

Mirabaud Fund (CH) - Swiss Equities A cap. CHF

31 August 2023

Investments – Überblick

Der Fonds zielt darauf ab, eine bessere Performance zu erzielen als der Swiss Performance Index (SPI)[®], der den breiten investierbaren schweizerischen Aktienmarkt repräsentiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in 30 bis 50 Aktien, die auf der Grundlage von Fundamentalanalysen ausgewählt werden. Der Schwerpunkt liegt auf hochwertigen Unternehmen, die ein gut kalkulierbares, stabiles Wachstum erzielen sowie eine hohe Rendite auf ihr investiertes Kapital erwirtschaften.

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.

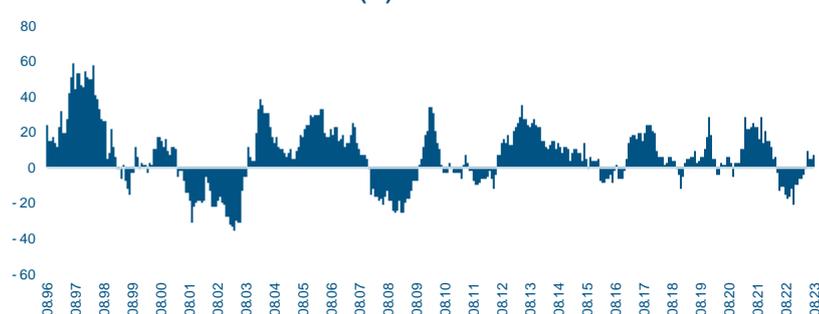
Rendite seit Lancierung



Renditen (%)



Gleitende Rendite über 12 Monate (%)



Klassifizierung

SFDR¹: Artikel 8

Zusammenfassender Risikoindikator²: 4

Anlageklasse: Aktien

Region: Schweiz

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

² 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	2363.96
Währungsklasse	CHF
Lancierungsdatum	01.08.1995
Zulassung	CH
NIW-Berechnung	Täglich
Domizil	Schweiz
ISIN / Bloomberg	CH0190950219 / MIRSWEA SW
SEDOL	B8J9683
Valoren / WKN	19095021 / A1J4U7
Lipper ID	65071506
Zielkunden	Alle Investoren
Zeichnung / Rücknahme	Täglich / Täglich
Zeichnung: Frist / Abwicklung	0 Handelstag / 2 Handelstage
Rücknahme: Frist / Abwicklung	0 Handelstag / 3 Handelstage
Verwaltungsgebühr	1.50%
Minimumanlage	1 Anteil
Fondsgrösse (in Klassenwährung)	30.07 Millionen CHF
Rechtsform	FCP
Rechtsstatus	Offener Investmentfonds
Dividendenausüttung	Kapitalisiert
Benchmark	Swiss Performance Index TR
TER 31.12.2022	1.83%

Statistiken

	Fonds	Bench.
Performance 1 Monat (%)	-2.53	-1.76
Performance 3 Monate (%)	-0.55	-0.84
Performance YTD (%)	9.27	6.77
Performance seit Lancierung (%)	392.77	683.65
Annualisierte Performance (seit Lancierung) (%)	5.84	7.61
Annualisierte Volatilität (seit Lancierung) (%) [*]	14.99	14.87
Tracking Error (seit Lancierung) (%) [*]	4.86	
Sharpe Ratio (seit Lancierung) [*]	0.34	
Informationsratio (seit Lancierung) [*]	-0.36	
Alpha (seit Lancierung) (%) [*]	-1.45	
Beta (seit Lancierung) [*]	0.95	
Korrelation (seit Lancierung) [*]	0.95	
Aktive Share (%)	48.58	
Dividendenrendite	2.78	

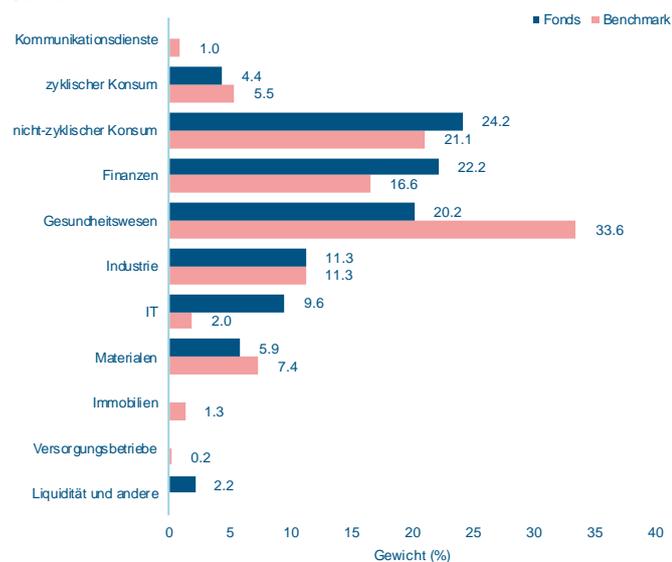
^{*}Mit monatlichen Daten berechnet

Monatliche und jährliche Renditen (%)

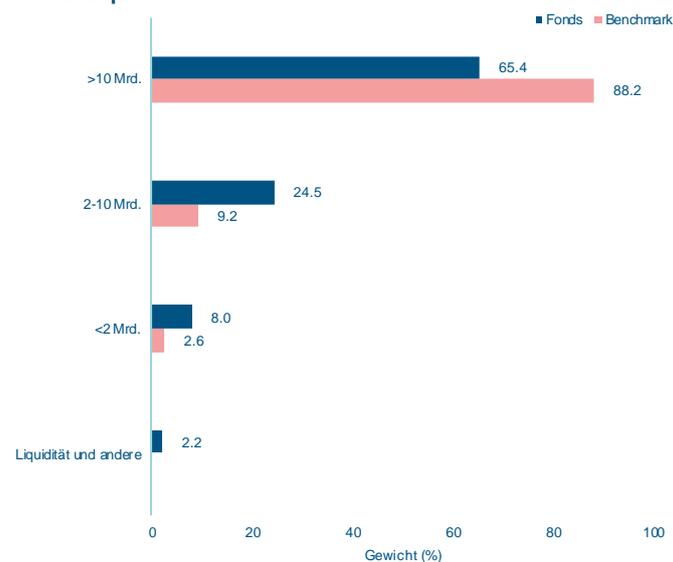
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jahr
Fonds 2023	6.97	0.08	1.69	2.83	-1.86	1.39	0.64	-2.53					9.27
Benchmark	5.50	-1.29	1.70	3.62	-1.89	0.50	0.44	-1.76					6.77
Fonds 2022	-5.92	-3.52	1.43	0.39	-5.38	-7.57	4.70	-4.28	-7.42	4.78	3.72	-2.79	-20.78
Benchmark	-5.67	-2.20	2.42	0.42	-4.38	-7.27	4.42	-3.06	-5.98	4.84	2.87	-3.27	-16.48
Fonds 2021	-1.32	-0.55	7.12	0.00	3.53	3.56	1.18	1.71	-5.46	3.05	-1.46	7.91	20.17
Benchmark	-1.01	-0.44	6.70	1.17	3.45	4.62	1.51	2.37	-5.66	3.78	-0.51	5.87	23.38
Fonds 2020	-1.38	-7.33	-7.64	5.62	2.79	3.16	-0.58	3.00	-0.08	-6.85	11.99	1.93	2.85
Benchmark	0.26	-7.56	-4.86	5.18	2.86	1.55	-0.23	2.03	0.52	-5.74	8.41	2.50	3.82
Fonds 2019	7.25	3.99	1.72	4.64	-3.16	3.93	-0.21	-1.41	2.66	1.22	3.61	1.28	28.19
Benchmark	6.96	4.28	2.52	4.39	-1.62	3.75	0.73	-0.03	1.43	0.85	2.75	1.27	30.59
Fonds 2018	-0.07	-4.44	-0.34	3.11	-3.31	1.31	5.61	-1.92	0.83	-3.68	-2.51	-6.95	-12.28
Benchmark	-0.13	-4.46	-0.67	3.29	-3.42	1.60	5.53	-1.45	0.63	-1.59	-0.89	-6.74	-8.57

Allokation des Portfolios

Sektor



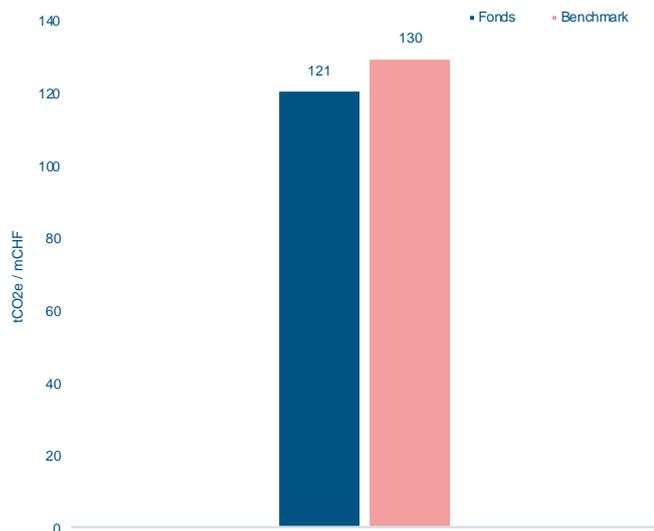
Market cap



Grösste Positionen (insgesamt 36 Titel)

Name	Gewicht (%)
Nestle SA	20.7
Roche Holding AG	9.3
Schindler Holding AG	4.7
Cembra Money Bank AG	4.5
Temenos AG	3.9
UBS Group AG	3.5
Sonova Holding AG	3.5
Partners Group Holding AG	3.5
Cie Financiere Richemont SA	3.5
Sika AG	2.6

Kohlenstoff-Intensität



Fondsinformationen

Lancierungsdatum (Fonds): 01/10/2012

Fondsgesellschaft:
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA

Depotbank: Banque Pictet & Cie SA

Revisionsgesellschaft: Ernst & Young SA

Email: marketing@mirabaud-am.com

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

Informationen pro Anteilsklasse

Name	NIW	Währung	ISIN
Mirabaud Fund (CH) - Swiss Equities A cap. CHF	2363.96	CHF	CH0190950219
Mirabaud Fund (CH) - Swiss Equities I cap. CHF	2640.15	CHF	CH0190950284
Mirabaud Fund (CH) - Swiss Equities N cap. CHF	1235.73	CHF	CH0401006587

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.

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 Investor Information Document, KIID) 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>.

SIX Swiss Exchange AG („SIX Swiss Exchange“) ist die Quelle des Swiss Performance Index SPI 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 Swiss Performance Index SPI 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.