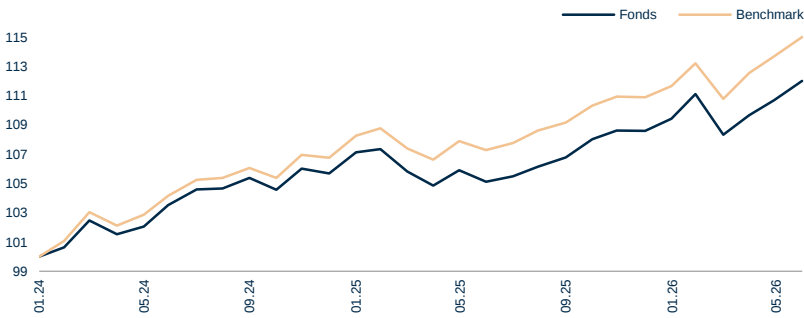


Investments – Überblick

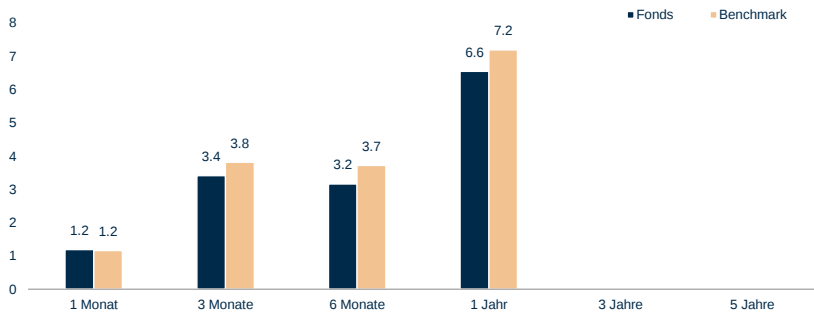
Ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien (Zielgewichtung 25 %), Anleihen (Zielgewichtung 55 %), Währungen, Immobilien, Rohstoffen und alternativen Investments mit einer strukturellen Ausrichtung auf Vermögenswerte, die auf den Schweizer Franken lauten. Das Ziel besteht darin, die Divergenzen zwischen den verschiedenen Wirtschafts- und Kreditzyklen, Regionen und langfristigen Trends zu nutzen. Der Fonds kombiniert einen Top-down-Ansatz mit sektor- und themenspezifischen Ansätzen, um die Performance und Diversifizierung zu steigern. Zu den Schwerpunkten gehört eine höchstmögliche Liquidität, um das Portfolio schnell und kostengünstig an sich verändernde Marktbedingungen anpassen zu können. Wir verwenden Währungs-Overlays, um Wechselkursschwankungen zu minimieren.

Rendite seit Lancierung



Quelle: Mirabaud Asset Management. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CHF 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 Fonds wird aktiv verwaltet. Der Index wird nur zu Vergleichszwecken dargestellt. Die Performedaten des Index berücksichtigen keine Gebühren. 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 (%)



Renditen nach Kalenderjahr (%)

	2025	2024*	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	2.74	5.69								
Benchmark	3.86	6.77								

*Lancierungsdatum: 05/02/2024

Klassifizierung

Asset Class: Vermögensallokation
Region: Global

Allgemeine Informationen

Portfoliomanager	Andreas Waeger / Daniele Masciarelli
NIW	112.02
Währungsklasse	CHF
Lancierungsdatum	05.02.2024
Zulassung	CH
NIW-Berechnung	Täglich
Domizil	Schweiz
ISIN	CH1310118786
Bloomberg	MIL25LC SW
Valoren / WKN	131011878 / -
Lipper ID	-
Zielkunden	Professionelle Kunden
Zeichnung / Rücknahme	Täglich / Täglich
Zeichnung: Frist / Abwicklung	1 Handelstag / 2 Handelstage
Rücknahme: Frist / Abwicklung	1 Handelstag / 2 Handelstage
Verwaltungsgebühr	1.20%
Minimumanlage	0 CHF
Fondsgrösse (in Klassenwährung)	107.69 Millionen CHF
Rechtsform	FCP
Fondstyp	Open-Ended Fund
Dividendenausüttung	Kapitalisiert
Benchmark	Mirabaud LPP 25+ Benchmark Index
Jährliche TER 31.12.2025	1.40%

Statistiken

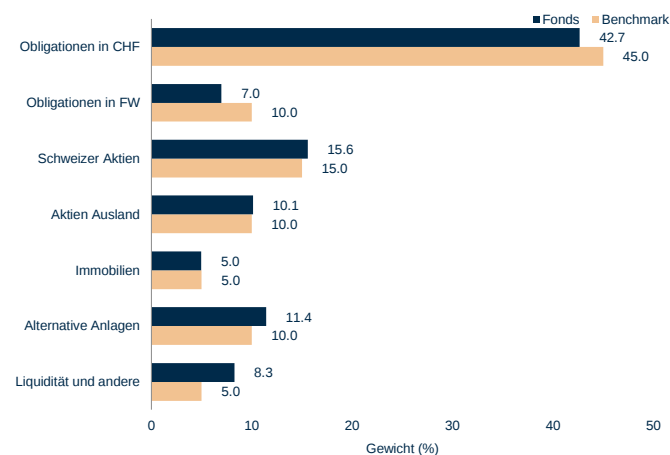
	Fonds	Bench.
Performance 1 Monat (%)	1.19	1.16
Performance 3 Monate (%)	3.41	3.81
Performance YTD (%)	3.16	3.72
Performance seit Lancierung (%)	12.02	15.01
Annualisierte Performance (seit Lancierung) (%)	4.85	6.01
Annualisierte Volatilität (seit Lancierung) (%)*	3.48	3.28
Tracking Error (seit Lancierung) (%)*	0.47	
Sharpe Ratio (seit Lancierung)*	1.27	
Informationsratio (seit Lancierung)*	-2.48	
Alpha (seit Lancierung) (%)*	-1.45	
Beta (seit Lancierung)*	1.05	
Korrelation (seit Lancierung)*	0.99	
Duration (Obligationen)	7.43	6.98

*Mit monatlichen Daten berechnet

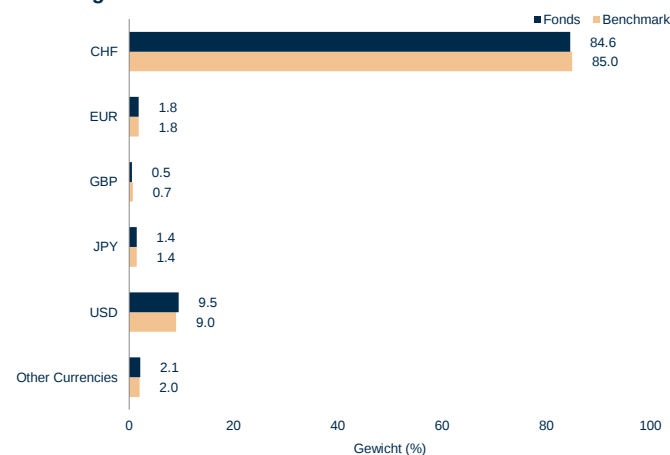
Monatliche und jährliche Renditen (%)

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jahr
Fonds 2026	0.78	1.53	-2.50	1.24	0.94	1.19							3.16
Benchmark	0.69	1.40	-2.14	1.59	1.01	1.16							3.72
Fonds 2025	1.37	0.21	-1.43	-0.92	1.00	-0.74	0.35	0.62	0.59	1.16	0.56	-0.04	2.74
Benchmark	1.40	0.47	-1.26	-0.72	1.18	-0.55	0.45	0.79	0.50	1.06	0.56	-0.05	3.86
Fonds 2024		0.64	1.82	-0.92	0.53	1.42	1.04	0.07	0.69	-0.78	1.38	-0.30	5.69
Benchmark		1.07	1.94	-0.88	0.73	1.25	1.05	0.12	0.66	-0.65	1.48	-0.17	6.77

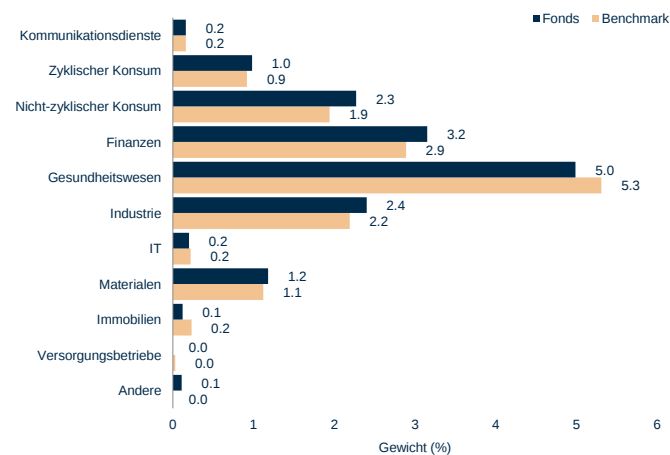
Asset Class



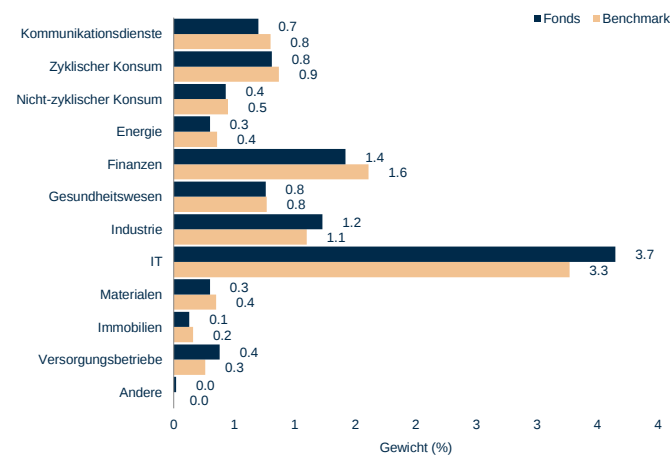
Währung



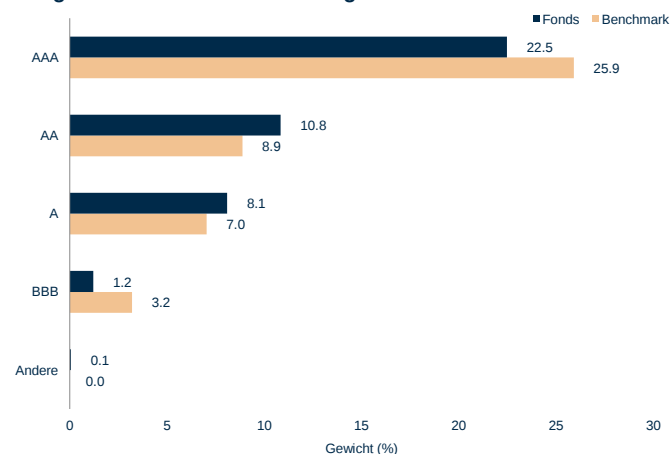
Aktien Schweiz - Sektor



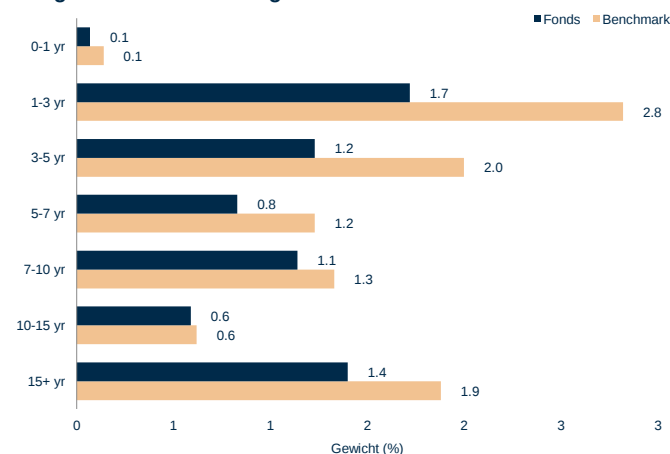
Aktien Ausland - Sektor



Obligationen in CHF - Kreditrating



Obligationen in FW - Fälligkeit



Informationen pro Anteilsklasse

Name	NIW	Währung	ISIN
MIRABAUD (CH) - LPP 25+ I cap. CHF	153.28	CHF	CH0131379221
MIRABAUD (CH) - LPP 25+ L cap. CHF	112.02	CHF	CH1310118786
MIRABAUD (CH) - LPP 25+ M cap. CHF	120.95	CHF	CH0263329150
MIRABAUD (CH) - LPP 25+ Z cap. CHF	160.00	CHF	CH0131379288

Risikozusammenfassung

Der Fonds investiert in Instrumente, die Markt-, Zins-, Kredit-, Ausfall-, Volatilitäts- und Währungsrisiken unterliegen, 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 in Wertpapiere mit niedrigerem Rating investieren, die einem höheren Kreditrisiko unterliegen und eine höhere Volatilität aufweisen als Wertpapiere mit einem höheren Rating. Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities) investieren, die ihren Wert verlieren, wenn sich der Wert der ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerte verringert oder ihr jeweiliger Emittent ausfällt und nicht in der Lage ist, seinen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. 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. Im Anlageprozess können auch Finanzderivate verwendet werden, die möglicherweise die Volatilität des Fonds erhöhen und den Fonds dem Risiko eines Zahlungsausfalls seiner Gegenparteien aussetzen. 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. Der Fonds kann in andere Fonds investieren, und seine Liquidität wird durch die Liquidität dieser zugrunde liegenden Fonds beeinflusst. Wenn die zugrunde liegenden Anlageorganismen ihre Rücknahmen aussetzen oder verschieben, kann dies im Fall von umfangreichen Rücknahmeanträgen zu Verzögerungen führen. Barmittel,

Fondsinformationen

Lancierungsdatum (Fonds): 31/08/2011

Fondsgesellschaft
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA

Depotbank: Banque Pictet & Cie SA

Revisionsgesellschaft: Deloitte S.A.

Email: marketing@mirabaud-am.com

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

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.

Herausgegeben von Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genf, als Fondsverwaltungsgesellschaft. Der Prospekt, der Fondsvertrag, das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KID) sowie gegebenenfalls die Halbjahres- und Jahresberichte der Fonds sind kostenlos bei der Fondsverwaltungsgesellschaft 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>.