

Philosophie d'investissement

L'objectif du fonds est de surperformer l'indice Swiss Performance Index (SPI)[®] qui représente le marché étendu des actions suisses. Par un style de gestion actif, le fonds investit parmi 30 à 50 titres, en se basant sur une analyse fondamentale concentrée sur des sociétés de qualité avec une croissance constante et un rendement élevé sur leur capital investi.

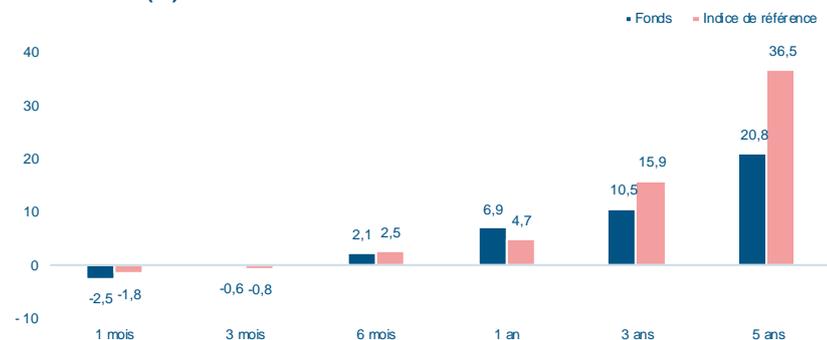
Approche en matière de durabilité

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.

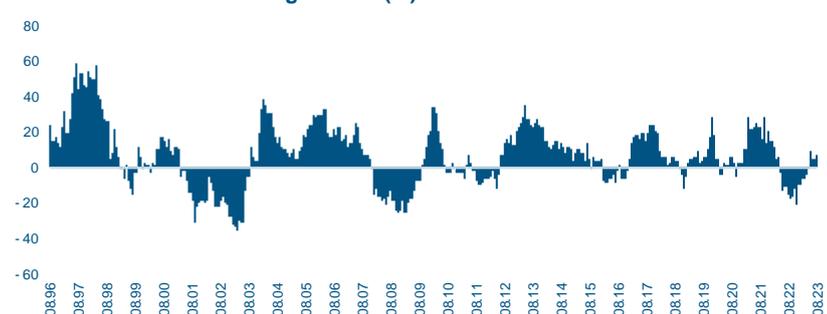
Performance depuis la création



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	2363.96
Devise de la classe	CHF
Date de création de la classe	01.08.1995
Pays d'enregistrement	CH
Calcul de la VNI	Journalier
Domicile	Suisse
ISIN / Bloomberg	CH0190950219 / MIRSWEA SW
SEDOL	B8J9683
Valoren / WKN	19095021 / A1J4U7
Lipper ID	65071506
Cible clientèle	Tout investisseur
Souscription / Rachat	Journalier / Journalier
Souscription : préavis / règlement	0 Jour ouvrable / 2 Jours ouvrables
Remboursement : préavis / règlement	0 Jour ouvrable / 3 Jours ouvrables
Commission de gestion	1.50%
Investissement minimal	1 action
Taille du fonds (en devise de la classe)	30.07 millions CHF
Forme juridique	FCP
Statut juridique	Fonds ouvert
Distribution des dividendes	Capitalisés
Indice de référence	Swiss Performance Index TR
TER 31.12.2022	1.83%

Statistiques

	Fonds	Indice
Performance 1 mois (%)	-2.53	-1.76
Performance 3 mois (%)	-0.55	-0.84
Performance YTD (%)	9.27	6.77
Performance depuis création (%)	392.77	683.65
Performance annualisée (depuis création) (%)	5.84	7.61
Volatilité annualisée (depuis création) (%) [*]	14.99	14.87
Tracking Error (depuis création) (%) [*]	4.86	
Ratio de Sharpe (depuis création) [*]	0.34	
Ratio d'information (depuis création) [*]	-0.36	
Alpha (depuis création) (%) [*]	-1.45	
Beta (depuis création) [*]	0.95	
Corrélation (depuis création) [*]	0.95	
Part active (%)	48.58	
Rendement des dividendes	2.78	

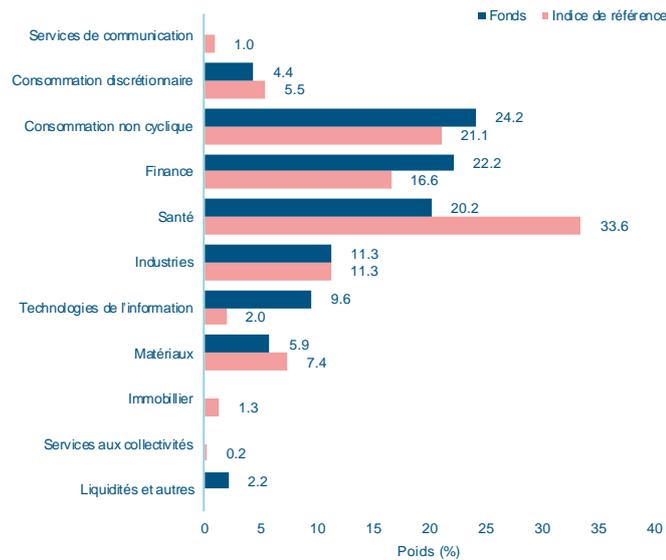
^{*}Basé sur des données mensuelles

Performances mensuelles et annuelles (%)

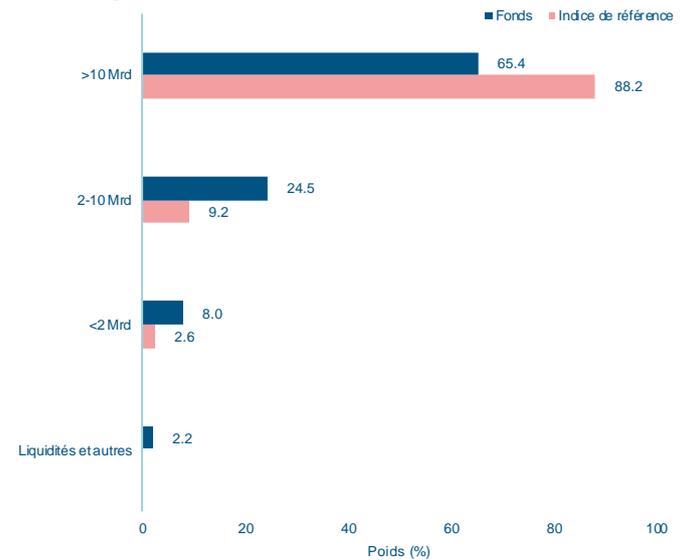
	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Année
Fonds 2023	6.97	0.08	1.69	2.83	-1.86	1.39	0.64	-2.53					9.27
Indice	5.50	-1.29	1.70	3.62	-1.89	0.50	0.44	-1.76					6.77
Fonds 2022	-5.92	-3.52	1.43	0.39	-5.38	-7.57	4.70	-4.28	-7.42	4.78	3.72	-2.79	-20.78
Indice	-5.67	-2.20	2.42	0.42	-4.38	-7.27	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
Indice	-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
Indice	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
Indice	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
Indice	-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

Allocations du Portefeuille

Secteur



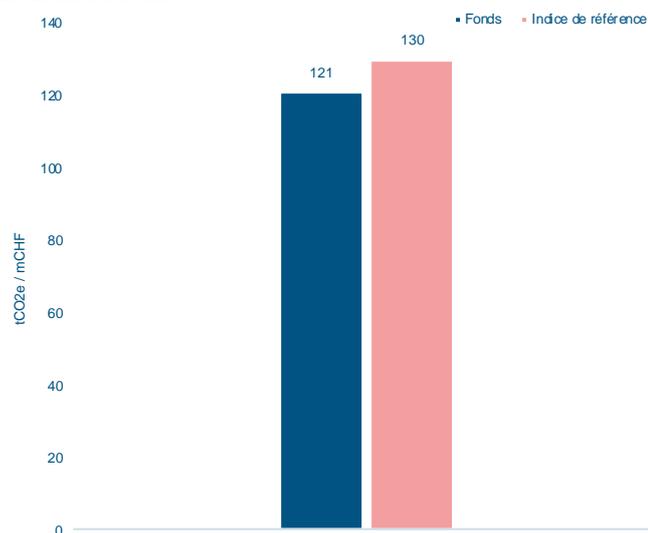
Market cap



Positions principales (total 36 positions)

Nom	Poids (%)
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

Intensité carbone



Informations sur le fonds

Date de lancement du fonds: 01/10/2012

Société de direction
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA

Banque dépositaire: Banque Pictet & Cie SA

Auditeur: Ernst & Young SA

Email: marketing@mirabaud-am.com

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

Information par classe de part

Nom	VNI	Devise	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

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 d'achat, 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.

Emis par Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en qualité de société de gestion du fonds. Le Prospectus, le contrat de fonds, le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) ainsi que les rapports semestriels et annuels des fonds (le cas échéant) peuvent être obtenus sans frais auprès de la société de gestion du fonds 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 Swiss Performance Index SPI 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 Swiss Performance Index SPI 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.