Mirabaud Multi Assets - Flexible I cap. EUR

31 agosto 2023

Panorama de la inversión

Una estrategia de inversión global y flexible que invierte en renta variable (50%) y en renta fija (50%) con un riesgo moderado. Nuestro objetivo es explotar las divergencias entre ciclos económicos y de crédito, regiones y tendencias a largo plazo. Combinamos un enfoque top-down con enfoques por sector y temáticas para potenciar el rendimiento y la diversificación. Maximizar la liquidez es una prioridad clave para adaptarse rápidamente a la evolución de los mercados con operaciones de bajo coste. Utilizamos superposiciones de divisas para minimizar las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Clasificación

SFDR[1]: Artículo 6

Indicador sintético de riesgo[2]: 3

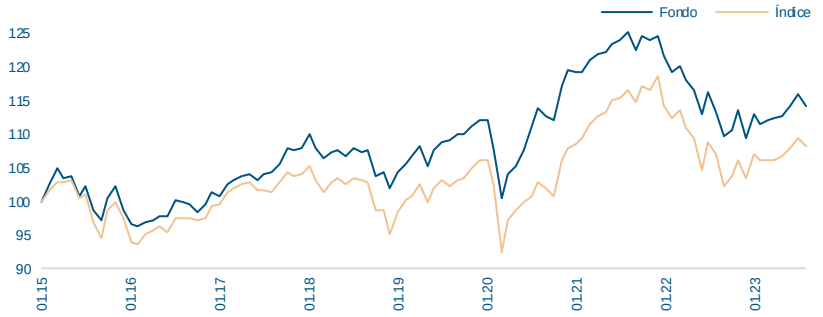
Clase de activo: Asignación de activos

Región: Global

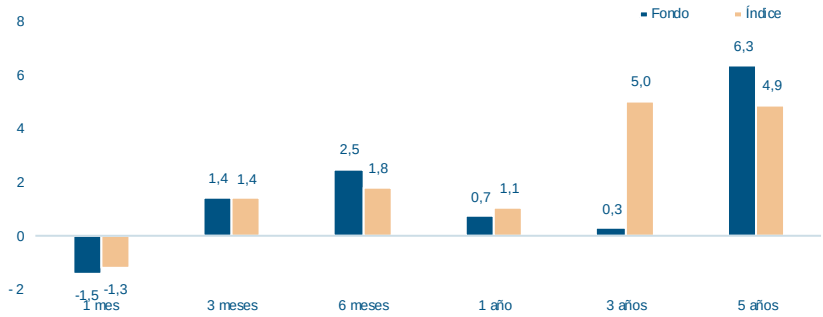
[1] SFDR: Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros

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

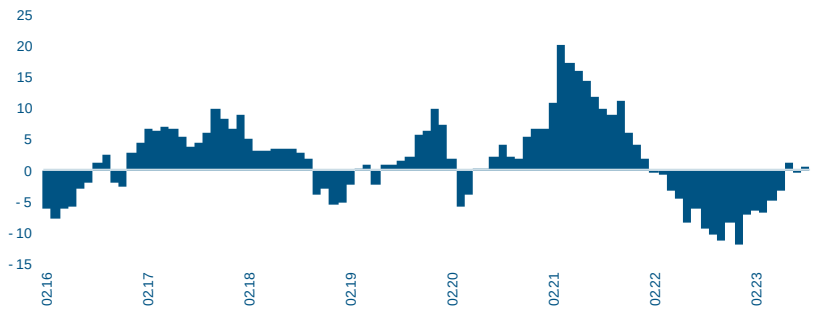
Rentabilidad desde creación



Rentabilidad (%)



Evolución retornos de 12 meses (%)



Datos generales

Gestor(es) de cartera	Pierre Pinel / Daniele Masciarelli
VL	114.20
Divisa de la clase	EUR
Fecha de creación de la clase	18.02.2015
País de registro	CH / ES / FR / UK / IT / LU
Cotización	Diario
Domicilio	Luxemburgo
ISIN / Bloomberg	LU0562892165 / MIABEIC LX
SEDOL	B7WCYP5
Valoren / WKN	12032914 / A2N473
Lipper ID	68089742
Clientela objetivo	Institucionales
Suscripción / Reembolso	Diario / Diario
Suscripción: Aviso/Liquidación	1 Día Laborable / 4 Días Laborables
Reembolso: Aviso/Liquidación	1 Día Laborable / 4 Días Laborables
Comisión de gestión	0.60%
Inversión mínima	1'000'000 EUR
Tamaño del Fondo (divisa de la clase)	30.73 millones EUR
Tipología legal del Fondo	FCP
Situacíon legal	Abierto
Distribución de dividendos	Acumulación
Índice	Mgstar Cat. Avg. Flex. Alloc. Gl. Index
TER 31.12.2022	0.91%

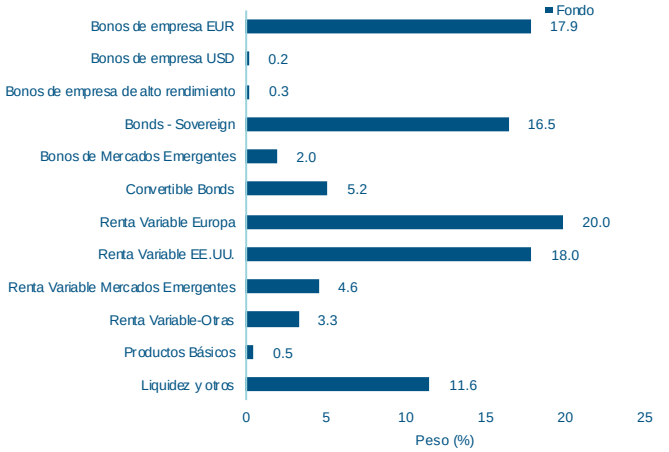
Estadísticas	Fondo	Bench.
Rentabilidad último mes (%)	-1.49	-1.26
Rentabilidad últimos 3 meses (%)	1.40	1.39
Rentabilidad del año (%)	4.24	4.53
Rentabilidad desde creación (%)	14.20	8.15
Rentabilidad anualizada (desde creación) (%)	1.57	0.93
Volatilidad anualizada (desde creación) (%)*	6.57	7.57
Tracking Error (desde creación) (%)*	2.68	
Ratio de Sharpe (desde creación)*	0.26	
Ratio de información (desde creación)*	0.24	
Alpha (desde creación) (%)*	0.84	
Beta (desde creación)*	0.81	
Correlación (desde creación)*	0.94	
Duración (Obligaciones)	5.92	6.40

*Basado en datos mensuales

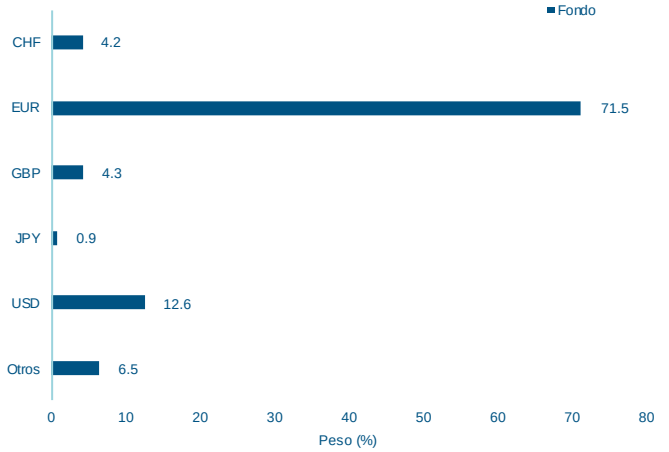
Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2023	3.15	-1.39	0.55	0.21	0.30	1.54	1.38	-1.49					**4.24**
Índice	3.43	-0.73	0.02	-0.01	0.38	1.08	1.59	-1.26					4.53
Fondo 2022	-2.47	-1.92	0.91	-1.90	-1.31	-3.06	3.07	-2.55	-3.18	0.77	2.63	-3.54	**-12.11**
Índice	-3.56	-1.78	1.04	-2.13	-1.41	-4.33	3.87	-1.67	-4.55	1.56	2.35	-2.57	-12.75
Fondo 2021	-0.23	0.01	1.48	0.76	0.11	1.04	0.60	0.74	-2.05	1.68	-0.34	0.35	**4.18**
Índice	0.66	0.76	1.85	1.25	0.43	1.46	0.44	1.08	-1.72	2.05	-0.48	1.75	9.90
Fondo 2020	-0.11	-3.96	-6.46	3.42	1.18	2.36	3.14	2.47	-1.15	-0.50	4.53	2.18	**6.72**
Índice	0.00	-3.65	-9.75	5.27	1.74	1.09	0.95	2.09	-1.00	-1.13	5.41	1.57	1.70
Fondo 2019	2.47	1.06	1.29	1.19	-2.70	2.39	1.01	0.37	0.70	-0.03	1.12	0.84	**10.04**
Índice	3.75	1.59	0.84	1.78	-2.64	2.03	1.08	-0.74	0.90	0.24	1.48	1.00	11.75
Fondo 2018	1.91	-1.93	-1.35	0.67	0.50	-0.96	1.10	-0.45	0.14	-3.43	0.53	-2.41	**-5.68**
Índice	1.09	-1.81	-1.95	1.47	0.68	-1.00	0.99	-0.32	-0.19	-4.07	-0.02	-3.80	-8.75

Clase de activo



Divisas



Información por clase de acciones

Nombre	VL	Divisas	ISIN
Mirabaud Multi Assets - Flexible A cap. EUR	124.40	EUR	LU0562891944
Mirabaud Multi Assets - Flexible AH cap. USD	95.92	USD	LU2289561719
Mirabaud Multi Assets - Flexible I cap. EUR	114.20	EUR	LU0562892165
Mirabaud Multi Assets - Flexible N cap. EUR	105.56	EUR	LU1748008478

Información sobre riesgos

El fondo invertirá en instrumentos que estén expuestos a riesgos de mercado, de tipos de interés, de crédito, de impago, de volatilidad y de divisas, los cuales no se cubrirán. El fondo podrá invertir en mercados emergentes, que pueden ser más volátiles y generar mayores riesgos operativos que los mercados de renta variable de economías más consolidadas. El fondo podrá invertir en valores de baja calificación que estén sujetos a un mayor riesgo de crédito y que sean más volátiles que los valores de alta calificación. El fondo podrá invertir en instrumentos respaldados por activos, los cuales perderían valor si se reduje el valor de sus activos subyacentes o si su emisor incurriese en impago y no pudiese cumplir sus obligaciones contractuales. 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. Podrán utilizarse instrumentos derivados financieros dentro del proceso de inversión, lo que podría incrementar la volatilidad del fondo y exponer a este al riego de impago de sus contrapartes. 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. El fondo podrá invertir en otros fondos y su liquidez se verá afectada por la liquidez de dichos fondos subyacentes. Si las instituciones subyacentes suspenden o aplazan sus reembolsos, podrían producirse retrasos en caso de hacer frente a grandes reembolsos. El capital en depósitos a plazo o fondos del mercado monetario está expuesto al riesgo de impago de su emisor.

Información sobre el fondo

Fecha creación Fondo: 27/01/2011

Sociedad gestora de fondos
Mirabaud Asset Management (Europe) SA

Depositario: Pictet & Cie (Europe) SA

Auditor: Ernst & Young Luxembourg

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 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., 13, avenue Hoche, 75008 París. En Luxemburgo, en España y en Italia: Mirabaud Asset Management (Europe) SA, 6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226 Luxembourgo. Las entidades mencionadas anteriormente pueden facilitarle de forma gratuita el Folleto, los Estatutos, el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) 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

Fuente del índice: Morningstar.