

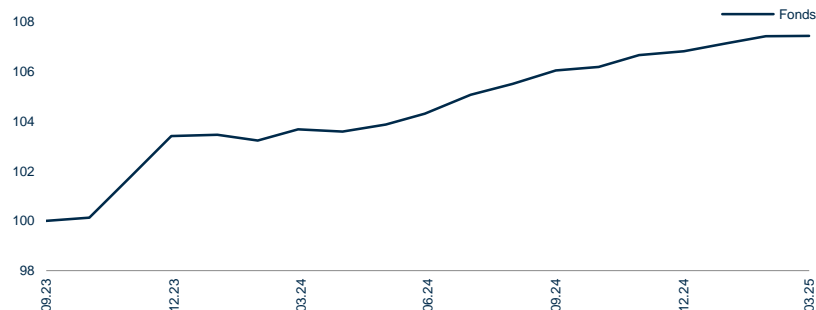
Investments – Überblick

Wir investieren in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Schuldtitel aus entwickelten Märkten und streben danach, bis zur Kündigung Ende 2026 eine attraktive Rendite zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf auf EUR lautenden Schuldtiteln in entwickelten Märkten, einschließlich Nordamerika und Europa. Mit einem aktiven, uneingeschränkten Ansatz orientieren wir uns an keinem Benchmark.

Ansatz zur Nachhaltigkeit

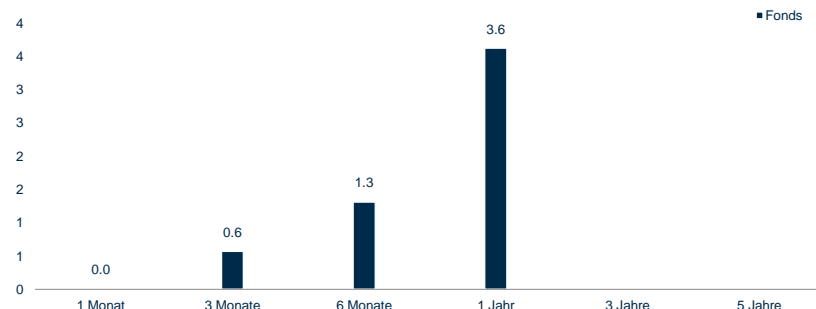
Wir unterstützen nachhaltige Branchenstandards und bewerten, wie das Bonitätsprofil insgesamt durch wesentliche ESG-Themen positiv oder negativ beeinflusst werden könnte. Indem wir ESG- und nichtfinanzielle Faktoren in unsere Analysen integrieren, können wir die längerfristigen Risiken und Chancen besser 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 bonitätsspezifischen 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



Quelle: Mirabaud Asset Management. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse ist 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 Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezug auf eine Benchmark. 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

SFDR¹: Artikel 8

Zusammenfassender Risikoindikator²: 3

Asset Class: Festverzinslich

Region: Global

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	Andrew Lake / Fatima Luis
NIW	107.44
Währungsklasse	EUR
Lancierungsdatum	16.10.2023
Zulassung	CH / DE / ES / FR / UK / IT / LU
NIW-Berechnung	Täglich
Domizil	Luxemburg
ISIN	LU2615323016
Bloomberg	MIDMAEA LX
Valoren / WKN	126464696 / -
Lipper ID	-
Zielkunden	Privatkunden
Zeichnung / Rücknahme	Täglich / Täglich
Zeichnung: Frist / Abwicklung	0 Handelstag / 2 Handelstage
Rücknahme: Frist / Abwicklung	0 Handelstag / 2 Handelstage
Verwaltungsgebühr	1.00%
Minimumanlage	0 EUR
Fondsgrösse (in Klassenwährung)	60.26 Millionen EUR
Rechtsform	SICAV
Fondstyp	Open-Ended Fund
Dividendenausüttung	Kapitalisiert
Benchmark	-
TER 31.12.2024	1.27%

Statistiken

	Fonds
Performance 1 Monat (%)	0.01
Performance 3 Monate (%)	0.57
Performance YTD (%)	0.57
Performance seit Lancierung (%)	7.44
Annualisierte Performance (seit Lancierung) (%)	5.05
Effektive Duration	1.09
Rendite bis Fälligkeit (%)	3.13
Aktuelle Rendite (%)	2.60

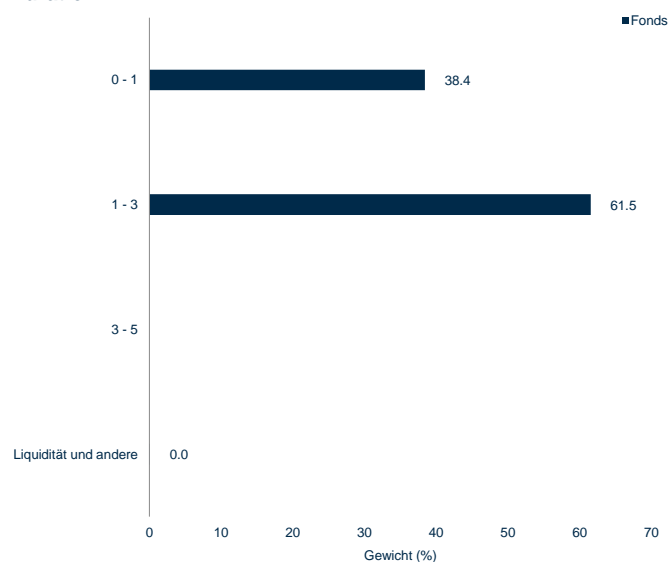
*Mit täglichen Daten berechnet

Monatliche und jährliche Renditen (%)

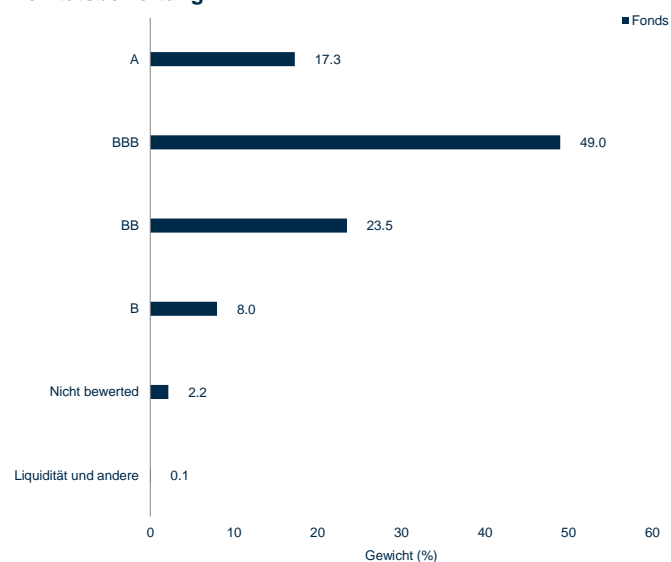
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jahr
Fonds 2025	0.29	0.27	0.01										0.57
Fonds 2024	0.05	-0.22	0.44	-0.09	0.27	0.41	0.73	0.42	0.51	0.14	0.44	0.15	3.30
Fonds 2023										0.13	1.66	1.60	3.42

Allokation des Portfolios

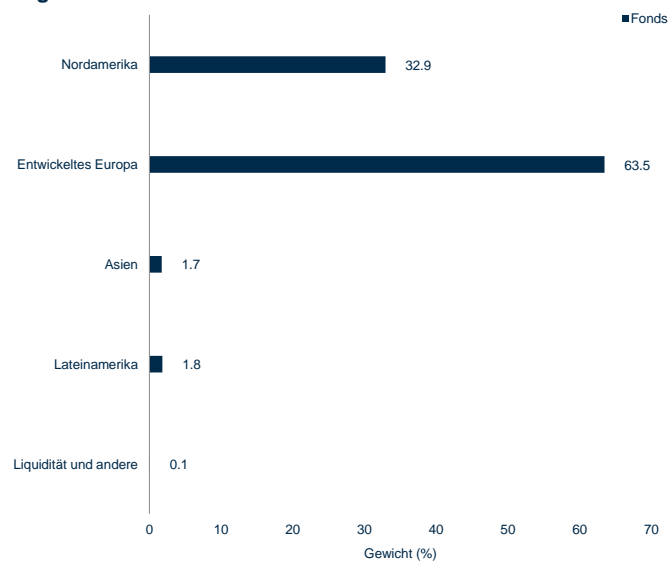
Duration



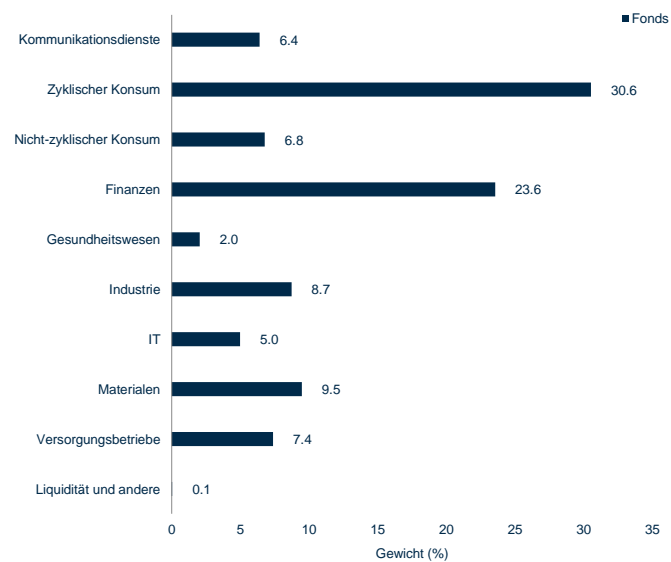
Bonitätsbewertung



Region



Sektor



Grösste Positionen (insgesamt 76 Titel)

Name	Gewicht (%)
BANK OF IRELAND GROUP 1.875% 2026-06	2.3
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.5% 2026-04	2.2
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.875% 2026-07	2.2
BANKINTER SA 0.875% 2026-07	2.1
BANK OF AMERICA CORP 1.949% 2026-10	2.1
ROLLS-ROYCE PLC 4.625% 2026-02	2.0
DELL BANK INTERNATIONAL 0.5% 2026-10	2.0
RENAULT SA 2% 2026-09	2.0
ELECTROLUX AB 4.125% 2026-10	2.0
RAIFFEISEN BANK INTL 0.375% 2026-09	1.9

Fondsinformationen

Lancierungsdatum (Fonds): 24/07/2023

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

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

Informationen pro Anteilsklasse

Name	NIW	Währung	ISIN
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 A cap. EUR	107.44	EUR	LU2615323016
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 A dist. EUR	105.83	EUR	LU2615323107
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I cap. EUR	108.45	EUR	LU2615323362
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I dist. EUR	105.28	EUR	LU2615323289
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N cap. EUR	108.31	EUR	LU2615323446
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N dist. EUR	105.39	EUR	LU2615323529

Risk Summary

Aktienanlagen unterliegen Markt- und Währungsrisiken, die nicht abgesichert werden. Der Fonds kann in Wertpapiere mit niedrigerem Rating investieren, die einem höheren Kreditrisiko unterliegen und volatil sind als Wertpapiere mit höherem Rating. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die weniger liquide sind, da die Zahl der Käufer/Verkäufer nicht immer ausreicht, um diese Wertpapiere problemlos handeln zu können. Im Rahmen des Anlageprozesses können derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden, was die Volatilität des Fonds erhöhen und den Fonds dem Risiko eines Ausfalls seiner Kontrahenten aussetzen kann. Devisentermingeschäfte werden eingesetzt, um das Währungsrisiko zu verringern, das durch Anlagen in Anteilsklassen oder Instrumenten entsteht, die nicht auf die Basiswährung des Fonds lauten. Die Wirksamkeit dieses Absicherungsprozesses hängt vom Kontrahenten- und Betriebsrisiko ab. In Festgeldern oder Geldmarktfonds angelegte Barmittel sind dem Ausfallrisiko ihres Emittenten ausgesetzt.

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>.