

Ficha técnica mensual
30 abril 2026

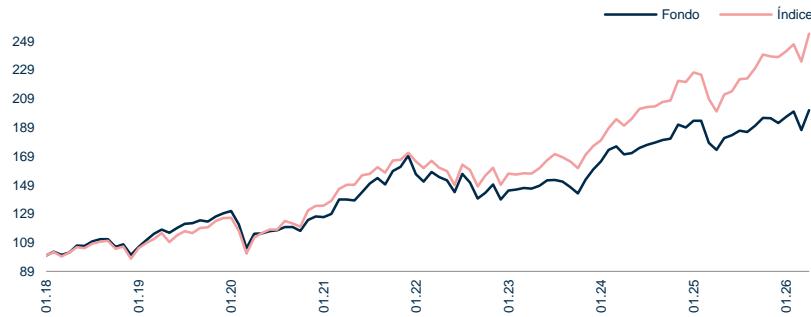
Panorama de la inversión

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

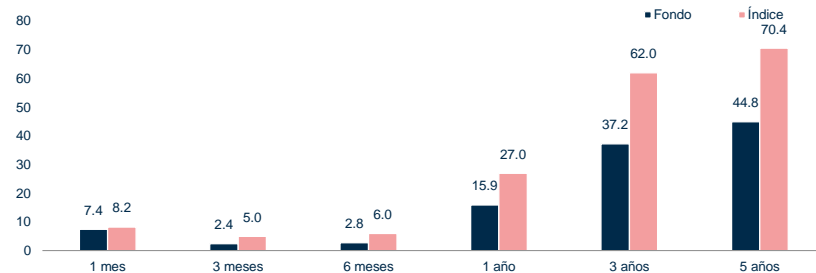
Buscamos a los líderes en sostenibilidad teniendo en cuenta la materialidad financiera, los informes de las empresas, los análisis de terceros independientes y la cobertura de la prensa. Como inversores, creamos relaciones que nos permiten plantear a las empresas el reto de ser mejores en materia de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



Rendimientos por año natural (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018*	2017	2016
Fondo	1.63	18.34	14.96	-17.98	33.39	-1.74	28.86	0.35		
Índice	7.86	25.34	18.06	-13.01	27.54	6.65	28.93	-2.24		

*Fecha de creación: 06/02/2018

Comunicación publicitaria

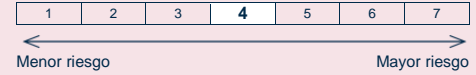
Clasificación

Asset Class: Equity

Región: Global

SFDR¹: Artículo 8

Indicador sintético de riesgo²:



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

² Para obtener más información, consulte el resumen de riesgos.

Datos generales

Gestor(es) de cartera	Paul Middleton
VL	201.07
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	Cientes 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)	48.61 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 anual 31.12.2025	1.09%

Estadísticas

	Fondo	Índice
Rentabilidad último mes (%)	7.40	8.22
Rentabilidad últimos 3 meses (%)	2.44	5.04
Rentabilidad del año (%)	4.63	6.77
Rentabilidad desde creación (%)	101.07	154.15
Rentabilidad anualizada (desde creación) (%)	8.86	12.01
Volatilidad anualizada (desde creación) (%)*	13.45	14.03
Tracking Error (desde creación) (%)*	4.44	
Ratio de Sharpe (desde creación)*	0.59	
Ratio de información (desde creación)*	-0.71	
Alpha (desde creación) (%)*	-2.15	
Beta (desde creación)*	0.91	
Correlación (desde creación)*	0.95	
Parte activa (%)	90.57	
Rendimiento de los dividendos	2.33	

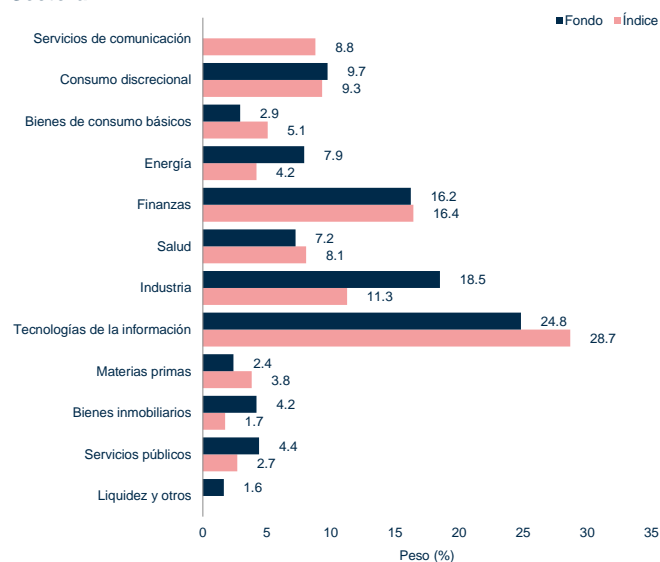
*Basado en datos mensuales

Rendimientos mensuales y anuales (%)

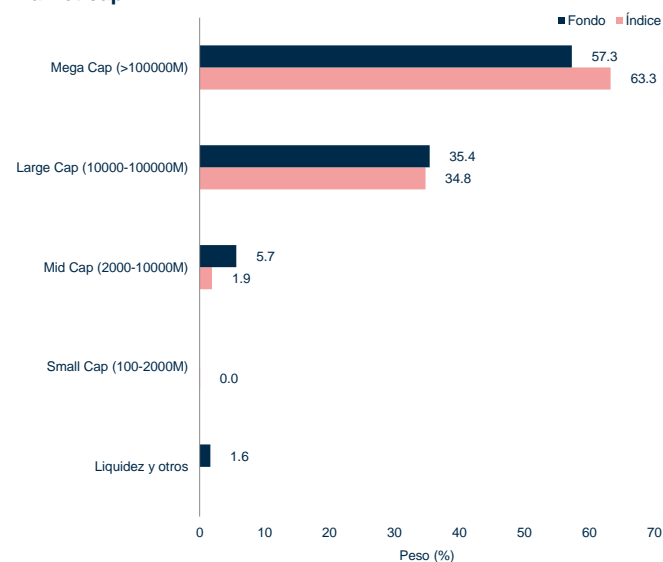
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2026	2.13	1.92	-6.41	7.40									4.63
Índice	1.65	2.05	-4.89	8.22									6.77
Fondo 2025	2.40	0.03	-7.93	-2.75	4.74	1.16	1.65	-0.50	2.46	2.71	-0.02	-1.72	1.63
Índice	2.95	-0.65	-7.52	-4.09	5.89	1.05	3.95	0.20	3.23	4.08	-0.56	-0.15	7.86
Fondo 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

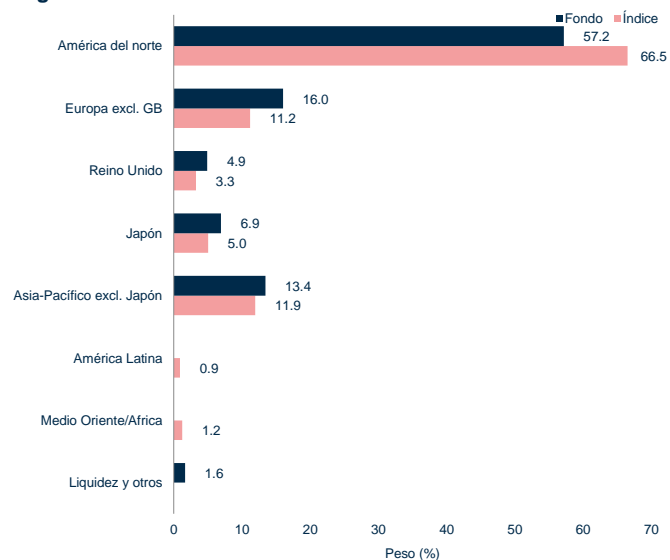
Sectoral



Market cap



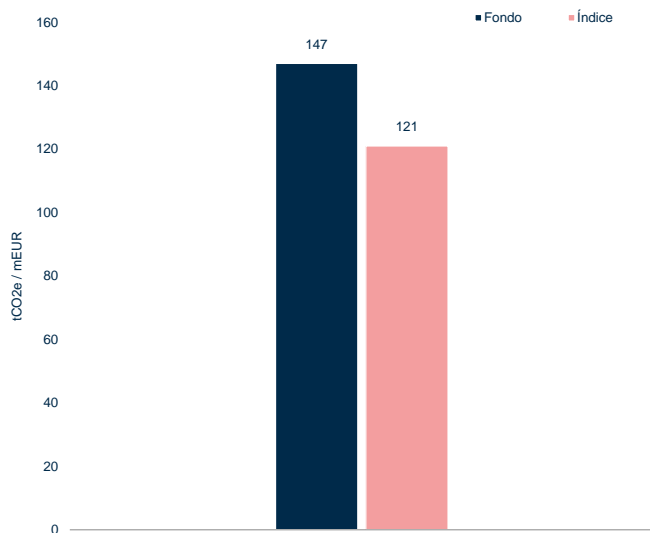
Región



Mayores pesos (total 39 pesos)

Nombre	Peso (%)
BROADCOM INC	6.0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.9
TOKYO ELECTRON LTD	4.8
Gaztransport Et Technigaz SA	4.6
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	4.2
ABBVIE INC	3.9
MICROSOFT CORP	3.8
JPMORGAN CHASE & CO	3.6
CME GROUP INC	3.4
TENARIS SA	3.3

Intensidad de carbono



Información sobre el fondo

Fecha creación Fondo*: 20/12/2013

Sociedad gestora de fondos
FundPartner Solutions (Europe) S.A.

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	173.91	CHF	LU1064860692
Mirabaud - Global Dividend A cap. EUR	231.21	EUR	LU1064860007
Mirabaud - Global Dividend A cap. USD	211.31	USD	LU1008513340
Mirabaud - Global Dividend A dist. EUR	165.13	EUR	LU1064860189
Mirabaud - Global Dividend A dist. GBP	175.00	GBP	LU1064860429
Mirabaud - Global Dividend A dist. USD	141.83	USD	LU1064859926
Mirabaud - Global Dividend D cap. GBP	275.64	GBP	LU1064860858
Mirabaud - Global Dividend D dist. GBP	170.57	GBP	LU1064860932
Mirabaud - Global Dividend G cap. GBP	110.72	GBP	LU3037638726
Mirabaud - Global Dividend I cap. USD	233.45	USD	LU1064861070
Mirabaud - Global Dividend I dist. GBP	192.36	GBP	LU1064861583
Mirabaud - Global Dividend N cap. CHF	113.12	CHF	LU1708482689
Mirabaud - Global Dividend N cap. EUR	201.07	EUR	LU1708482416
Mirabaud - Global Dividend N cap. USD	191.04	USD	LU1708482259
Mirabaud - Global Dividend N dist. CHF	126.93	CHF	LU1708482762
Mirabaud - Global Dividend N dist. EUR	158.12	EUR	LU1708482507
Mirabaud - Global Dividend N dist. USD	154.66	USD	LU1708482333

Resumen de 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.

El indicador de riesgo resumido (SRI) parte de la base de que mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente si lo liquida antes de tiempo, y es posible que recupere menos dinero. El indicador de riesgo resumido es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Indica la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a las fluctuaciones de los mercados o a que no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto con un 4 sobre 7, lo que corresponde a una categoría de riesgo medio.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este material de marketing contiene o puede incorporar por referencia información relativa a determinados organismos de inversión colectiva («Fondos») que solo están disponibles para su distribución en aquellas jurisdicciones y países en los que están registrados. **La inversión que se promociona se refiere a la adquisición de participaciones en los Fondos y no a una inversión directa en los activos subyacentes.** No está destinado ni puede difundirse a ninguna persona que sea ciudadana o residente de cualquier jurisdicción en la que la publicación, distribución o uso de la información aquí contenida esté sujeta a restricciones. No puede reproducirse ni redifundirse, total o parcialmente, sin permiso previo por escrito. La Sociedad Gestora podrá decidir rescindir los acuerdos de comercialización en cualquier país del EEE y en cualquier momento, de conformidad con la normativa aplicable.

Este material se facilita únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como una oferta o una recomendación para suscribir, mantener o vender participaciones o acciones de fondos, productos de inversión o estrategias. Antes de invertir en cualquier fondo o adoptar cualquier estrategia de inversión, debe tener en cuenta todas sus características u objetivos, así como consultar los documentos legales pertinentes, en particular el folleto y el KID/KIID. **No base ninguna decisión de inversión únicamente en esta comunicación.** Las fuentes de la información aquí contenida se consideran fiables. Sin embargo, no se puede garantizar la exactitud o integridad de la información y algunas cifras pueden ser meras estimaciones. Además, las opiniones expresadas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Toda inversión conlleva riesgos; la rentabilidad puede disminuir o aumentar, en particular debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio y de los mercados, y los inversores pueden perder la totalidad o una parte sustancial del importe invertido. Debe leer atentamente los factores de riesgo descritos en el folleto y solicitar asesoramiento financiero, jurídico y fiscal independientemente antes de invertir. No hay garantía de que el gestor de la cartera vaya a alcanzar los objetivos y metas fijados. La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura. No se presentan todos los costes. Se puede encontrar más información sobre los costes y comisiones aplicables en el Folleto y/o en el KID/KIID. Si se aplica una comisión de rendimiento a un fondo, los detalles del modelo de comisión de rendimiento y su metodología de cálculo se pueden encontrar en el Folleto.

Esta comunicación solo puede distribuirse a Contrapartes Elegibles, Inversores Institucionales y Profesionales, y no debe distribuirse a Inversores Minoristas, para quienes no es adecuada. El resumen de los derechos de los inversores (en inglés) está disponible

en <https://www.pictet.com/content/dam/www/documents/legal-and-notes/fundpartner-solutions/fps-summary-of-investors-rights.pdf.coredownload.pdf>

- En el Reino Unido: Documento emitido por Mirabaud Asset Management Limited. Este documento constituye una promoción financiera según el artículo 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros del Reino Unido de 2000 (y sus modificaciones), y ha sido aprobado por Mirabaud Asset Management Limited el 27/01/2026, entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) para realizar actividades reguladas en el Reino Unido y sujeta a la normativa de la FCA. Los inversores del Reino Unido deben tener en cuenta que, si invierten en los Fondos, no podrán presentar una reclamación contra la Sociedad Gestora ni contra el Depositario ante el Servicio del Defensor del Cliente Financiero (Financial Ombudsman Service) del Reino Unido. Las reclamaciones por pérdidas relacionadas con la Sociedad Gestora o el Depositario no estarán cubiertas por el Fondo de Compensación de Servicios Financieros (FSC) si alguna de las partes no puede cumplir con sus obligaciones con los inversores. Los inversores del Reino Unido podrán presentar una reclamación ante los Fondos y la Sociedad Gestora. Asimismo, podrán presentar una reclamación contra el Operador y el Depositario ante la CSSF para obtener una solución amistosa, siempre que cumplan con los requisitos (condiciones acumulativas) establecidos por la CSSF para presentar una reclamación de resolución extrajudicial. Los inversores del Reino Unido pueden contactar con Mirabaud Asset Management Ltd., que les proporcionará información sobre cómo presentar una reclamación y qué derechos les asisten en virtud de un mecanismo alternativo de resolución de conflictos o un sistema de compensación.
- En Suiza: Documento emitido por Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginebra, que actúa como representante suizo. Mirabaud & Cie SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginebra, actúa como agente pagador suizo.
- En Francia: Documento emitido por Mirabaud Asset Management (France) SAS., 13 avenue Hoche, 75008 París, Francia.
- En Luxemburgo y otros países de la UE: FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

El Folleto, los Estatutos Sociales, el Documento de Datos Fundamentales (KID), así como los informes anuales y semestrales (según corresponda) de los fondos, pueden obtenerse gratuitamente, en inglés o en los idiomas locales cuando proceda, a través de las entidades anteriormente mencionadas y en el sitio web: <https://www.mirabaud-am.com/en/funds-list/>.

Información adicional sobre sostenibilidad está disponible en el 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 a 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 2026. 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.