

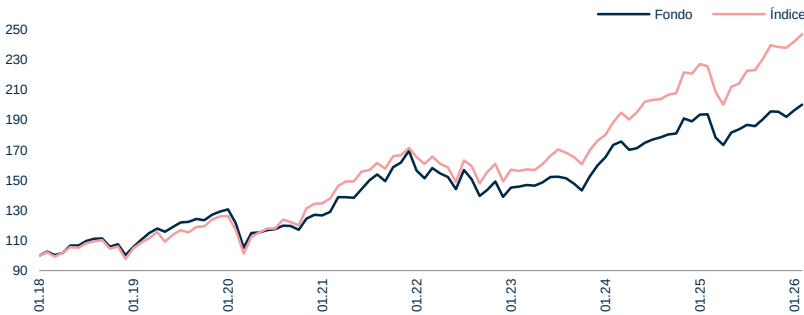
Panorama de la inversión

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

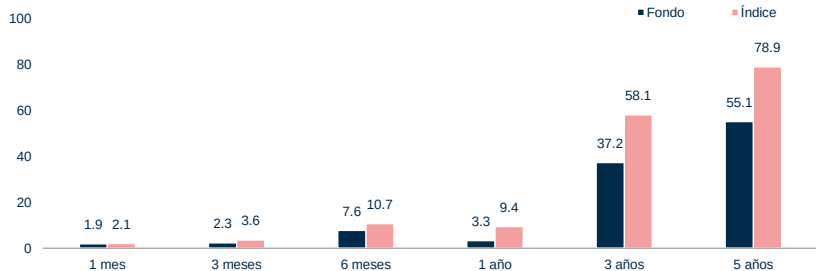
Buscamos a los líderes en sostenibilidad teniendo en cuenta la materialidad financiera, los informes de las empresas, los análisis de terceros independientes y la cobertura de la prensa. Como inversores, creamos relaciones que nos permiten plantear a las empresas el reto de ser mejores en materia de 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



Fuente: Mirabaud Asset Management. La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. El Fondo se gestiona de manera activa. El índice de referencia se muestra únicamente a efectos comparativos, sin que ello implique ninguna restricción particular para las inversiones del Fondo. Todas las comisiones, tarifas y costes de emisión, reembolso y de otro tipo, si se cobran, quedan excluidos del cálculo. **El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros.**

Rentabilidad (%)



Clasificación

SFDR¹: Artículo 8
Indicador sintético de riesgo²: 4
Asset Class: 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	Paul Middleton
VL	200.04
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	-
Clientela objetivo	Clientes minoristas
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	0 EUR
Tamaño del Fondo (divisa de la clase)	51.61 millones EUR
Forma jurídica del fondo	SICAV
Tipo de fondo	Open-Ended Fund
Distribución de dividendos	Acumulación
Índice	MSCI AC World TR Net EUR
TER 31.12.2025	1.09%

Estadísticas

	Fondo	Índice
Rentabilidad último mes (%)	1.92	2.05
Rentabilidad últimos 3 meses (%)	2.30	3.58
Rentabilidad del año (%)	4.09	3.74
Rentabilidad desde creación (%)	100.04	146.92
Rentabilidad anualizada (desde creación) (%)	8.99	11.87
Volatilidad anualizada (desde creación) (%)*	13.15	13.78
Tracking Error (desde creación) (%)*	4.46	
Ratio de Sharpe (desde creación)*	0.62	
Ratio de información (desde creación)*	-0.65	
Alpha (desde creación) (%)*	-1.82	
Beta (desde creación)*	0.90	
Correlación (desde creación)*	0.95	
Parte activa (%)	90.98	
Rendimiento de los dividendos	2.31	

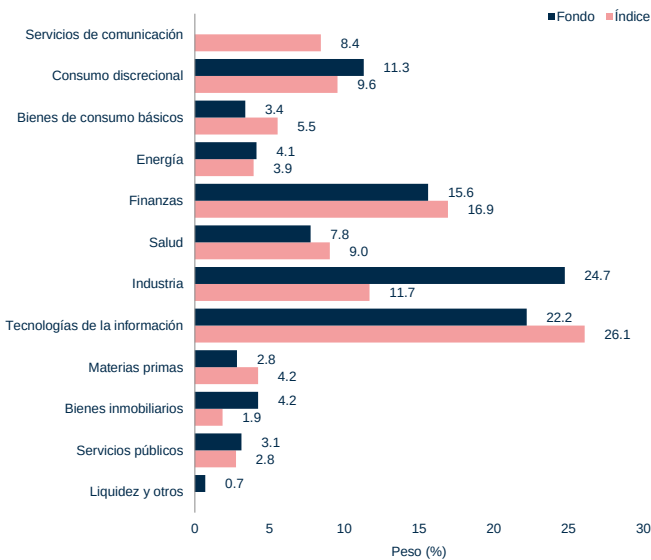
*Basado en datos mensuales

Rendimientos mensuales y anuales (%)

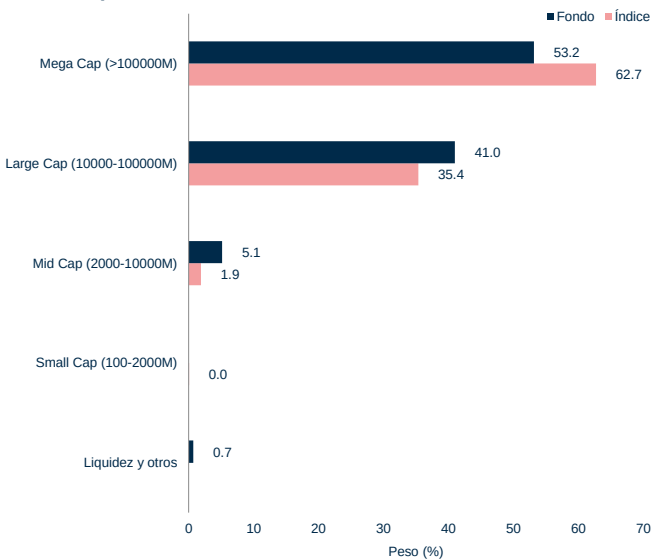
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2026	2.13	1.92											4.09
Índice	1.65	2.05											3.74
Fondo 2025	2.40	0.03	-7.93	-2.75	4.74	1.16	1.65	-0.50	2.46	2.71	-0.02	-1.72	1.63
Índice	2.95	-0.65	-7.52	-4.09	5.89	1.05	3.95	0.20	3.23	4.08	-0.56	-0.15	7.86
Fondo 2024	3.47	4.92	1.35	-3.20	0.59	2.12	1.20	0.86	1.10	0.39	5.47	-1.02	18.34
Índice	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
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

Distribución de la cartera

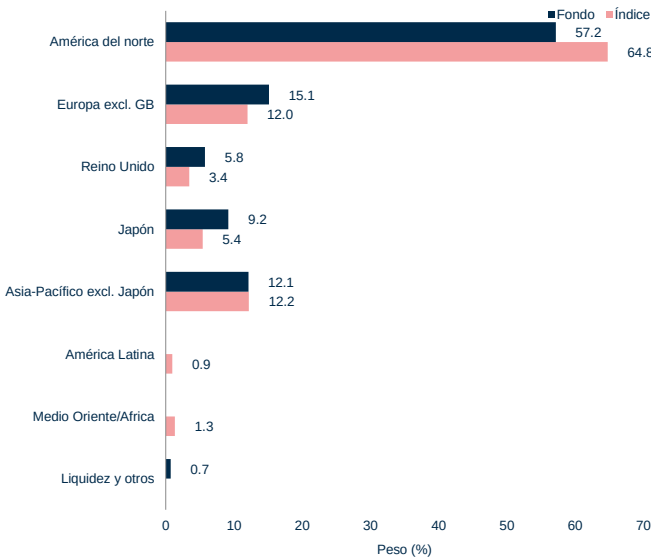
Sectoral



Market cap



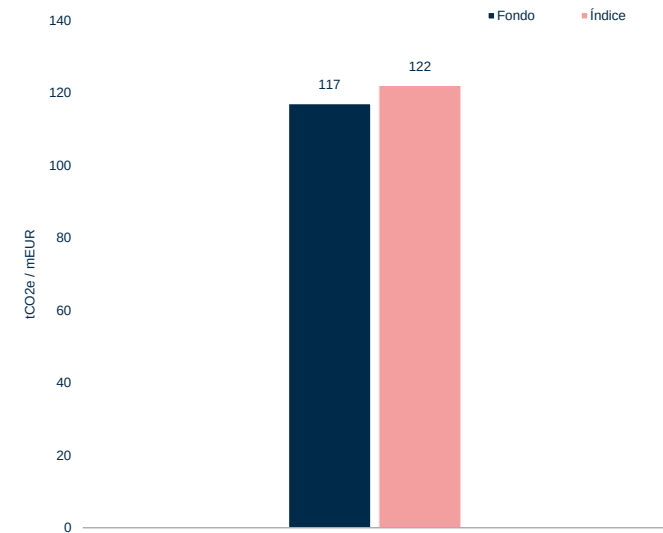
Región



Mayores pesos (total 38 pesos)

Nombre	Peso (%)
Tokyo Electron Ltd	4.5
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.4
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	4.4
JPMorgan Chase & Co	4.2
Microsoft Corp	4.2
Siemens AG	4.1
Gaztransport Et Technigaz SA	4.1
AbbVie Inc	4.1
Ferguson Enterprises Inc	4.0
Broadcom Inc	3.9

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/>

*Cambio de nombre a partir del 21 de mayo de 2025, anteriormente: Mirabaud - Sustainable Global Dividend

Información por clase de acciones

Nombre	VL	Divisas	ISIN
Mirabaud - Global Dividend A cap. CHF	171.48	CHF	LU1064860692
Mirabaud - Global Dividend A cap. EUR	230.33	EUR	LU1064860007
Mirabaud - Global Dividend A cap. USD	211.87	USD	LU1008513340
Mirabaud - Global Dividend A dist. EUR	165.36	EUR	LU1064860189
Mirabaud - Global Dividend A dist. GBP	178.22	GBP	LU1064860429
Mirabaud - Global Dividend A dist. USD	142.93	USD	LU1064859926
Mirabaud - Global Dividend D cap. GBP	278.95	GBP	LU1064860858
Mirabaud - Global Dividend D dist. GBP	173.53	GBP	LU1064860932
Mirabaud - Global Dividend G cap. GBP	111.98	GBP	LU3037638726
Mirabaud - Global Dividend I cap. USD	233.75	USD	LU1064861070
Mirabaud - Global Dividend I dist. GBP	195.69	GBP	LU1064861583
Mirabaud - Global Dividend N cap. CHF	111.40	CHF	LU1708482689
Mirabaud - Global Dividend N cap. EUR	200.04	EUR	LU1708482416
Mirabaud - Global Dividend N cap. USD	191.31	USD	LU1708482259
Mirabaud - Global Dividend N dist. CHF	125.66	CHF	LU1708482762
Mirabaud - Global Dividend N dist. EUR	158.13	EUR	LU1708482507
Mirabaud - Global Dividend N dist. USD	155.67	USD	LU1708482333

Risk Summary

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 las jurisdicciones y países en los que están registradas. No está destinado ni puede ser difundido a ciudadanos o residentes de alguna jurisdicción en la que la publicación, distribución o uso de la información contenida en el mismo estén sujetos a restricciones. No puede ser reproducido ni redistribuido, total o parcialmente, sin autorización previa por escrito. La sociedad de gestión puede decidir en cualquier momento cesar la comercialización de los fondos en cualquier país del EEE, de acuerdo con la normativa aplicable.

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, en particular, el folleto y el KID. **No tome ninguna decisión de inversión basándose únicamente en el presente documento.** 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.

Toda inversión conlleva riesgos, los rendimientos pueden disminuir o aumentar debido, entre otros, a las fluctuaciones de divisas o de los mercados, y los inversores pueden perder la totalidad o una parte sustancial de su inversión inicial. Debe leer cuidadosamente los factores de riesgo descritos en el folleto y solicitar el asesoramiento de sus propios asesores financieros, legales y fiscales independientes antes de invertir. No hay ninguna garantía respecto al logro de los objetivos y metas por parte del gestor de la cartera. El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros. Todos los costos no están presentados. Además, se puede encontrar más información sobre los costos y las comisiones aplicables en el folleto y/o el KID. Si se aplica una comisión de rendimiento a un fondo, los detalles del modelo de comisión de rendimiento y su método de cálculo se pueden encontrar en el folleto.

Esta comunicación está dirigida exclusivamente a contrapartes elegibles, inversores institucionales e inversores profesionales y no debe ser distribuida a inversores particulares para los que no es adecuada. El resumen de los derechos de los inversores (en inglés y en los distintos idiomas de nuestro sitio web) está disponible en <https://www.mirabaud-am.com>, en la sección de Documentos Legales.

En el Reino Unido: Mirabaud Asset Management Limited, autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FRN: 122140). Aviso: Los fondos extranjeros «reconocidos» por la Financial Conduct Authority (incluidos los actualmente autorizados en virtud del Régimen de Permisos Temporales de Comercialización del Reino Unido, independientemente de los objetivos o características «sostenibles» del fondo, no están sujetos al régimen de «etiquetado» de los Requisitos de Divulgación de Sostenibilidad del Reino Unido y no están autorizados a adoptar etiquetas de forma voluntaria. El presente documento ha sido aprobado, a los efectos del artículo 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000, por Mirabaud Asset Management Limited en la fecha de su publicación. Todos los Fondos Mirabaud a los que se hace referencia en el presente documento (salvo que se indique lo contrario) corresponden a planes «reconocidos» que están registrados para su distribución en virtud de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (en su versión modificada). Se advierte a los inversores potenciales del Reino Unido que ninguna de las protecciones que ofrece el sistema regulador del Reino Unido se aplicará a una inversión en estos Fondos y que, por lo general, no se podrá obtener indemnización en virtud del Financial Services Compensation Scheme y que el acceso al Financial Ombudsman Scheme del Reino Unido puede ser limitado. . 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., 13 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 2025. 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.