

## Zielsetzung und Strategie

Der Mirabaud Swiss Alpha Plus ist ein traditioneller Fonds mit einem innovativen Mechanismus zur Begrenzung von Kursverlusten, der darauf ausgerichtet ist, an der Aufwärtsbewegungen des Schweizer Aktienmarkts (SPI) zu partizipieren und mögliche Kursverluste in Abwärtsphasen durch den Einsatz von Optionen und Futures zu begrenzen. Ziel des Fonds ist es, durch aktives Management und eine auf eine Bottom-up-Analyse der Fundamentaldaten der Unternehmen im Anlageuniversum (Large, Mid) basierende Titelauswahl über den gesamten Konjunkturzyklus, eine höhere risikobereinigte Rendite als der SPI-Index® zu erzielen. Die Strategie des Fonds besteht darin, eine Analyse der Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung (ESG) zu integrieren.

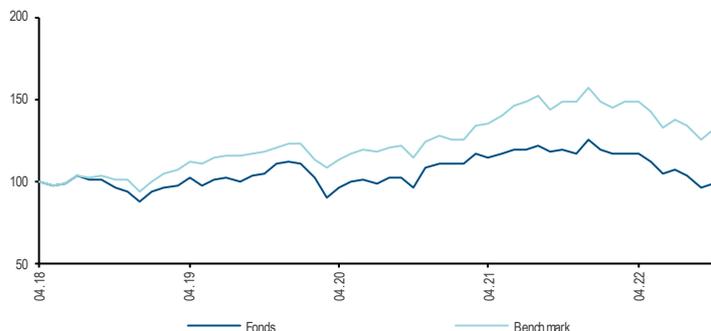
## Fondsmanager

Daniele Scilingo, Head of Swiss Equities, wechselte 2020 zu Mirabaud Asset Management. Zuvor war er bei der von ihm 2017 gegründeten nanos investment ag tätig, wo er Family Offices und HNWI zu konzentrierten Schweizer Qualitätsaktienportfolios beriet. Herr Scilingo verfügt über drei Jahrzehnte Anlageerfahrung und war 15 Jahre lang bei Pictet Asset Management in Zürich und London tätig. Als Direktor leitete er erfolgreich den Auf- und Ausbau des Swiss Equities-Geschäfts in Zürich. In London erweiterte er seine Erfahrung auf europäische und globale Aktien sowie auf das internationale Business Management. Vor Pictet verbrachte Herr Scilingo auch ein Jahrzehnt bei Vontobel als Sell-Side-Analyst für Schweizer Aktien. Daniele Scilingo ist ein CFA Charterholder.

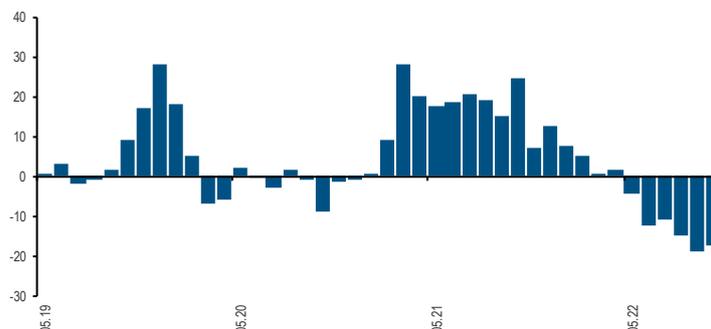
## Monatliche und jährliche Performance (%)

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jahr
<b>Fonds 2022</b>	-4.80	-2.29	-0.31	0.19	-3.72	-6.64	1.67	-3.33	-7.18	2.80			<b>-21.69</b>
Benchmark	-5.67	-2.20	2.42	0.42	-4.38	-7.27	4.42	-3.06	-5.98	4.84			-16.06
<b>Fonds 2021</b>	-0.32	0.10	4.62	-1.20	2.12	1.96	0.00	1.47	-3.05	1.28	-2.45	8.00	<b>12.75</b>
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
<b>Fonds 2020</b>	-1.45	-7.99	-10.95	5.60	4.36	0.82	-1.50	2.60	0.55	-6.48	13.65	2.48	<b>-0.69</b>
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
<b>Fonds 2019</b>	6.86	3.19	0.69	4.75	-4.03	3.57	0.55	-1.72	3.23	1.82	4.89	1.75	<b>28.16</b>
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
<b>Fonds 2018</b>					-2.59	0.62	5.41	-2.51	0.75	-5.27	-2.48	-6.74	<b>-12.57</b>
Benchmark					-3.02	1.60	5.53	-1.45	0.63	-1.59	-0.89	-6.74	-6.21

## Performance im Vergleich (seit Lancierung)



## Gleitende Performance über 12 Monate (%)



## Klassifizierung

Anlageart	Single - Anderen traditionellen Investmentfonds
Region	Schweiz
Stil	Traditional - Active Hedging

## Allgemeine Informationen

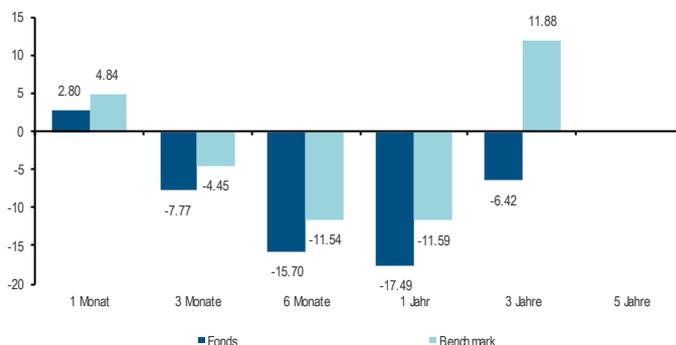
NIW	91.57
Währungsklasse	CHF
Klasse mit Währungsabsicherung	Nein
Lancierungsdatum	25.05.2018
Zulassung	CH
NIW-Berechnung	Täglich
Domizil	Schweiz
ISIN / Bloomberg	CH0401018962 / MISENDY SW
Valoren / WKN	40101896 / -
Lipper ID	-
Zielkunden	Alle Investoren
Zeichnung / Rücknahme	Täglich / Täglich
Zeichnung: Frist / Abwicklung	0 Handelstag / 3 Handelstage
Rücknahme: Frist / Abwicklung	0 Handelstag / 3 Handelstage
Verwaltungsgebühr	0.75%
Minimumanlage	1 Anteil
Fondsgrösse (in Klassenwährung)	10.43 Millionen CHF
Rechtsform	FCP
Rechtsstatus	Offener Investmentfonds
Dividendenausüttung	Ausgeschüttet
Benchmark	Swiss Performance Index TR
TER 31.12.2021	1.08%

## Statistiken

	Fonds	Benchmark
Performance 1 Monat (%)	2.80	4.84
Performance 3 Monate (%)	-7.77	-4.45
Performance YTD (%)	-21.69	-16.06
Performance seit Lancierung (%)	-1.75	31.70
Annualisierte Performance (seit Lancierung) (%)	-0.40	6.40
Annualisierte Volatilität (seit Lancierung) (%)*	15.22	13.37
Tracking Error (seit Lancierung) (%)*	6.10	
Sharpe Ratio (seit Lancierung)*	0.02	
Informationsratio (seit Lancierung)*	-1.11	
Alpha (seit Lancierung) (%)*	-7.11	
Beta (seit Lancierung)*	1.04	
Korrelation (seit Lancierung)*	0.92	
Active Share (%)	72.72	

\*Mit monatlichen Daten berechnet

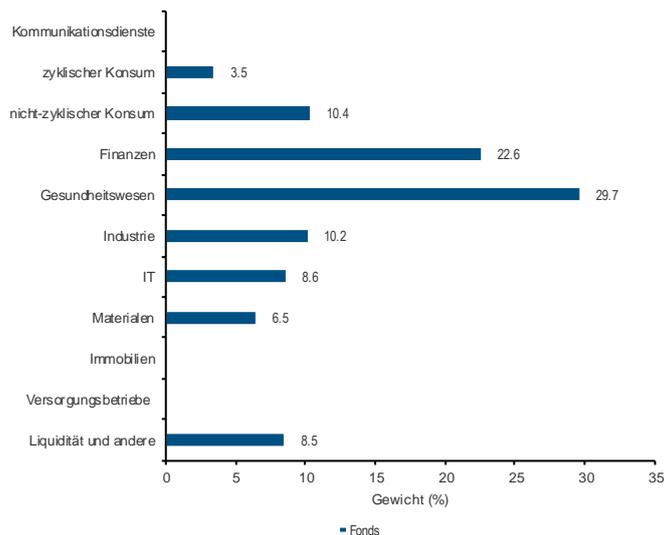
## Kumulierte Performance (%)



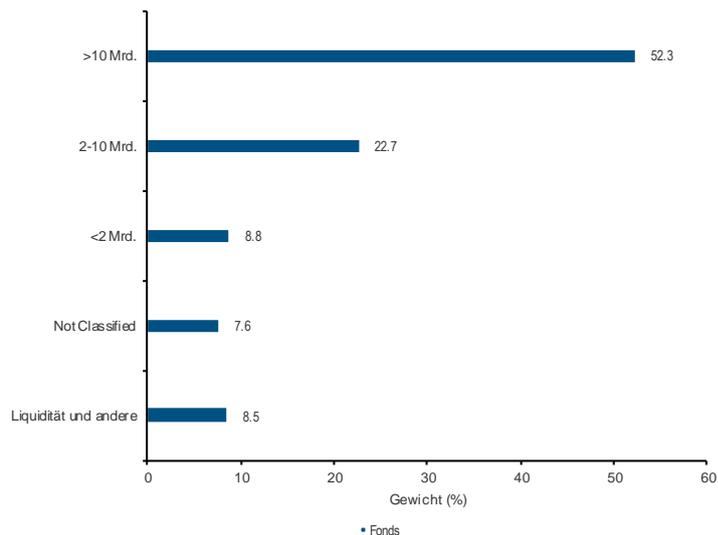
## Risikoinformationen

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.

**Allokation - Sektor**



**Allokation - Marktkapitalisierung**



**Grösste Positionen (insgesamt 26 Titel)**

Name	Gewicht (%)
Nestle SA	10.5
Roche Holding AG	9.6
Straumann Holding AG	8.3
SOCIETE GENERALE	7.7
Sika AG	6.5
Geberit AG	6.2
Idorsia Ltd	5.8
Temenos AG	5.2
Cembra Money Bank AG	4.4
Sonova Holding AG	4.1

**Fondsinformationen**

Lancierungsdatum (Fonds)	30.11.2007
Fondsgesellschaft	Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Depotbank	Banque Pictet & Cie SA
Revisionsgesellschaft	Ernst & Young SA
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte <a href="mailto:marketing@mirabaud-am.com">marketing@mirabaud-am.com</a> .	

**Informationen pro Anteilklasse**

Name	NIW	WRG	ISIN	Name	NIW	WRG	ISIN
Mirabaud Swiss Alpha Plus A dist. CHF	132.78	CHF	CH0034533676	Mirabaud Swiss Alpha Plus N dist. CHF	91.57	CHF	CH0401018962
Mirabaud Swiss Alpha Plus B dist. CHF	117.56	CHF	CH0227792055	Mirabaud Swiss Alpha Plus Q dist. CHF	13,884.54	CHF	CH0034533817
Mirabaud Swiss Alpha Plus I dist. CHF	12,923.81	CHF	CH0227792063				

**Disclaimer**

Dieses Dokument enthält Informationen zu kollektiven Kapitalanlagen (nachstehend die „Fonds“), die nur in Ländern verteilt werden dürfen, in denen diese Fonds zugelassen sind. Dieses Dokument ist ausschließlich für die Verwendung durch die Person bestimmt, an die es ausgehändigt wurde, und darf weder vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden. Zudem ist dieses Dokument nicht für Personen bestimmt, die Bürger eines Landes sind oder ihren Wohnsitz in einem Land haben, in dem die Veröffentlichung, Verteilung oder Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen Einschränkungen unterliegt. Der Inhalt dieses Dokuments dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung von Fondsanteilen oder zu einer Anlage in anderen Finanzinstrumenten dar. Die Angaben in diesem Dokument stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden. Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jedoch nicht garantiert werden, und einige Zahlen sind lediglich Schätzungen. Die frühere Wertentwicklung ist weder ein Indikator noch eine Garantie für künftige Erträge. Die Performanceindikatoren wurden auf Basis der Nettoinventarwerte (NAV) berechnet. Dabei wurden gegebenenfalls ausgeschüttete Dividenden berücksichtigt, nicht jedoch Zeichnungs- und Rücknahmegebühren, die unter Umständen erhoben wurden. Der Wert von Fonds kann sowohl steigen als auch fallen, und die Verluste von Anlegern können den ursprünglich investierten Betrag erreichen oder übersteigen. Vor einer Anlage in einen in diesem Dokument erwähnten Fonds sollten Anleger die aktuelle Fassung der rechtlichen Dokumente des jeweiligen Fonds konsultieren, insbesondere den Verkaufsprospekt, in dem die mit diesem Fonds verbundenen Risiken beschrieben werden. Zudem wird allen Anlegern empfohlen, sich vor jeder Anlageentscheidung zu relevanten rechtlichen und steuerlichen Aspekten beraten zu lassen. Der Verkaufsprospekt, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz, Mirabaud Asset Management (Switzerland) Ltd, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genf, erhältlich.

Quelle aller Daten und Graphen (falls nicht anderweitig angegeben): Mirabaud Asset Management. Quelle für Ratings (falls angezeigt): Citywire, Morningstar und Lipper (Daten per Ende letzten Monats). Die angezeigten Ratings können sich auf eine andere Anteilklasse des Fonds beziehen.