riesgos

La inversión en renta variable está sujeta a los riesgos de mercado y divisas, los cuales no serán cubiertos. El fondo podrá invertir en mercados emergentes, que son más volátiles y pueden estar más expuestos a riesgos operativos que los mercados de renta variable de economías más consolidadas. El fondo podrá invertir en valores de renta variable a través de instrumentos estructurados, los cuales perderían valor si su emisor incurriese en impago y no pudiese cumplir sus obligaciones contractuales. El fondo podrá invertir en valores que sean menos líquidos debido a que no existan siempre suficientes compradores o vendedores que negocien libremente esos valores, o a que estos posean una parte importante de sus acciones. El fondo podrá invertir más allá de su universo primario, lo que podría conllevar riesgos adicionales. Las inversiones en Acciones A de China, de la China continental, se realizan a través del Shanghai-Hong Kong Stock Connect, lo que podría provocar riesgos adicionales de limitación de cuotas, compensación y liquidación, normativos, operativos y de contraparte. Podrán utilizarse instrumentos derivados financieros dentro del proceso de inversión, lo que podría incrementar la volatilidad del fondo y exponer a este al riesgo de impago de sus contrapartes. Las inversiones en clases de acciones no denominadas en la divisa base del fondo están expuestas a pérdidas y ganancias provocadas por las oscilaciones de las divisas. El capital en depósitos a plazo o fondos del mercado monetario está expuesto al riesgo de impago de su emisor.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El presente documento publicitario contiene información o puede hacer referencia a datos en relación con determinados organismos de inversión colectiva («fondos») que solo están disponibles para su distribución en los países en los que se han registrado. Es para su uso exclusivo y no está dirigido a ninguna persona que sea ciudadano o residente de alguna jurisdicción en la que la publicación, distribución o uso de la información contenida en el mismo estén sujetos a restricciones. Tampoco está permitido su reproducción o distribución.

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como una oferta ni como una recomendación para suscribir, conservar o ceder participaciones, acciones, productos o estrategias de inversión de fondos. Antes de invertir en cualquier fondo o seguir cualquier estrategia de inversión, los posibles inversores potenciales deben tener en cuenta todas sus características u objetivos, así como consultar los documentos legales pertinentes. Se recomienda a los posibles inversores que reciban previamente asesoramiento financiero, jurídico y fiscal profesional. Las fuentes de la información contenida en este documento se consideran fiables. Sin embargo, no se puede garantizar la exactitud ni la integridad de la información, y algunas cifras pueden ser solo estimaciones. Además, las opiniones expresadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No hay garantía de que el gestor de carteras alcance los objetivos ni las metas.

Toda inversión conlleva riesgos, los rendimientos pueden disminuir o aumentar como consecuencia de las fluctuaciones monetarias, y los inversores pueden perder el importe de su inversión inicial. El rendimiento histórico no es indicativo ni garantía del rendimiento futuro.

Esta comunicación está destinada solo a contrapartes elegibles e inversores profesionales y no debe ser distribuida a inversores particulares para los que no es adecuada.

Emitido por: En el Reino Unido: Mirabaud Asset Management Limited, autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. En Suiza: Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginebra, como representante en Suiza. Agente de pagos en Suiza: Mirabaud & Cie SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginebra. En Francia: Mirabaud Asset Management (France) SAS., Spaces 54-56, avenue Hoche, 75008 París. En Luxemburgo, en España y en Italia: Mirabaud Asset Management (Europe) SA, 6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226 Luxembourg. Las entidades mencionadas anteriormente pueden facilitarle de forma gratuita el Folleto, los Estatutos, el Documento de datos fundamentales (KID) y los informes anuales y semestrales (según sea el caso) de los fondos y en el sitio web: <https://www.mirabaud-am.com/en/funds-list/>. Puede obtener más información sobre la sostenibilidad a través del siguiente enlace: <https://www.mirabaud-am.com/en/responsibly-sustainable>.

Los fondos o valores mencionados en el presente documento no están patrocinados, respaldados ni promocionados por MSCI, y MSCI no asume ninguna responsabilidad con respecto a dichos fondos o valores, ni con respecto a los índices en los que se basen dichos fondos o valores. El Folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MSCI mantiene con Mirabaud Asset Management (Suisse) SA y los fondos que pudieran estar relacionados, así como otras exenciones de responsabilidad aplicables o los índices MSCI. Los índices MSCI son propiedad exclusiva de MSCI y no se pueden reproducir, extraer ni utilizar para ningún otro fin sin el consentimiento de MSCI. Los índices MSCI se proporcionan sin ninguna garantía de ningún tipo.

S&P Trucost Limited © Trucost 2024. Todos los derechos sobre los datos e informes de Trucost corresponden a Trucost y/o a sus licenciantes. Ni Trucost, ni sus filiales, ni sus licenciantes aceptan responsabilidad alguna por errores, omisiones o interrupciones en los datos y/o informes de Trucost. No se permite ninguna otra distribución de los datos y/o informes sin el consentimiento expreso por escrito de Trucost.