

Objectif et stratégie

Mirabaud Swiss Alpha Plus est un fonds traditionnel comprenant un mécanisme de protection à la baisse lors de périodes de turbulences tout en participant aux rebonds du marché action suisses grâce à l'utilisation de stratégies d'options et futures. Le fonds sera à tout temps investi à 50% en actions suisses. L'objectif du fonds est d'obtenir un profil ajusté de rendement-risque supérieur à l'indice SPI Index®, sur un cycle d'investissement complet et ce au travers d'une gestion active ainsi que d'une sélection d'instruments basée sur l'analyse fondamentale (grandes et moyennes). La stratégie du fonds intègre également des critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance), en mettant accent sur les objectifs de rendement à long terme et en identifiant les opportunités découlant des modèles de durabilité.

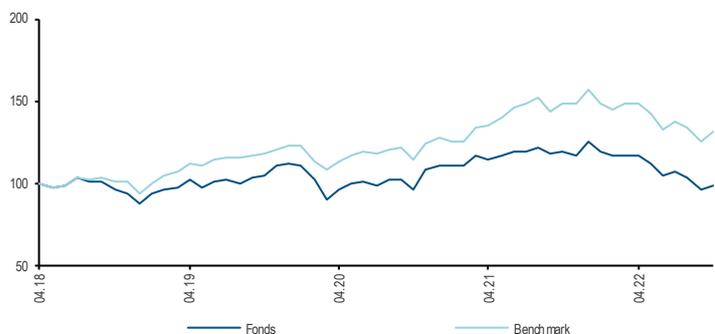
Gestionnaire

Daniele Scilingo, responsable des actions suisses, a rejoint Mirabaud Asset Management en 2020 après avoir travaillé pour nanos investment ag, la société qu'il a fondée en 2017, où il a conseillé des family offices et HNWI sur des portefeuilles concentrés d'actions suisses de qualité. Fort de trois décennies d'expérience en matière d'investissement, M. Scilingo a passé 15 ans chez Pictet Asset Management à Zurich et à Londres. En tant que directeur, il a dirigé avec succès la mise en place et l'expansion de la franchise Actions Suisses à Zurich. À Londres, il a étendu son expérience aux actions européennes et mondiales ainsi qu'à la gestion d'entreprises internationales. Avant Pictet, M. Scilingo a également passé une décennie chez Vontobel en tant qu'analyste sell-side pour les actions suisses. Daniele Scilingo est titulaire de la charte CFA.

Performances mensuelles et annuelles (%)

	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Année
Fonds 2022	-4.80	-2.29	-0.31	0.19	-3.72	-6.64	1.67	-3.33	-7.18	2.80			-21.69
Benchmark	-5.67	-2.20	2.42	0.42	-4.38	-7.27	4.42	-3.06	-5.98	4.84			-16.06
Fonds 2021	-0.32	0.10	4.62	-1.20	2.12	1.96	0.00	1.47	-3.05	1.28	-2.45	8.00	12.75
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	-1.45	-7.99	-10.95	5.60	4.36	0.82	-1.50	2.60	0.55	-6.48	13.65	2.48	-0.69
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	6.86	3.19	0.69	4.75	-4.03	3.57	0.55	-1.72	3.23	1.82	4.89	1.75	28.16
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					-2.59	0.62	5.41	-2.51	0.75	-5.27	-2.48	-6.74	-12.57
Benchmark					-3.02	1.60	5.53	-1.45	0.63	-1.59	-0.89	-6.74	-6.21

Performance indexée (depuis création)



Performances sur 12 mois glissants (%)



Caractéristiques

Type d'investissement	Single Manager - Autres fonds traditionnels
Région	Suisse
Style	Traditional - Active Hedging

Informations générales

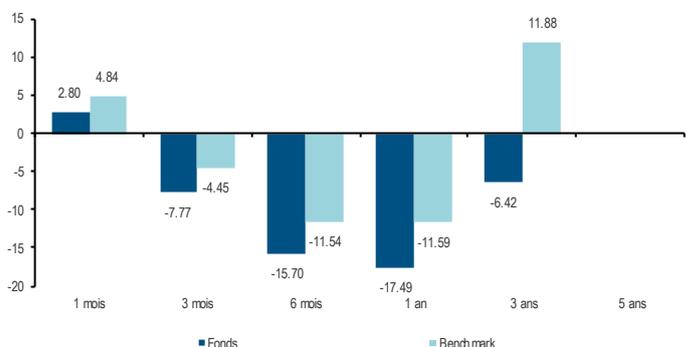
VNI	91.57
Devise de la classe	CHF
Devise de la classe hedgée	Non
Date de création de la classe	25.05.2018
Pays d'enregistrement	CH
Calcul de la VNI	Journalier
Domicile	Suisse
ISIN / Bloomberg	CH0401018962 / MISENDY SW
Valoren / WKN	40101896 / -
Lipper ID	-
Clientèle cible	Tout investisseur
Souscription / Rachat	Journalier / Journalier
Souscription : préavis / règlement	0 Jour ouvrable / 3 Jours ouvrables
Remboursement : préavis / règlement	0 Jour ouvrable / 3 Jours ouvrables
Commission de gestion	0.75%
Investissement minimal	1 action
Taille du fonds (en devise de la classe)	10.43 millions CHF
Forme juridique	FCP
Statut juridique	Fonds ouvert
Distribution des dividendes	Distribués
Benchmark	Swiss Performance Index TR
TER 31.12.2021	1.08%

Statistiques

	Fonds	Benchmark
Performance 1 mois (%)	2.80	4.84
Performance 3 mois (%)	-7.77	-4.45
Performance YTD (%)	-21.69	-16.06
Performance depuis création (%)	-1.75	31.70
Performance annualisée (depuis création) (%)	-0.40	6.40
Volatilité annualisée (depuis création) (%)*	15.22	13.37
Tracking Error (depuis création) (%)*	6.10	
Ratio de Sharpe (depuis création)*	0.02	
Ratio d'information (depuis création)*	-1.11	
Alpha (depuis création) (%)*	-7.11	
Beta (depuis création)*	1.04	
Corrélation (depuis création)*	0.92	
Active Share (%)	72.72	

*Basé sur des données mensuelles

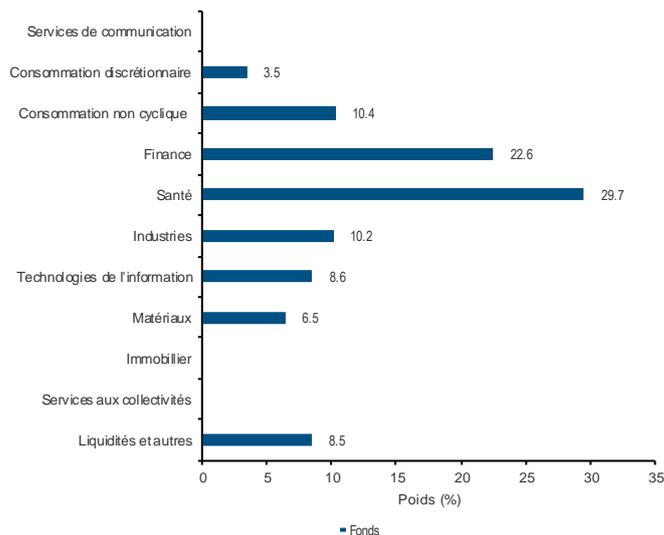
Performances cumulées (%)



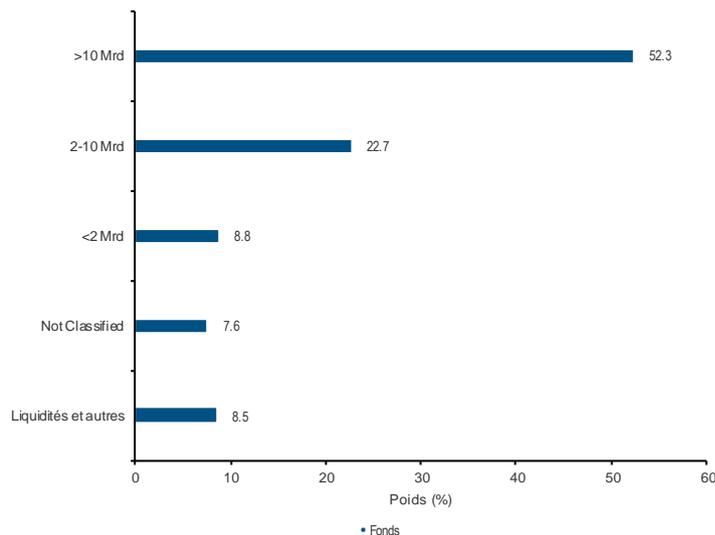
Information sur les risques

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.

Répartition - Secteur



Répartition - Capitalisation



Positions principales (total 26 positions)

Nom	Poids (%)
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

Autres informations

Date de lancement du fonds	30.11.2007
Société de direction	Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Banque dépositaire	Banque Pictet & Cie SA
Auditeur	Ernst & Young SA
Pour plus de renseignements, veuillez contacter marketing@mirabaud-am.com.	

Information par classe de part

Nom	VNI	DEV	ISIN	Nom	VNI	DEV	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

Ce document contient des informations relatives à des organismes de placement collectif (désignés ci-après « les fonds ») qui ne sont disponibles à la distribution que dans les pays dans lesquels ils ont été enregistrés. Ce document est destiné à l'usage exclusif de la personne à qui il a été remis, et ne doit être ni reproduit ni transféré à des tiers. En outre, ce document n'est pas destiné aux citoyens ou aux résidents des pays dans lesquels la publication, la distribution ou l'utilisation de l'information qu'il contient fait l'objet de restrictions ou de contraintes. Le contenu du présent document n'est fourni qu'à titre d'information uniquement et ne saurait constituer une offre ou une recommandation en vue de souscrire des unités ou parts de fonds d'investissement, ou d'investir dans tout autre instrument financier. L'information contenue dans ce document provient de sources jugées fiables. Toutefois, son exactitude ou son exhaustivité ne peut être garantie, et certaines données ne sont que des estimations. La performance passée n'est pas représentative des rendements à venir ni ne les garantit. Les données de performance sont calculées à partir de la VNI. Elles intègrent les dividendes versés, le cas échéant, mais ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission ou du rachat. La valeur des fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il se peut que les pertes subies par l'investisseur égalent ou dépassent la somme initialement investie. Préalablement à la souscription des fonds cités dans ce document, l'investisseur est tenu de consulter les versions les plus récentes des documents légaux relatifs à ces fonds et notamment le prospectus, qui décrit les risques y afférents. Il est de surcroît recommandé à tout investisseur de recourir aux conseils juridiques et fiscaux d'un professionnel avant de prendre une quelconque décision d'investissement. Le Prospectus, les Statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse - Mirabaud Asset Management (Suisse) Ltd, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève.