

# Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid A cap. CHF

31 August 2023

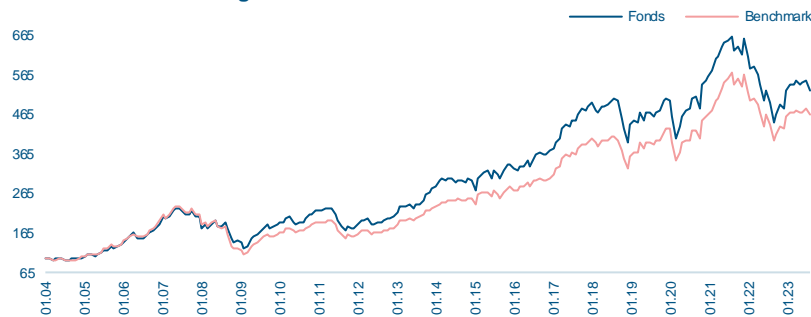
## Investments – Überblick

Eine aktiv verwaltete High-Conviction-Aktienstrategie, die sich auf erstklassige Small- und Mid-Caps aus der Schweiz konzentriert. Die konzentrierte Strategie legt den Fokus auf eine Kombination aus 40 bis 50 Growth- und Value-Aktien. Mit eingehenden Fundamentalanalysen verschaffen wir uns profunde Kenntnisse über Unternehmen, die unseres Erachtens attraktive Geschäftspotenziale aufweisen, um uns langfristig an ihnen zu beteiligen. Wir nutzen unsere starke Präsenz in der Schweiz, um engen Kontakt zu den Geschäftsführungen der Unternehmen zu knüpfen und zu pflegen.

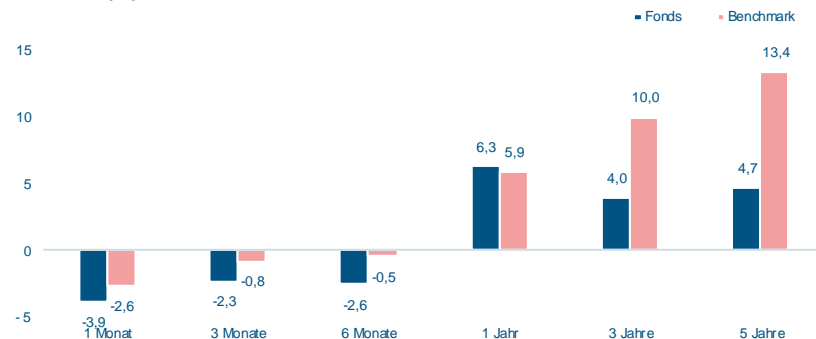
## Ansatz zur Nachhaltigkeit

Bei wesentlichen ESG-Themen wie Klimawandel, Geschäftsethik und Humankapital verfolgen wir einen disziplinierten Ansatz. Durch die Ausübung unserer Stimmrechte und die enge Zusammenarbeit mit den Portfoliounternehmen («Engagement») sind wir in der Lage, auch nichtfinanzielle Risiken zu adressieren und uns für gute ESG-Praktiken einzusetzen. Wir glauben, dass wir die Unternehmen so dabei unterstützen, ihre Aussichten, ihre Qualität und ihr Risikoprofil zu verbessern. Unser Anlageverfahren erfolgt in drei Stufen: 1. Ausschluss von Unternehmen, die in kontroversen Sektoren tätig sind oder zuletzt in wesentliche Kontroversen verwickelt waren; 2. Positives Screening mit dem Ziel, die Verlustrisiken des Portfolios zu minimieren, indem wir Unternehmen mit unterdurchschnittlichen ESG-Praktiken ausschliessen; 3. Eingehende Analyse der wesentlichen ESG-Faktoren für alle Unternehmen sowie kontinuierliches Engagement in den Unternehmen.

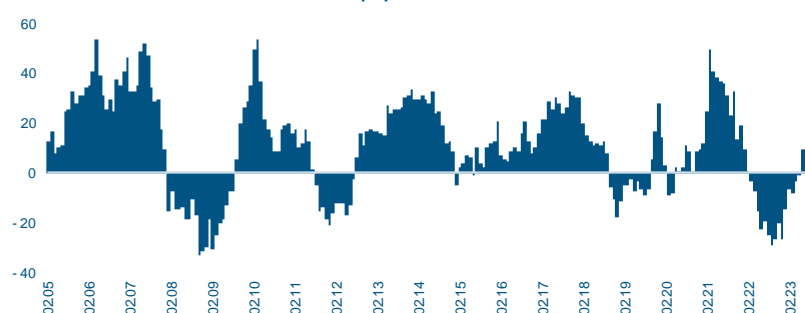
### Rendite seit Lancierung



### Renditen (%)



### Gleitende Rendite über 12 Monate (%)



## Klassifizierung

**SFDR<sup>1</sup>:** Artikel 8  
**Zusammenfassender Risikoindikator<sup>2</sup>:** 4  
**Anlageklasse:** Aktien  
**Region:** Schweiz

<sup>1</sup> SFDR: Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

<sup>2</sup> Die Skala reicht von 1 bis 7, wobei 1 das niedrigste und 7 das höchste Risiko darstellt.

## Allgemeine Informationen

Portfoliomanager	Daniele Scilingo / Thomas Jäger
NIW	525.27
Währungsklasse	CHF
Lancierungsdatum	23.02.2004
Zulassung	AT / CH / DE / ES / FR / UK / IT / LU / PT
NIW-Berechnung	Täglich
Domizil	Luxemburg
ISIN / Bloomberg	LU0636969866 / MBESMAC LX
SEDOL	B8KBZK3
Valoren / WKN	13134666 / A1JHAC
Lipper ID	65070632
Zielkunden	Alle Investoren
Zeichnung / Rücknahme	Täglich / Täglich
Zeichnung: Frist / Abwicklung	0 Handelstag / 2 Handelstage
Rücknahme: Frist / Abwicklung	0 Handelstag / 2 Handelstage
Verwaltungsgebühr	1.50%
Minimumanlage	1 Anteil
Fondsgrösse (in Klassenwährung)	344.00 Millionen CHF
Rechtsform	SICAV
Rechtsstatus	Offener Investmentfonds
Dividendenausüttung	Kapitalisiert
Benchmark	SPI Small & Mid Caps / SPI EXTRA
TER 31.12.2022	1.80%

## Statistiken

	Fonds	Bench.
Performance 1 Monat (%)	-3.89	-2.63
Performance 3 Monate (%)	-2.32	-0.81
Performance YTD (%)	9.99	8.64
Performance seit Lancierung (%)	426.93	365.22
Annualisierte Performance (seit Lancierung) (%)	8.89	8.19
Annualisierte Volatilität (seit Lancierung) (%) <sup>*</sup>	16.14	14.79
Tracking Error (seit Lancierung) (%) <sup>*</sup>	3.87	
Sharpe Ratio (seit Lancierung) <sup>*</sup>	0.54	
Informationsratio (seit Lancierung) <sup>*</sup>	0.18	
Alpha (seit Lancierung) (%) <sup>*</sup>	0.21	
Beta (seit Lancierung) <sup>*</sup>	1.06	
Korrelation (seit Lancierung) <sup>*</sup>	0.97	
Aktive Share (%)	51.10	
Dividendenrendite	2.52	

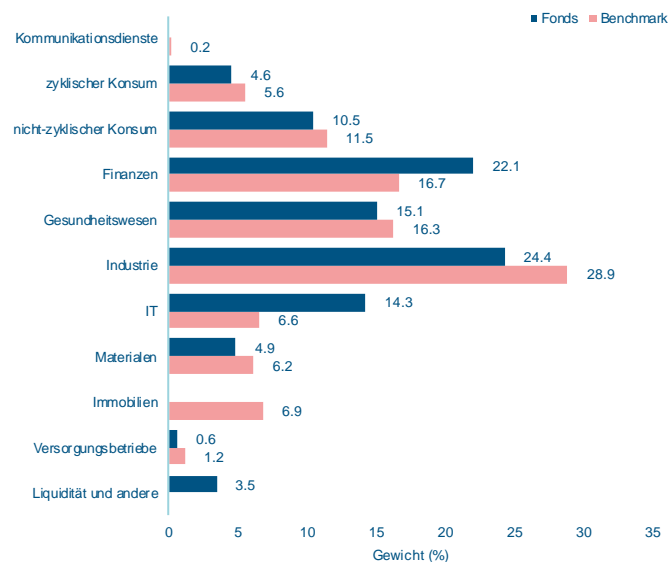
<sup>\*</sup>Mit monatlichen Daten berechnet

## Monatliche und jährliche Renditen (%)

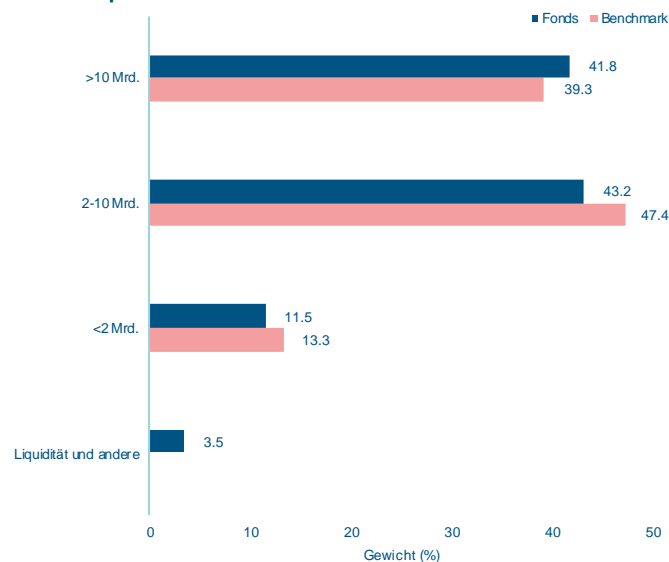
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jahr
<b>Fonds 2023</b>	9.61	3.01	0.14	1.30	-1.68	1.24	0.39	-3.89					<b>9.99</b>
Benchmark	7.59	1.47	0.76	1.17	-1.58	0.42	1.44	-2.63					8.64
<b>Fonds 2022</b>	-6.79	-5.38	1.37	-3.53	-4.84	-7.67	5.62	-5.82	-10.44	4.54	5.68	-2.35	<b>-27.18</b>
Benchmark	-7.50	-4.01	1.19	-3.51	-3.80	-7.81	7.21	-5.43	-9.17	4.07	4.69	-1.50	-24.02
<b>Fonds 2021</b>	1.31	2.53	5.53	0.67	4.45	1.72	0.87	1.46	-5.48	1.31	-3.29	7.03	<b>18.93</b>
Benchmark	0.25	2.12	6.36	0.82	4.42	2.92	2.30	2.49	-5.00	2.12	-3.30	5.30	22.19
<b>Fonds 2020</b>	-0.87	-8.22	-12.09	6.81	6.53	2.85	1.38	5.45	0.62	-6.09	13.04	2.21	<b>9.24</b>
Benchmark	0.01	-7.91	-11.53	6.17	6.47	1.30	0.59	5.59	0.18	-4.73	10.82	3.10	8.07
<b>Fonds 2019</b>	10.64	2.40	-0.55	5.53	-4.14	4.32	-0.22	-2.60	2.38	1.71	4.76	1.52	<b>27.99</b>
Benchmark	9.16	2.46	0.97	6.16	-3.94	4.21	0.44	-1.62	2.20	1.05	4.51	1.90	30.42
<b>Fonds 2018</b>	2.16	-4.39	-1.12	3.44	0.70	0.13	3.01	0.13	-0.68	-9.50	-5.50	-7.43	<b>-18.29</b>
Benchmark	2.21	-3.20	-1.77	3.73	0.05	0.32	1.83	0.72	-2.36	-7.16	-5.71	-6.68	-17.23

## Allokation des Portfolios

### Sektor



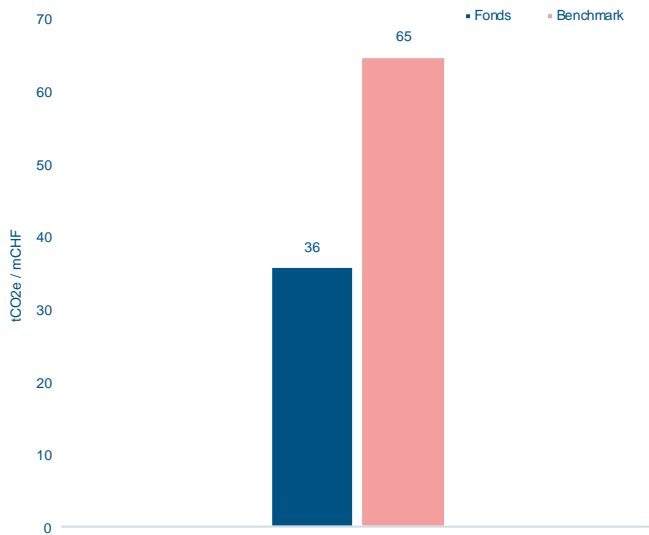
### Market cap



### Grösste Positionen (insgesamt 46 Titel)

Name	Gewicht (%)
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	6.8
Schindler Holding AG	6.5
Julius Baer Group Ltd	6.3
Straumann Holding AG	6.0
Temenos AG	5.0
Cembra Money Bank AG	4.9
Baloise Holding AG	4.8
VAT Group AG	3.1
Tecan Group AG	3.1
Barry Callebaut AG	2.9

## Kohlenstoff-Intensität



## Fondsinformationen

**Lancierungsdatum (Fonds):** 23/02/2004

**Fondsgesellschaft**

Mirabaud Asset Management (Europe) SA

**Depotbank:** Pictet & Cie (Europe) SA

**Revisionsgesellschaft:** Ernst & Young Luxembourg

**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](mailto:marketing@mirabaud-am.com)

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

## Informationen pro Anteilsklasse

Name	NIW	Währung	ISIN
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid A cap. CHF	525.27	CHF	LU0636969866
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid D cap. CHF	135.02	CHF	LU1425341697
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid D cap. GBP	269.93	GBP	LU1084154795
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid D dist. CHF	112.51	CHF	LU1425341770
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid I cap. CHF	606.62	CHF	LU0636979667
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid I cap. EUR	195.52	EUR	LU1115429026
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid I dist. CHF	165.43	CHF	LU1425341424
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid N cap. CHF	114.98	CHF	LU1708484974
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR	142.64	EUR	LU1708484628
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid N dist. CHF	111.70	CHF	LU1708485195

## Risikoinformationen

Aktienanlagen unterliegen Marktrisiken die nicht abgesichert werden. 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 oder weil die Käufer bzw. Verkäufer einen Großteil ihrer Anteile halten. Der Fonds kann Anlagen außerhalb seines vorrangigen Anlageuniversums tätigen, was zu zusätzlichen Risiken führen kann. Anlagen in Anteilsklassen, die nicht auf die Basiswährung des Fonds lauten, können Gewinne und Verluste aus Währungsschwankungen verzeichnen. Barmittel, die in Termineinlagen oder Geldmarktfonds angelegt werden, unterliegen dem Ausfallrisiko des jeweiligen Emittenten.

## 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.**

Diese Mitteilung darf nur an geeignete Gegenparteien und professionelle Anleger weitergegeben werden und sollte nicht an Kleinanleger weitergegeben werden, für die sie nicht geeignet ist.

Veröffentlicht von: im Vereinigten Königreich: Mirabaud Asset Management Limited, zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority. 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, 13 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 Investor Information Document, KIID) 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>.

SIX Swiss Exchange AG („SIX Swiss Exchange“) ist die Quelle des SPI EXTRA und der darin enthaltenen Daten. SIX Swiss Exchange war in keiner Weise an der Erstellung der übermittelten Informationen beteiligt, gibt keinerlei Gewährleistung und schließt jegliche Haftung (sei es aufgrund von Fahrlässigkeit oder aus anderen Gründen) in Bezug auf die übermittelten Informationen oder in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des SPI EXTRA oder den darin enthaltene Daten aus – insbesondere hinsichtlich der Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Aktualität und Eignung für jegliche Zwecke. Die Weiterverbreitung oder -verteilung dieser Informationen über SIX Swiss Exchange ist untersagt.

S&P Trucost Limited © Trucost 2023. Alle Rechte an den Trucost Daten und Berichten liegen bei Trucost und/oder ihren Lizenzgebern. Weder Trucost, noch ihre Tochtergesellschaften, noch ihre Lizenzgeber übernehmen irgendeine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in den Trucost Daten und/oder Berichten. Die Weiterverbreitung der Daten und/oder Berichte ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Trucost nicht gestattet.