

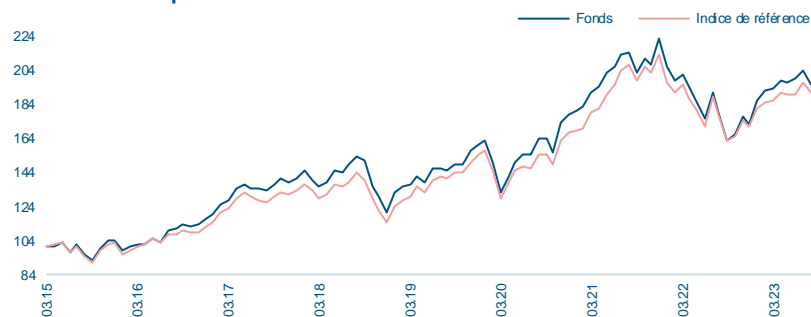
Philosophie d'investissement

Une stratégie d'investissement active sur les marchés actions portée par les fortes convictions de ses gérants qui cible les petites et moyennes capitalisations suisses de qualité. Cette stratégie concentrée privilégie 40 à 50 actions, qui correspondent selon nous aux meilleures sociétés « growth » et « value ». Guidés par une solide recherche fondamentale, nous apprenons à connaître les entreprises au sein desquelles nous décelons de potentielles perles rares, avec l'intention d'y investir à long terme. Nous sommes capables de mettre à profit de notre solide franchise suisse pour nouer des liens étroits avec les équipes de direction des entreprises.

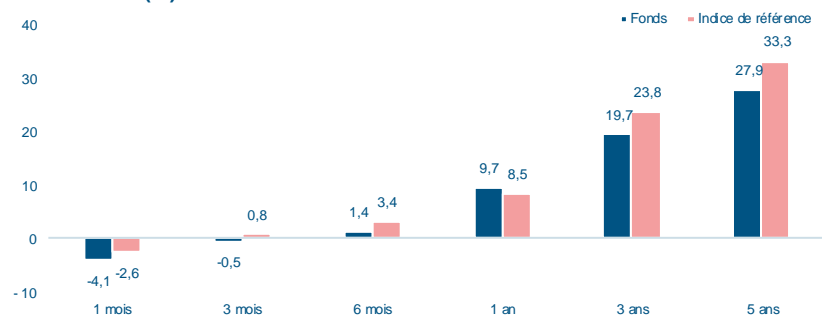
Approche en matière de durabilité

Nous adoptons une approche disciplinée des questions ESG fondamentales telles que le dérèglement climatique, l'éthique commerciale et le capital humain. Grâce au vote par procuration et à notre engagement auprès des entreprises, nous sommes capables de faire face aux risques extra-financiers et de promouvoir les bonnes pratiques ESG. Cela permet selon nous d'améliorer les perspectives, la qualité et le profil de risque des entreprises. Nous suivons un processus en trois étapes : 1. Une exclusion des sociétés ayant des activités dans des secteurs controversés et des sociétés impliquées dans des polémiques majeures récentes ; 2. Une sélection positive visant à minimiser le risque de baisse du portefeuille en excluant les entreprises en retard dans la mise en place des pratiques ESG ; 3. Une analyse approfondie des questions ESG fondamentales pour l'ensemble des entreprises, ainsi qu'un engagement continu.

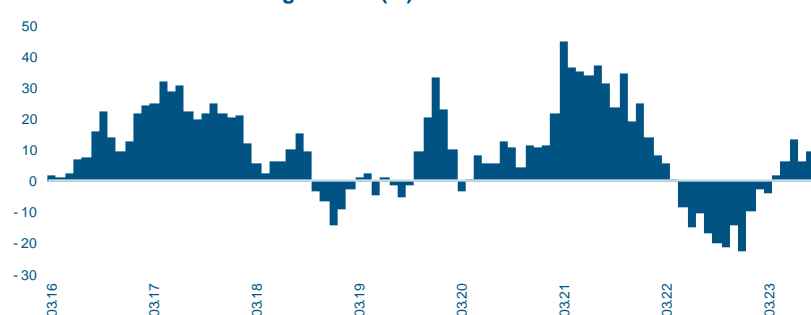
Performance depuis la création



Rendements (%)



Performances sur 12 mois glissants (%)



Classification

SFDR¹: Article 8
Indicateur synthétique de risque²: 4
Classe d'actifs: Actions
Région: Suisse

¹ SFDR : Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers

² L'échelle va de 1 à 7, 1 étant le risque le plus faible et 7 le risque le plus élevé.

Informations générales

Gestionnaire(s) de fonds	Daniele Scilingo / Thomas Jäger
VNI	195.52
Devise de la classe	EUR
Date de création de la classe	31.03.2015
Pays d'enregistrement	AT / CH / DE / ES / FR / IT / LU
Calcul de la VNI	Journalier
Domicile	Luxembourg
ISIN / Bloomberg	LU1115429026 / MSSMICE LX
SEDOL	BRTNT90
Valoren / WKN	25537244 / A1181S
Lipper ID	-
Cible clientèle	Institutionnels
Souscription / Rachat	Journalier / Journalier
Souscription : préavis / règlement	0 Jour ouvrable / 2 Jours ouvrables
Remboursement : préavis / règlement	0 Jour ouvrable / 2 Jours ouvrables
Commission de gestion	0.75%
Investissement minimal	1'000'000 EUR
Taille du fonds (en devise de la classe)	358.86 millions EUR
Forme juridique	SICAV
Statut juridique	Fonds ouvert
Distribution des dividendes	Capitalisés
Indice de référence	SPI EXTRA (EUR)
TER 31.12.2022	1.00%

Statistiques

	Fonds	Indice
Performance 1 mois (%)	-4.11	-2.62
Performance 3 mois (%)	-0.50	0.82
Performance YTD (%)	13.91	12.10
Performance depuis création (%)	95.52	91.54
Performance annualisée (depuis création) (%)	8.29	8.03
Volatilité annualisée (depuis création) (%)*	15.24	14.00
Tracking Error (depuis création) (%)*	3.23	
Ratio de Sharpe (depuis création)*	0.55	
Ratio d'information (depuis création)*	0.08	
Alpha (depuis création) (%)*	-0.27	
Beta (depuis création)*	1.07	
Corrélation (depuis création)*	0.98	
Part active (%)	51.10	
Rendement des dividendes	2.52	

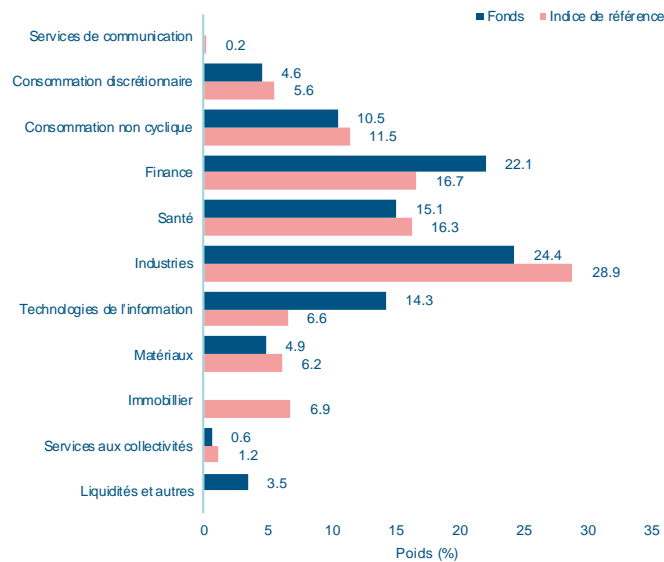
*Basé sur des données mensuelles

Performances mensuelles et annuelles (%)

	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Année
Fonds 2023	8.55	3.47	0.35	2.39	-0.80	1.15	2.59	-4.11					13.91
Indice	6.58	1.76	0.83	2.11	-0.41	-0.02	3.55	-2.62					12.10
Fonds 2022	-7.40	-4.10	2.09	-3.47	-5.04	-5.21	8.92	-6.74	-8.79	1.98	6.62	-2.92	-22.98
Indice	-8.01	-2.70	1.89	-3.84	-4.06	-5.17	10.38	-6.32	-7.54	1.27	5.57	-2.11	-20.16
Fonds 2021	1.45	0.90	4.90	1.49	4.36	2.10	2.96	0.91	-5.40	3.65	-1.76	7.67	25.13
Indice	0.74	0.44	5.66	1.57	4.26	3.24	4.35	1.85	-4.95	4.34	-1.73	5.64	27.89
Fonds 2020	0.89	-7.68	-11.90	7.33	5.46	3.34	0.37	5.40	0.65	-5.17	11.52	2.40	10.66
Indice	1.60	-7.43	-11.39	6.62	5.32	1.72	-0.48	5.48	0.14	-3.86	9.26	2.81	8.05
Fonds 2019	9.59	2.83	0.95	3.40	-2.27	5.38	0.58	-1.40	2.69	0.51	4.74	2.98	33.74
Indice	7.93	2.82	2.43	3.95	-2.13	5.20	1.17	-0.48	2.44	-0.21	4.41	3.41	35.19
Fonds 2018	3.30	-3.89	-3.15	1.92	5.03	-0.82	3.17	3.14	-1.43	-9.85	-4.75	-6.98	-14.47
Indice	3.32	-2.79	-3.48	1.84	4.28	-0.70	1.92	3.68	-3.17	-7.58	-5.03	-6.19	-13.87

Allocations du Portefeuille

Secteur



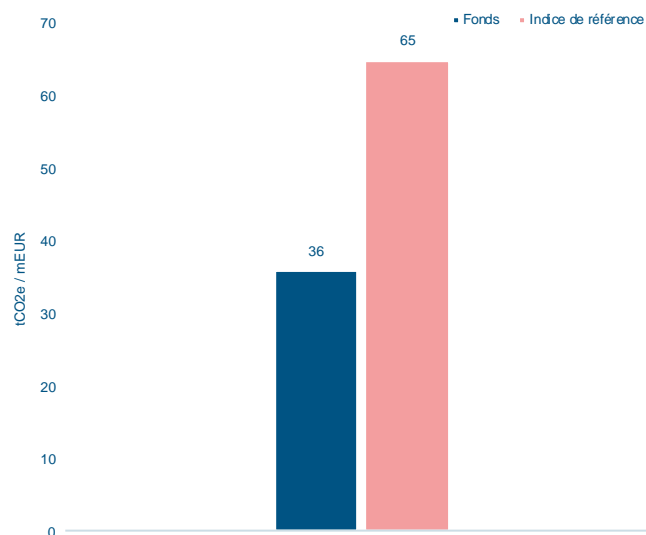
Market cap



Positions principales (total 46 positions)

Nom	Poids (%)
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 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

Intensité carbone



Informations sur le fonds

Date de lancement du fonds: 23/02/2004

Société de direction
Mirabaud Asset Management (Europe) SA

Banque dépositaire: Pictet & Cie (Europe) SA

Auditeur: Ernst & Young Luxembourg

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/>

Information par classe de part

Nom	VNI	Devise	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

Information sur les risques

Les investissements en actions sont soumis à des risques de marché qui ne seront pas couverts. Le fonds peut investir dans des titres moins liquides du fait que les acheteurs ou vendeurs ne sont pas toujours assez nombreux pour négocier ces titres rapidement ou qu'ils conservent une grande partie de leurs actions. Le fonds peut investir au-delà de son univers principal et ainsi s'exposer à des risques supplémentaires. Les investissements dans des classes d'actions qui ne sont pas libellées dans la devise de référence du fonds sont exposés aux pertes et aux gains découlant des fluctuations monétaires. Les liquidités placées en dépôts à terme ou dans des fonds monétaires sont exposées au risque de défaillance de leur émetteur.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le présent document publicitaire contient ou peut contenir par référence des données concernant certains placements collectifs de capitaux («fonds») qui sont disponibles à la distribution uniquement dans les pays dans lesquels ils ont été enregistrés. Il est destiné à votre usage exclusif et n'est pas destiné à toute personne citoyenne ou résidente d'une juridiction dans laquelle la publication, la distribution ou l'utilisation des informations contenues dans le présent document seraient soumises à des restrictions. Il ne peut pas non plus être copié ou transféré.

Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme une offre ou une recommandation de souscrire, conserver ou vendre des parts ou actions de fonds, une stratégie d'investissement ou tout autre produit d'investissement. Avant d'investir dans un fonds ou d'adopter toute stratégie d'investissement, les investisseurs potentiels sont invités à prendre en compte toutes leurs caractéristiques ou objectifs et consulter les documents juridiques pertinents. Il est recommandé aux investisseurs potentiels de consulter préalablement des conseillers financiers, juridiques et fiscaux professionnels. Les informations contenues dans le présent document sont issues de sources jugées fiables. Toutefois, l'exactitude et l'exhaustivité des informations ne peuvent être garanties, et certains chiffres peuvent n'être que des estimations. En outre, toute opinion exprimée est susceptible d'être modifiée sans préavis. Aucune garantie n'est donnée quant à la réalisation des objectifs et cibles par le gérant du fonds.

Tout investissement comporte des risques, les rendements peuvent diminuer ou augmenter en raison des fluctuations des devises et les investisseurs peuvent perdre le montant de leur investissement initial. La performance historique ne représente pas un indicateur ou une garantie de performance future.

Cette communication est uniquement destinée à des contreparties éligibles et des investisseurs professionnels et ne doit pas être distribuée aux investisseurs de détail pour lesquels elle n'est pas adaptée.

Emis par: au Royaume-Uni: Mirabaud Asset Management Limited, qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority. En Suisse: Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en qualité de représentant en Suisse. Agent payeur en Suisse: Mirabaud & Cie SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève. En France: Mirabaud Asset Management (France) SAS, 13, avenue Hoche, 75008 Paris. Au Luxembourg, en Italie et en Espagne : Mirabaud Asset Management (Europe) SA, 6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226 Luxembourg. Le Prospectus, les Statuts, le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) ainsi que les rapports annuels et semestriels (selon le cas) relatifs aux fonds peuvent être obtenus sans frais auprès des entités susmentionnées et sur le site Internet: <https://www.mirabaud-am.com/en/funds-list/>. De plus amples informations sur la durabilité sont accessibles via le lien suivant: <https://www.mirabaud-am.com/en/responsibly-sustainable>.

Six Swiss Exchange AG (« SIX Swiss Exchange ») est la source de l'indice SPI EXTRA et des données qui y sont contenues. SIX Swiss Exchange n'a participé d'aucune manière à la création des informations rapportées, n'émet aucune garantie et exclut toute responsabilité quelle qu'elle soit (que ce soit par négligence ou autre), notamment à l'égard de l'exactitude, la conformité, la diligence et l'adéquation à un usage quelconque, en ce qui concerne toute information rapportée ou en relation avec toute erreur, omission ou interruption dans le SPI EXTRA ou ses données. Toute diffusion ou distribution ultérieure de ces informations relatives à SIX Swiss Exchange est interdite.

S&P Trucost Limited © Trucost 2023. Tous les droits sur les données et les rapports de Trucost appartiennent à Trucost et/ou à ses affiliés. Ni Trucost, ni ses affiliés n'acceptent de responsabilité pour toute erreur, omission ou interruption dans les données et/ou rapports de Trucost. Aucune autre distribution des Données et/ou Rapports n'est autorisée sans le consentement écrit de Trucost.