Mirabaud - Convertibles Global A cap. USD

Fiche technique mensuelle
30 septembre 2026

Philosophie d'investissement

Stratégie mondiale axée sur les obligations convertibles visant à générer des profils de rendement asymétriques grâce à une participation aux performances des actions et à une protection contre la baisse. Le portefeuille est diversifié à travers différents secteurs et régions afin de tirer parti d'un large éventail d'opportunités. Les considérations de durabilité sont intégrées à toutes les étapes du processus d'investissement. Cette approche intégrée permet de prendre des décisions d'investissement plus éclairées et favorise la création de valeur à long terme.

Classification

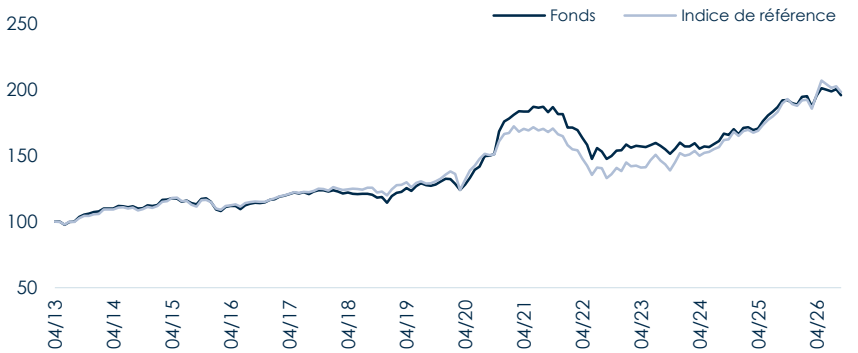
Classe d'actifs: Obligations convertibles
Région: Global
SFDR[1]: Article 8
Indicateur synthétique de risque[2] **(SRI)**:

1	2	**3**	4	5	6	7

Risque plus faible — Risque plus élevé

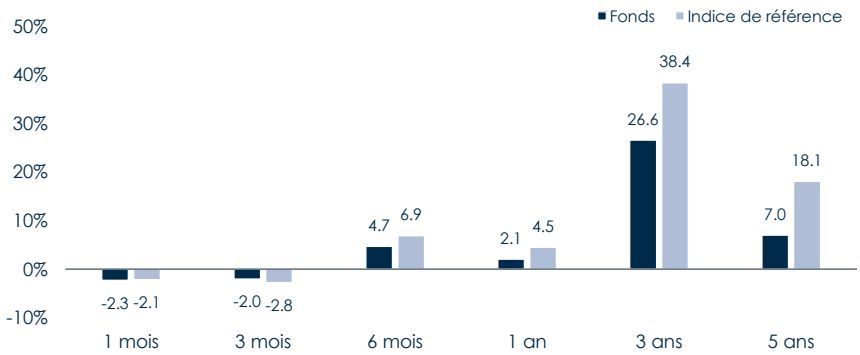
[1] SFDR : Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
[2] Pour plus d'informations, veuillez consulter le résumé des risques.

Performance depuis la création



Source: Mirabaud Asset Management. Les performances de la classe d'actions et de l'indice de référence sont affichées en USD. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Le Fonds est activement géré. L'indice de référence est indiqué à des fins de comparaison uniquement, sans impliquer de contraintes particulières pour les investissements du Fonds. Frais d'entrée, de sortie et autres charges, commissions ou coûts, si appliqués, sont exclus du calcul. **Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.**

Performances cumulées (%)



Rendements par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	13.42	4.02	3.83	-15.19	3.20	32.76	15.98	-7.02	5.40	1.26
Indice	13.77	8.62	9.84	-16.00	-1.11	22.84	13.10	-3.01	6.00	1.59

Informations générales

Gestionnaire(s) de fonds	Nicolas Cremieux / Benjamin Barretaud
VNI	195.75
Devise de la classe	USD
Date de création de la classe	29.05.2013
Pays d'enregistrement	CH / DE / ES / FR / IE / IT / LU / PT
Calcul de la VNI	Journalier
Domicile	Luxembourg
ISIN	LU0928190510
Bloomberg	MICBGAU LX
Valoren / WKN	21303075 / A1XCKJ
Lipper ID	68213868.00
Clientèle cible	Clients non professionnels
Souscription / rachat	Journalier / journalier
Souscription : préavis / règlement	0 jour ouvrable / 2 jours ouvrables
Remboursement : préavis / règlement	0 jour ouvrable / 2 jours ouvrables
Commission de gest. / perf.	1.50% / 20.0% High Water Mark
Investissement minimal	0 USD
Taille du fonds (en devise de la classe)	739.83 millions USD
Forme juridique	SICAV
Type de fonds	Open-ended fund
Distribution des dividendes	Capitalisés
Indice de référence	FTSE Global Focus CB hedged USD
TER annuel 31.12.2025	1.77%

Statistiques

Statistiques	Fonds	Indice
Performance 1 mois (%)	-2.30	-2.12
Performance 3 mois (%)	-2.01	-2.75
Performance YTD (%)	3.84	5.59
Performance p.a. (depuis création) (%)	5.16	5.26
Volatilité p.a. (depuis création) (%)	7.80	6.80
Ratio d'information (depuis création)	-0.02	
Corrélation (depuis création)	0.85	
Part active (%)	85.09	
Duration effective	1.91	1.74
Rendement à maturité (%)	-0.38	0.03
Conversion premium	9.79	16.23
Bond floor	77.84	83.57
Delta	65.41	53.54

Veuillez lire les informations importantes à la fin de cette communciation publicitaire et référez-vous au Prospectus et au KID/KIID avant de prendre toute décision finale d'investissement.

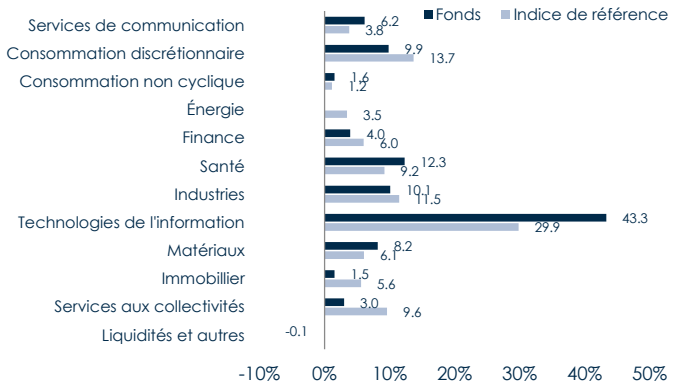
RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS

Performances mensuelles et annuelles (%)

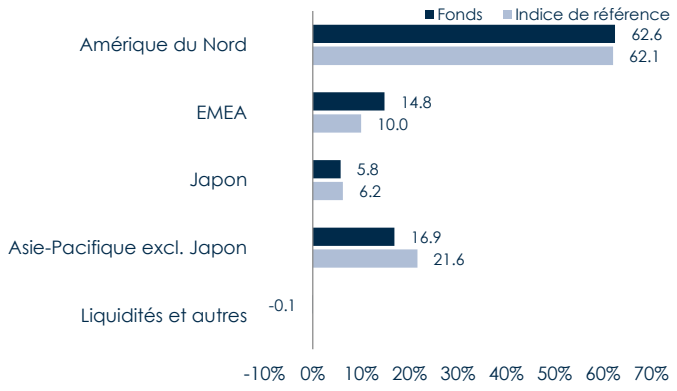
	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Année
Fonds 2026	3.20	0.16	-4.03	4.56	2.85	-0.67	-0.63	0.94	-2.30				**3.84**
Indice	2.12	0.29	-3.54	5.87	5.29	-1.41	-1.29	0.66	-2.12				5.59
Fonds 2025	2.79	0.33	-1.21	0.65	3.26	2.46	1.71	1.73	2.79	0.16	-1.28	-0.60	**13.42**
Indice	2.21	0.54	-1.36	0.90	2.56	2.32	1.49	1.82	3.63	1.59	-1.90	-0.69	13.77
Fonds 2024	-1.82	0.04	1.48	-2.47	1.02	-0.33	1.54	1.36	3.50	-0.52	2.61	-2.27	**4.02**
Indice	-1.38	0.69	1.84	-2.40	1.37	0.53	1.48	0.94	3.30	0.33	3.60	-1.82	8.62
Fonds 2023	2.94	-1.52	0.90	-0.30	-0.30	0.85	1.12	-1.33	-1.78	-2.17	2.59	2.94	**3.83**
Indice	4.76	-2.06	0.32	-1.00	0.24	3.79	2.73	-2.92	-2.04	-3.08	4.46	4.74	9.84
Fonds 2022	-5.67	-0.02	-1.08	-3.38	-3.38	-6.70	5.55	-1.60	-3.65	1.34	2.81	0.10	**-15.19**
Indice	-4.07	-1.95	-0.49	-4.13	-3.64	-4.95	4.24	-0.49	-5.27	2.25	3.49	-1.71	-16.00
Fonds 2021	1.29	1.50	1.59	-0.21	0.06	1.97	-0.44	0.41	-2.15	2.04	-2.86	0.07	**3.20**
Indice	0.32	3.06	-2.42	1.34	-0.73	1.48	-1.36	0.71	-1.45	1.58	-2.63	-0.85	-1.11

ALLOCATIONS DU PORTEFEUILLE

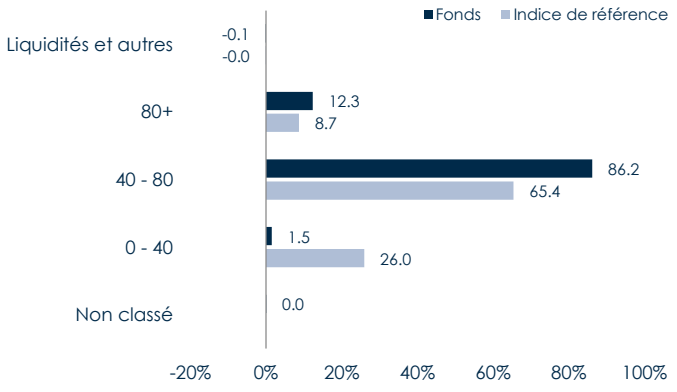
Secteur



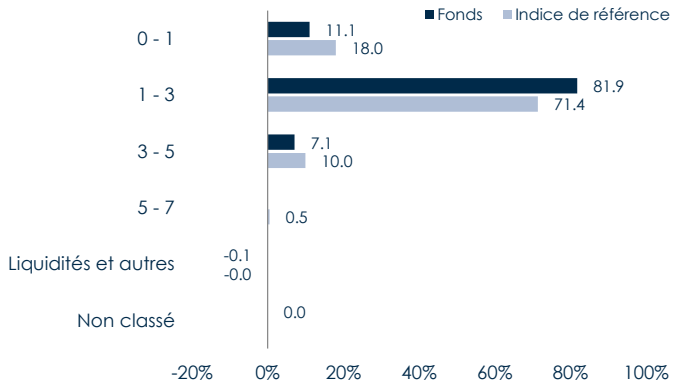
Région



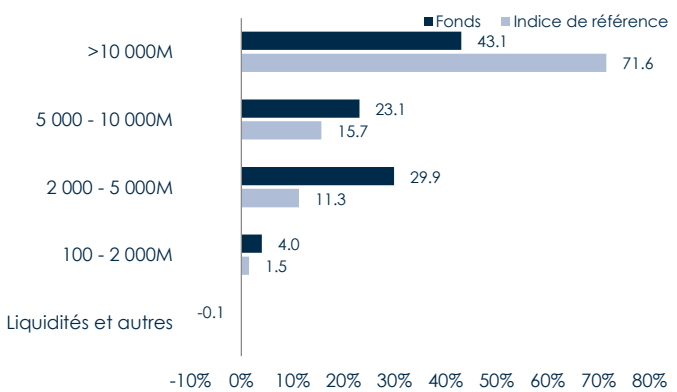
Delta



Duration



Equity market cap



Principaux émetteurs

Nom	Poids (%)
TELIX PHARMA INV INC	3.1
PTC THERAPEUTICS INC	3.1
BILIBILI INC	3.1
DIODES INC	3.1
SYNAPTICS INC	3.1
LEGRAND SA	3.1
IONIS PHARMACEUTICALS IN	3.0
CARA OBLIGATIONS SAS	3.0
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC	3.0
ORMAT TECHNOLOGIES INC	3.0

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Date de lancement du fonds*: 29/05/2013

Management company
FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Banque dépositaire: Pictet & Cie (Europe) SA

Auditeur: Deloitte Audit Sarl

Agent de transfert: FundPartner Solutions (Europe) SA

Administrateur: FundPartner Solutions (Europe) SA

Représentant (Suisse)
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland

Service de paiement (Suisse)
Mirabaud & Cie SA, 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland

Email: marketing@mirabaud-am.com

Site internet: https://www.mirabaud-am.com/

*Changement de nom dès le 21 mai 2025, auparavant: Mirabaud - Sustainable Convertibles Global

RÉSUMÉ DES RISQUES

SRI: The summary risk indicator (SRI) assumes you keep the product for 5 years. The actual risk can vary significantly if you cash in at an early stage and you may get back less. The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this product compared to other products. It shows how likely it is that the product will lose money because of movements in the markets or because we are not able to pay you. We have classified this product as 3 sur 7, ce qui correspond à un risque moyen.

Risque de perte en capital : la valeur des placements peut baisser et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur investissement initial

Risque lié aux titres convertibles : la performance dépend à la fois des marchés obligataires et des marchés d'actions

Risque lié aux actions : les actions sous-jacentes peuvent être volatiles

Risque de crédit : les émetteurs peuvent ne pas honorer leurs obligations

Risque de change : les fluctuations des taux de change peuvent affecter les rendements

Cette liste n'est pas exhaustive. Des informations complètes sur les risques sont disponibles dans le prospectus et le document d'informations clés (KID).

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le présent document commercial contient ou peut incorporer par référence des informations concernant certains organismes de placement collectif (« **Fonds** ») qui ne peuvent être distribués que dans les juridictions et les pays où ils sont enregistrés. **L'investissement proposé porte sur l'acquisition de parts des Fonds et non sur un investissement direct dans les actifs sous-jacents**. Il n'est pas destiné à, ni ne peut être diffusé auprès de toute personne qui est citoyenne ou résidente d'une juridiction où la publication, la distribution ou l'utilisation des informations contenues dans le présent document serait soumise à des restrictions. Il ne peut être reproduit ou rediffusé, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable. La Société de gestion peut décider de mettre fin aux accords de commercialisation dans tout pays de l'EEE et à tout moment, conformément à la réglementation applicable.

Le présent document est fourni à titre purement informatif et ne doit en aucun cas être interprété comme une offre ou une recommandation d'achat, de conservation ou de cession de parts ou d'actions de fonds, de produits d'investissement ou de stratégies. Avant d'investir dans un fonds ou d'adopter une stratégie d'investissement, vous devez tenir compte de l'ensemble de leurs caractéristiques et objectifs, et consulter les documents juridiques pertinents, notamment le Prospectus et le KID/KIID. **Ne fondez aucune décision d'investissement sur cette communication seule**. Les sources des informations contenues dans ce document sont considérées comme fiables. Toutefois, l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations ne peut être garantie et certains chiffres peuvent n'être que des estimations. En outre, les opinions exprimées sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Tout investissement comporte des risques ; les rendements peuvent baisser ou augmenter, notamment en raison des fluctuations des devises et des marchés, et les investisseurs peuvent perdre tout ou partie du montant investi. Il vous est recommandé de lire attentivement les facteurs de risque décrits dans le Prospectus et de solliciter des conseils financiers, juridiques et fiscaux indépendants avant d'investir. Il n'existe aucune garantie que les objectifs et les cibles seront atteints par le gestionnaire de portefeuille. Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs. Tous les coûts ne sont pas présentés. Vous trouverez de plus amples informations sur les coûts et frais applicables dans le Prospectus et/ou le KID/KIID. Si une commission de performance s'applique à un fonds, vous trouverez les détails du modèle de commission de performance et de sa méthode de calcul dans le Prospectus.

Cette communication est réservée aux contreparties éligibles, aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs professionnels et ne doit pas être diffusée aux investisseurs particuliers auxquels elle ne convient pas. Le résumé des droits des investisseurs (en anglais) est disponible à l'adresse suivante : https://www.pictet.com/content/dam/www/documents/legal-and-notes/fundpartner-solutions/fps-summary-of-Investors-rights.pdf.coredownload.pdf.

Informations spécifiques par juridiction :

- Au Royaume-Uni : Document publié par Mirabaud Asset Management Limited. Le présent document constitue une promotion financière au sens de l'article 21 de la loi britannique de 2000 sur les services et marchés financiers (Financial Services and Markets Act 2000, telle que modifiée) et a été approuvé le 27/01/2026 par Mirabaud Asset Management Limited, qui est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority pour exercer des activités réglementées au Royaume-Uni et est soumise aux règles de la Financial Conduct Authority. Les investisseurs britanniques doivent savoir que s'ils investissent dans les Fonds, ils ne pourront pas adresser de réclamation contre la Société de gestion ou le Dépositaire au Financial Ombudsman Service du Royaume-Uni. Les réclamations pour pertes liées à la Société de gestion ou au Dépositaire ne seront pas couvertes par le Financial Services Compensation Scheme, si l'une ou l'autre de ces entités venait à ne plus être en mesure de faire face à ses obligations envers les investisseurs. Un investisseur britannique pourra déposer une plainte auprès des Fonds et de la Société de gestion. Les investisseurs britanniques peuvent également déposer une plainte contre l'Opérateur et le Dépositaire auprès de la CSSF, afin d'obtenir un règlement à l'amiable, s'ils remplissent les conditions préalables (conditions cumulatives) pour déposer une plainte en vue d'un règlement extrajudiciaire fixées par la CSSF. Les investisseurs britanniques peuvent contacter Mirabaud Asset Management Ltd, qui leur fournira, sur demande, des informations détaillées sur la manière de déposer une plainte et sur les droits dont ils peuvent éventuellement bénéficier dans le cadre d'un système alternatif de résolution des litiges ou d'un système d'indemnisation.
- En Suisse: Document publié par Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, qui agit en tant que représentant suisse. Mirabaud & Cie SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, agit en tant qu'agent payeur suisse.
- En France: Document publié par Mirabaud Asset Management (France) SAS, 13 avenue Hoche, 75008 Paris, France.
- Au Luxembourg et dans les autres pays de l'UE : FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
- Le prospectus, les statuts, le document d'informations clés (KID) ainsi que les rapports annuels et semestriels (le cas échéant) des fonds peuvent être obtenus gratuitement, en anglais ou dans les langues locales le cas échéant, auprès des entités susmentionnées et sur la page web: https://www.mirabaud-am.com/en/funds-list/ .

Le prospectus, les statuts, le document d'informations clés (KID) ainsi que les rapports annuels et semestriels (le cas échéant) des fonds peuvent être obtenus gratuitement, en anglais ou dans les langues locales le cas échéant, auprès des entités susmentionnées et sur la page web:

https://www.mirabaud-am.com/en/funds-list/.

De plus amples informations sur la durabilité sont disponibles via le lien suivant: https://www.mirabaud-am.com/en/responsibly-sustainable.

Source de l'indice : FTSE