

30 Juni 2023

Investments – Überblick

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Schuldtiteln der Schwellenmärkte und zielt darauf ab, bis zur festgelegten Fälligkeit (Ende 2025) eine attraktive Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Schwerpunkt liegt auf Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenländer, die vor Ende 2025 fällig werden und auf US-Dollar oder Euro lauten. Wir verfolgen einen aktiven, uneingeschränkten Ansatz, der sich nicht an einer Benchmark misst.

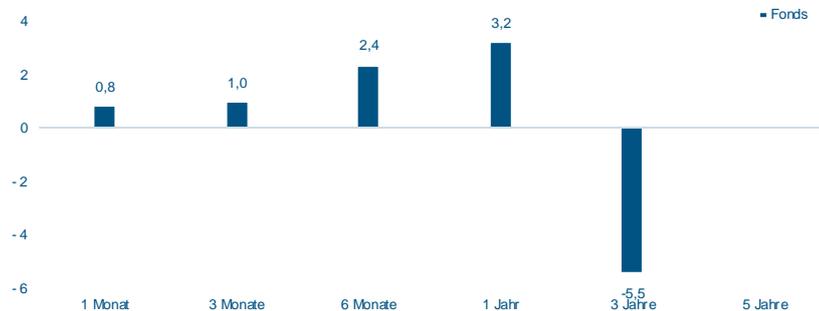
Ansatz zur Nachhaltigkeit

Wir unterstützen nachhaltige Branchenstandards und bewerten, wie das Bonitätsprofil insgesamt durch wesentliche ESG-Themen positiv oder negativ beeinflusst werden könnte. Indem wir ESG- und nichtfinanzielle Faktoren in unsere Analysen integrieren, können wir die längerfristigen Risiken und Chancen besser verstehen. Wir unterstützen die Emittenten, ihrer Verpflichtung zu einer Verbesserung der ESG-Praktiken nachzukommen. Unser Anlageverfahren erfolgt in drei Stufen: 1. Ausschluss umstrittener Aktivitäten durch Anwendung eines Ausschlussfilters; 2. ESG-Integration, indem wir jedem Unternehmen einen bonitätspezifischen ESG-Score zuweisen; 3. Unsere Investment- und SRI-Teams stehen mit den Emittenten laufend im Dialog, um durch Engagement- Aktivitäten sicherzustellen, dass ESG-Standards, in Bezug auf die Klimaziele, eingehalten werden.

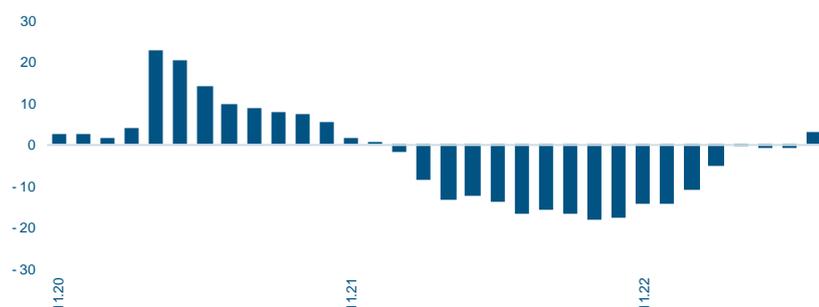
Rendite seit Lancierung



Renditen (%)



Gleitende Rendite über 12 Monate (%)



Klassifizierung

SFDR¹: Artikel 8

Zusammenfassender Risikoindikator²: 3

Anlageklasse: Festverzinslich

Region: Schwellenländer

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	Daniel Moreno / Puneet Singh
NIW	77.62
Währungsklasse	EUR
Lancierungsdatum	25.11.2019
Zulassung	CH / DE / ES / FR / UK / IE / IT / LU
NIW-Berechnung	Täglich
Domizil	Luxemburg
ISIN / Bloomberg	LU2051644560 / MIE25ID LX
SEDOL	BKV2714
Valoren / WKN	49912245 / A2PTDA
Lipper ID	-
Zielkunden	Institutionelle Investoren
Zeichnung / Rücknahme	Täglich / Täglich
Zeichnung: Frist / Abwicklung	0 Handelstag / 2 Handelstage
Rücknahme: Frist / Abwicklung	0 Handelstag / 2 Handelstage
Verwaltungsgebühr	0.41%
Minimumanlage	1'000'000 EUR
Fondsgrösse (in Klassenwährung)	96.87 Millionen EUR
Rechtsform	SICAV
Rechtsstatus	Offener Investmentfonds
Dividendenausüttung	Ausgeschüttet
Benchmark	-
TER 31.12.2022	0.60%

Statistiken

	Fonds	Bench.
Performance 1 Monat (%)	0.83	-
Performance 3 Monate (%)	0.96	-
Performance YTD (%)	2.38	-
Performance seit Lancierung (%)	-8.57	-
Annualisierte Performance (seit Lancierung) (%)	-2.46	-
Informationsratio (seit Lancierung)*	-	-
Alpha (seit Lancierung) (%)*	-	-
Beta (seit Lancierung)*	-	-
Korrelation (seit Lancierung)*	-	-
Effektive Duration	1.66	-
Rendite bis Fälligkeit (%)	7.54	-
Aktuelle Rendite (%)	5.30	-

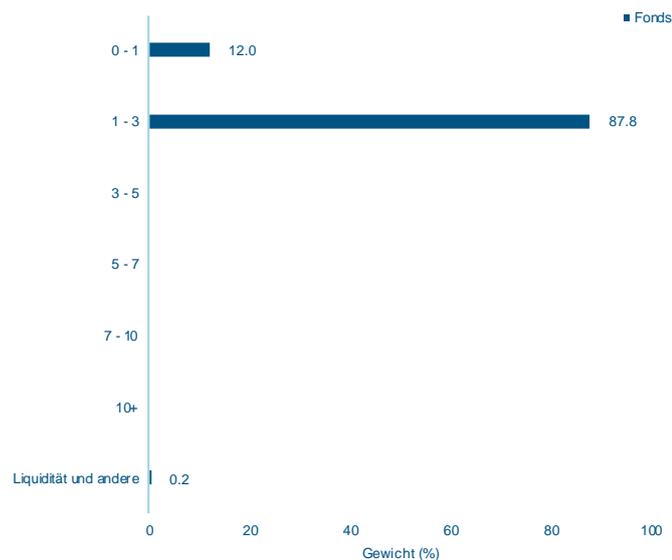
*Mit täglichen Daten berechnet

Monatliche und jährliche Renditen (%)

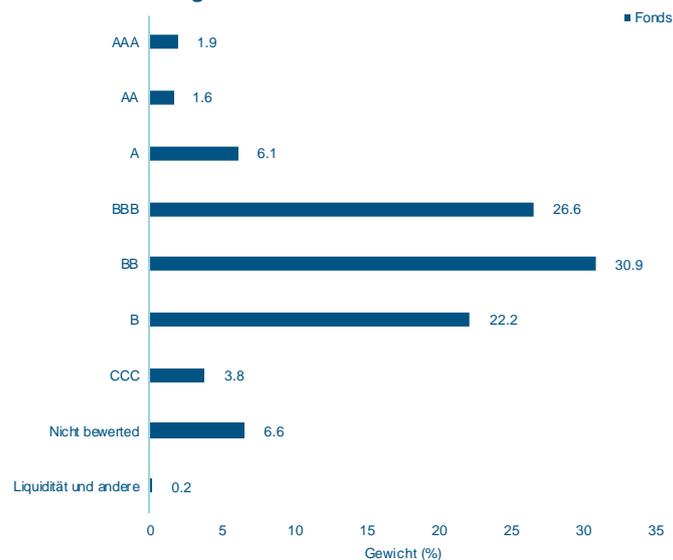
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jahr
Fonds 2023	2.14	-0.15	-0.56	0.67	-0.54	0.83							2.38
Fonds 2022	-1.81	-5.98	-5.49	1.12	-0.61	-3.08	0.91	-0.11	-2.68	-0.03	2.56	0.25	-14.31
Fonds 2021	0.40	0.60	-0.23	0.24	0.77	0.55	-0.09	0.72	-0.78	-0.84	-1.12	0.04	0.24
Fonds 2020	1.20	-1.43	-15.77	2.40	6.54	4.22	1.02	1.43	-0.08	0.64	2.75	1.54	2.69
Fonds 2019											0.00	1.24	1.24

Allokation des Portfolios

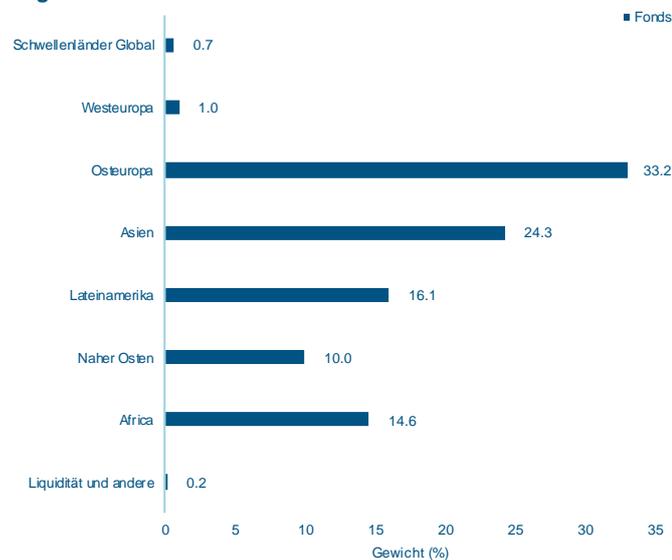
Duration



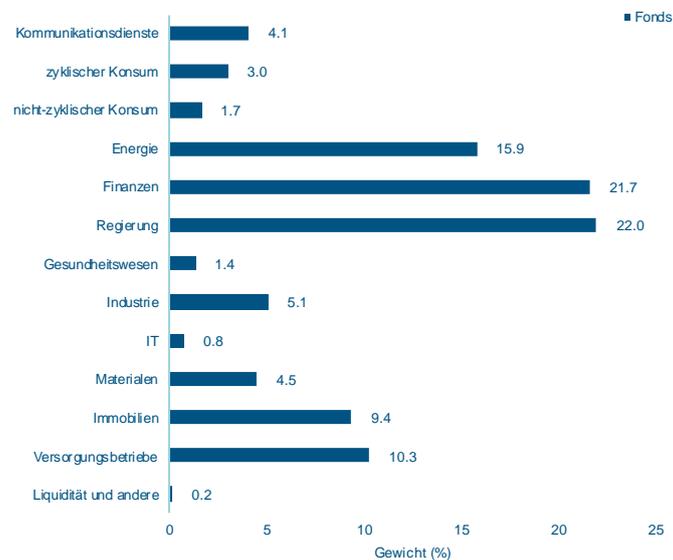
Bonitätsbewertung



Region



Sektor



Grösste Positionen (insgesamt 122 Titel)

Name	Gewicht (%)
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 2.875% 2025-10	1.8
PETROLEOS MEXICANOS 3.625% 2025-11	1.7
FS LUXEMBOURG SARL 10% 2025-12	1.6
GENEL ENERGY FIN IV 9.25% 2025-10	1.6
SINOCHEM OFFSHORE CAPITA 0.75% 2025-11	1.5
ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625% 2025-09	1.5
BAYPORT MANAGEMENT 13% 2025-05	1.4
DBS BANK LTD 2.812% 2025-10	1.4
ROMANIA 2.75% 2025-10	1.4
CTP NV 2.125% 2025-10	1.4

Fondsinformationen

Lancierungsdatum (Fonds): 25/11/2019

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 - Emerging Market 2025 Fixed Maturity EURO A cap. EUR	89.87	EUR	LU2051644214
Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity EURO A dist. EUR	77.60	EUR	LU2051644305
Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity EURO I cap. EUR	91.44	EUR	LU2051644487
Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity EURO I dist. EUR	77.62	EUR	LU2051644560
Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity EURO IH dist. CHF	76.47	CHF	LU2104107169
Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity EURO N cap. EUR	91.19	EUR	LU2051644644
Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity EURO N dist. EUR	77.63	EUR	LU2051644727
Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity EURO NH dist. CHF	80.44	CHF	LU2104107326

Risikoinformationen

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 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, 13 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>.