

Mirabaud - Emerging Market 2024 Fixed Maturity I dist. EUR

31 agosto 2023

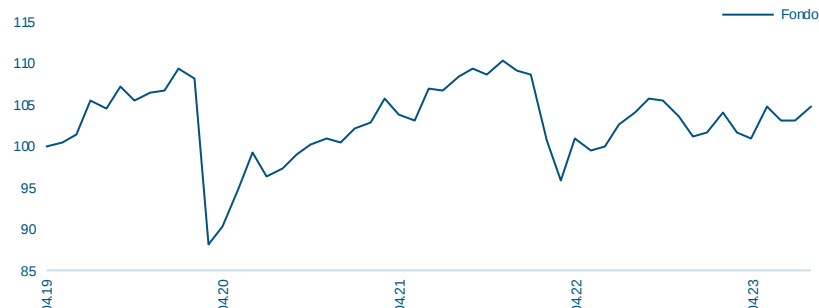
Panorama de la inversión

Invertimos en una cartera diversificada de títulos de deuda de renta fija de mercados emergentes, buscando generar un rendimiento atractivo hasta la fecha de vencimiento del fondo a finales de 2024. Nos centramos en instrumentos de deuda en dólares estadounidenses, o en títulos con cobertura en dólares, en deuda corporativa o soberana en mercados emergentes. Aplicando un enfoque activo y sin restricciones, no vinculamos el fondo a ningún índice de referencia.

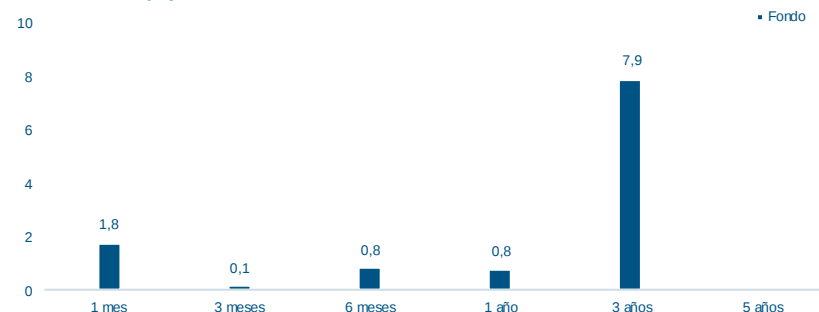
Enfoque de sostenibilidad

Alentamos las prácticas responsables y sostenibles del sector y evaluamos cómo los temas ESG materiales pueden afectar todo el perfil de crédito tanto de manera positiva como negativa. La integración de las consideraciones extrafinancieras en nuestro análisis financiero resulta clave para entender el riesgo y las oportunidades a largo plazo. Trabajamos mano a mano con los emisores para apoyar su engagement de mejorar sus prácticas en materia de ESG. Para ello, seguimos un proceso de tres pasos: 1. Exclusión – aplicamos un filtro de exclusión para las actividades controvertidas; 2. Integración de criterios ESG – asignamos a las empresas una calificación crediticia específica según criterios ESG; 3. Engagement proactivo – los equipos de inversión y de SRI continúan controlando a los emisores y garantizan el cumplimiento de las normas ESG, incluyendo los objetivos climáticos, mediante la interacción y el diálogo permanentes.

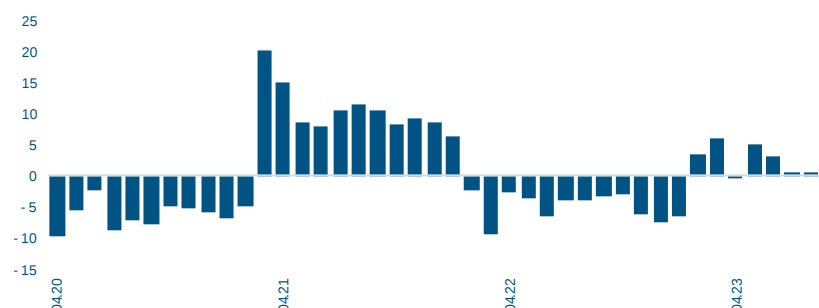
Rentabilidad desde creación



Rentabilidad (%)



Evolución retornos de 12 meses (%)



Clasificación

SFDR¹: Artículo 8

Indicador sintético de riesgo²: 3

Clase de activo: Renta Fija

Región: Países emergentes

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	Daniel Moreno / Puneet Singh
VL	80.01
Divisa de la clase	EUR
Fecha de creación de la clase	30.04.2019
País de registro	CH / DE / ES / FR / UK / IE / IT / LU
Cotización	Diario
Domicilio	Luxemburgo
ISIN / Bloomberg	LU1951940847 / MI24IED LX
SEDOL	BJ5K3Q4
Valoren / WKN	46381836 / A2PGUB
Lipper ID	-
Cientela objetivo	Institucionales
Suscripción / Reembolso	Diario / Diario
Suscripción: Aviso/Liquidación	1 Día Laborable / 2 Días Laborables
Reembolso: Aviso/Liquidación	1 Día Laborable / 2 Días Laborables
Comisión de gestión	0.41%
Inversión mínima	1'000'000 EUR
Tamaño del Fondo (divisa de la clase)	79.03 millones EUR
Tipología legal del Fondo	SICAV
Situación legal	Abierto
Distribución de dividendos	Distribuidos
Índice	-
TER 31.12.2022	0.60%

Estadísticas

	Fondo
Rentabilidad último mes (%)	1.76
Rentabilidad últimos 3 meses (%)	0.12
Rentabilidad del año (%)	3.64
Rentabilidad desde creación (%)	4.92
Rentabilidad anualizada (desde creación) (%)	1.11
Duración efectiva	0.81
Rendimiento al vencimiento (%)	9.00
Rendimiento actual (%)	5.91

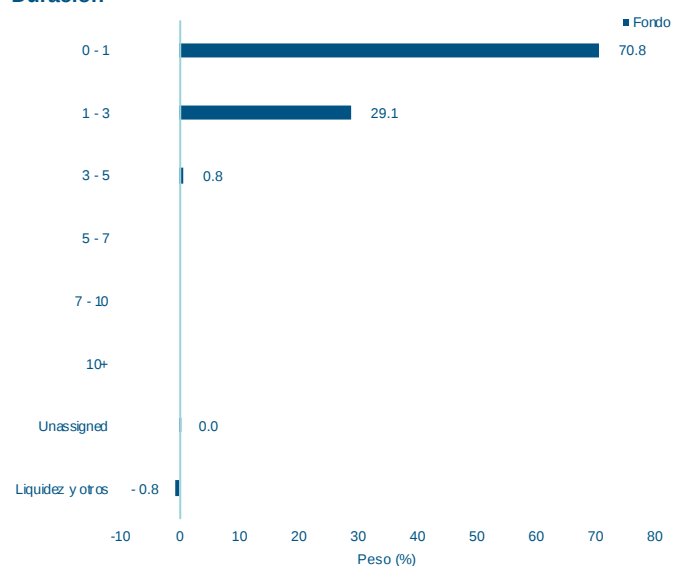
*Basado en datos diarios

Rendimientos mensuales y anuales (%)

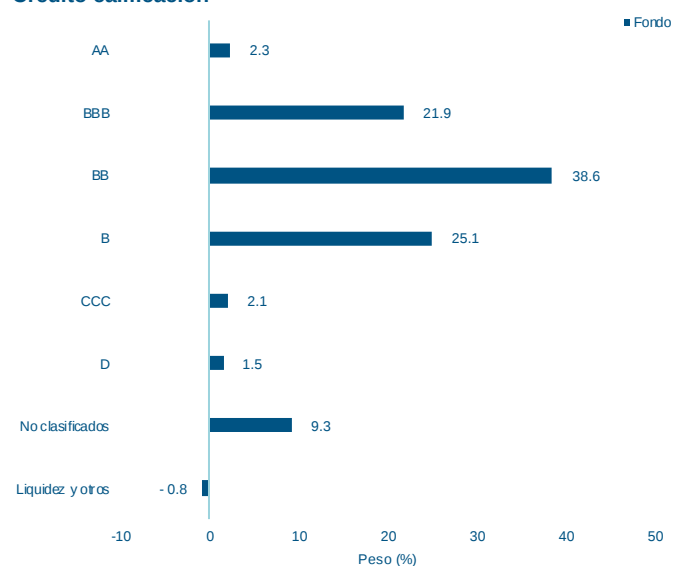
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2023	0.48	2.33	-2.24	-0.80	3.82	-1.53	-0.08	1.76					3.64
Fondo 2022	-0.46	-7.46	-4.73	5.30	-1.34	0.38	2.65	1.47	1.54	-0.16	-1.77	-2.39	-7.34
Fondo 2021	1.56	0.81	2.91	-1.99	-0.53	3.64	-0.25	1.71	0.82	-0.74	1.60	-1.02	8.70
Fondo 2020	2.41	-1.04	-18.67	2.44	5.27	4.45	-2.77	0.85	1.72	1.33	0.63	-0.34	-5.91
Fondo 2019					0.52	0.96	4.04	-0.86	2.57	-1.78	0.99	0.32	6.82

Distribución de la cartera

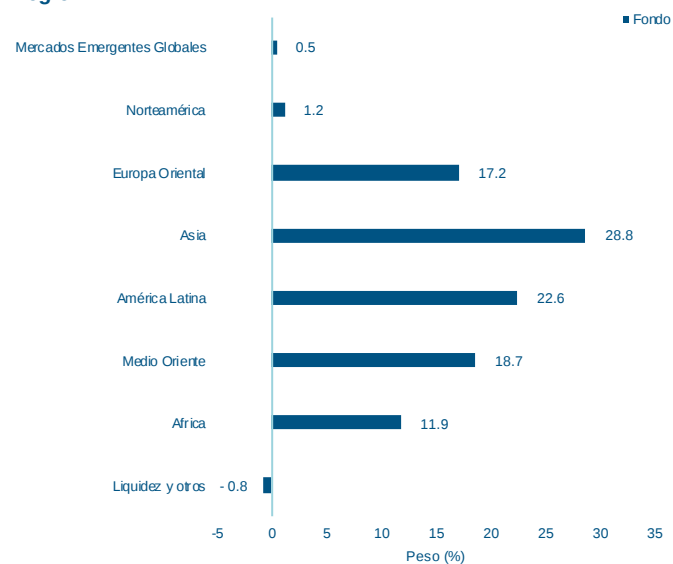
Duración



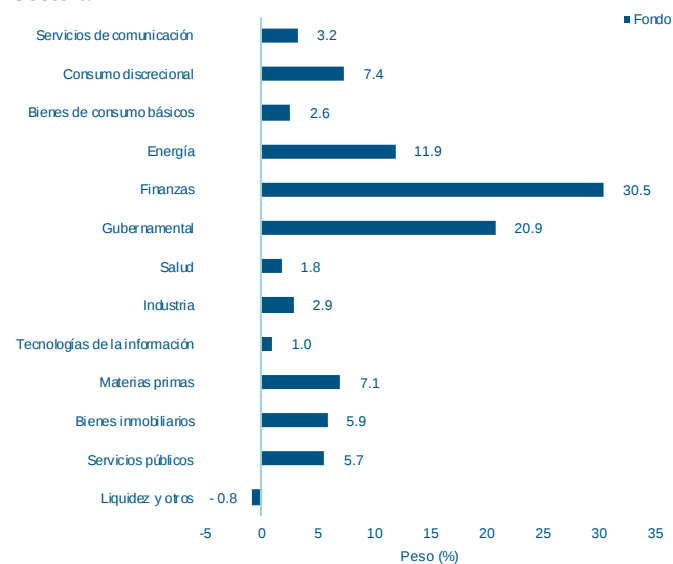
Crédito calificación



Región



Sectoral



Mayores pesos (total 114 pesos)

Nombre	Peso (%)
TBC BANK JSC 10.775% PERP	1.8
TRUST FIBRAUNO 5.25% 2024-12	1.7
COMMONWEALTH OF BAHAMAS 5.75% 2024-01	1.6
YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.75% 2024-04	1.6
BANCO DAYCOVAL SA 4.25% 2024-12	1.6
UZBEK INDUSTRIAL AND CON 5.75% 2024-12	1.6
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 5% 2024-11	1.5
ASG FINANCE DESIGNATED 7.875% 2024-12	1.5
BANCO MERCANTIL DE NORTE 6.75% PERP	1.5
REPUBLIC OF SENEGAL 6.25% 2024-07	1.5

Información sobre el fondo

Fecha creación Fondo: 01/05/2019

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 por clase de acciones

Nombre	VL	Divisas	ISIN
Mirabaud - Emerging Market 2024 Fixed Maturity A cap. EUR	102.72	EUR	LU1957153783
Mirabaud - Emerging Market 2024 Fixed Maturity A cap. USD	99.45	USD	LU1957153601
Mirabaud - Emerging Market 2024 Fixed Maturity A dist. EUR	79.97	EUR	LU1951940508
Mirabaud - Emerging Market 2024 Fixed Maturity A dist. USD	77.14	USD	LU1951940417
Mirabaud - Emerging Market 2024 Fixed Maturity I cap. EUR	104.91	EUR	LU1957154088
Mirabaud - Emerging Market 2024 Fixed Maturity I cap. USD	101.59	USD	LU1957153940
Mirabaud - Emerging Market 2024 Fixed Maturity I dist. EUR	80.01	EUR	LU1951940847
Mirabaud - Emerging Market 2024 Fixed Maturity I dist. USD	77.16	USD	LU1951940763
Mirabaud - Emerging Market 2024 Fixed Maturity N cap. EUR	104.53	EUR	LU1957154328
Mirabaud - Emerging Market 2024 Fixed Maturity N cap. USD	101.26	USD	LU1957154245
Mirabaud - Emerging Market 2024 Fixed Maturity N dist. EUR	79.97	EUR	LU1951941142
Mirabaud - Emerging Market 2024 Fixed Maturity N dist. USD	77.15	USD	LU1951941068

Información sobre riesgos

La inversión en valores de deuda está sujeta al riesgo de tipos de interés, de crédito y de impago. El fondo invertirá principalmente 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 reduce 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 que sean menos líquidos debido a que no existan siempre suficientes compradores o vendedores que negocien libremente esos valores. 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. Los contratos a plazo sobre divisas se utilizarán para reducir el riesgo de divisas generado por las inversiones en clases de acciones o instrumentos que no estén denominados en la divisa base del fondo. La eficacia del proceso de cobertura estará sujeto al riesgo de contraparte y operativo. 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 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 Luxembourg. 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>.