

Obiettivi & Strategia

Mirabaud Swiss Alpha Plus è un fondo tradizionale con un meccanismo di protezione contro i ribassi che si prefigge di acquisire la maggior parte dei rialzi del mercato azionario svizzero e limitando i cali in periodi di mercati ribassisti ricorrendo a opzioni e future. Il Fondo sarà sempre investito almeno per il 50% in azioni svizzere. Il Fondo mira a realizzare un rendimento, corretto per il rischio, superiore a quello dell'indice SPI Index® su un intero ciclo di mercato, attraverso la gestione attiva e la selezione titoli basata sull'analisi bottom-up dei fondamentali delle società dell'universo (large, mid). La strategia del Fondo prevede anche l'integrazione dell'analisi ambientale, sociale e di governance (ESG), che permette di evidenziare obiettivi di performance nel lungo termine e opportunità industriali derivanti da modelli sostenibili.

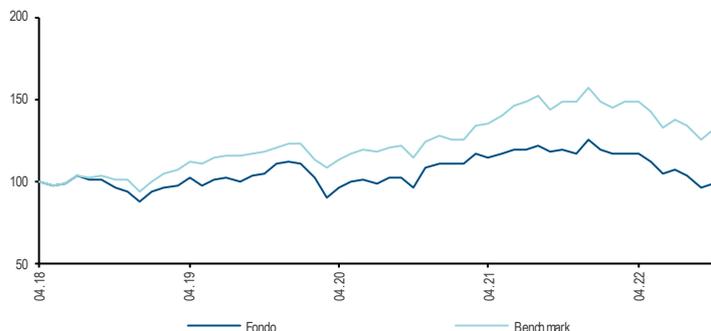
Manager

Daniele Scilingo, Head of Swiss Equities, è entrato in Mirabaud Asset Management nel 2020 da Nanos Investment ag, la società da lui fondata nel 2017, dove ha fornito consulenza a family office e HNWI su portafogli concentrati di azioni svizzere di qualità elevata. Con tre decenni di esperienza nel campo degli investimenti, Scilingo ha lavorato 15 anni presso Pictet Asset Management a Zurigo e a Londra. In qualità di direttore ha guidato con successo la costituzione e l'espansione della franchise Swiss Equities a Zurigo. A Londra, ha ampliato la sua esperienza nel settore azionario europeo e globale e nella gestione di affari internazionali. In precedenza, Scilingo ha lavorato 10 anni in Vontobel in qualità di analista sell-side per le azioni svizzere. Daniele Scilingo è in possesso della certificazione CFA.

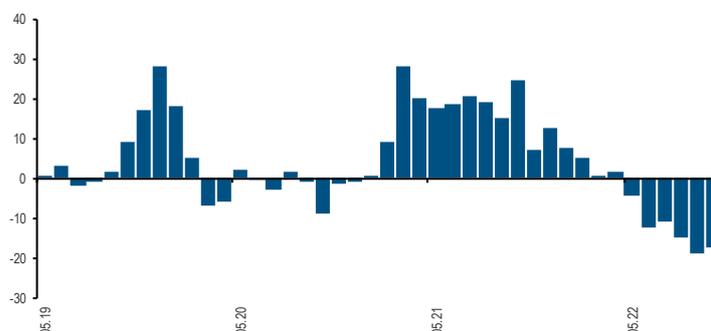
Performance mensili e annuali (%)

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Ann.
Fondo 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
Fondo 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
Fondo 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
Fondo 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
Fondo 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 relativa (dalla creazione del fondo)



Performance a 12 mesi, rolling (%)



Classificazione

Tipo di investimento	Single Manager - Altri fondi tradizionali
Regione	Svizzera
Stile	Traditional - Active Hedging

Informazioni generali

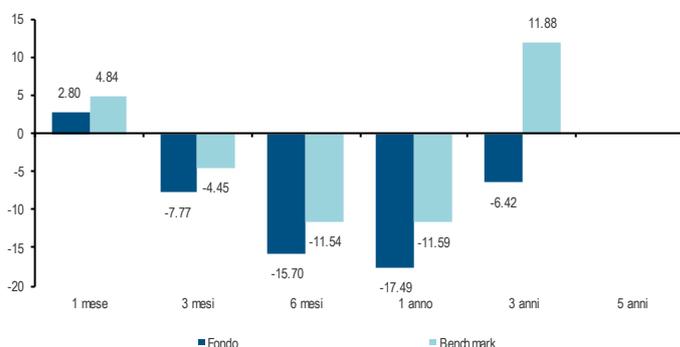
VNI	91.57
Valuta della classe	CHF
Valuta coperta	No
Data di creazione della classe	25.05.2018
Paese di registrazione	CH
Calcolo della NAV	Quotidiano
Paese di domicilio	Svizzera
ISIN / Bloomberg	CH0401018962 / MISENDY SW
Valoren / WKN	40101896 / -
Lipper ID	-
Clientela di riferimento	Qualsiasi investitore
Sottoscrizioni / Riscatti	Quotidiano / Quotidiano
Sottoscrizione: preavviso / pagamento	0 Giorno lavorativo / 3 Giorni lavorativi
Riscatti: preavviso / pagamento	0 Giorno lavorativo / 3 Giorni lavorativi
Commissione di gestione	0.75%
Investimento minimo	1 azione
Dimensione del fondo (valuta de la classe)	10.43 milioni CHF
Forma giuridica	FCP
Statuto giuridico	Fondo aperto
Politica di distribuzione dei dividendi	A distribuzione
Benchmark	Swiss Performance Index TR
TER 31.12.2021	1.08%

Statistiche

	Fondo	Benchmark
Performance 1 mese (%)	2.80	4.84
Performance 3 mesi (%)	-7.77	-4.45
Performance YTD (%)	-21.69	-16.06
Performance dalla creazione del fondo (%)	-1.75	31.70
Rendimento annualizzato (dalla creazione) (%)	-0.40	6.40
Volatilità annualizzata (dalla creazione) (%)*	15.22	13.37
Tracking Error (dalla creazione) (%)*	6.10	
Sharpe Ratio (dalla creazione)*	0.02	
Information Ratio (dalla creazione)*	-1.11	
Alpha (dalla creazione) (%)*	-7.11	
Beta (dalla creazione)*	1.04	
Correlazione (dalla creazione)*	0.92	
Active Share (%)	72.72	

*Basato su dati mensili

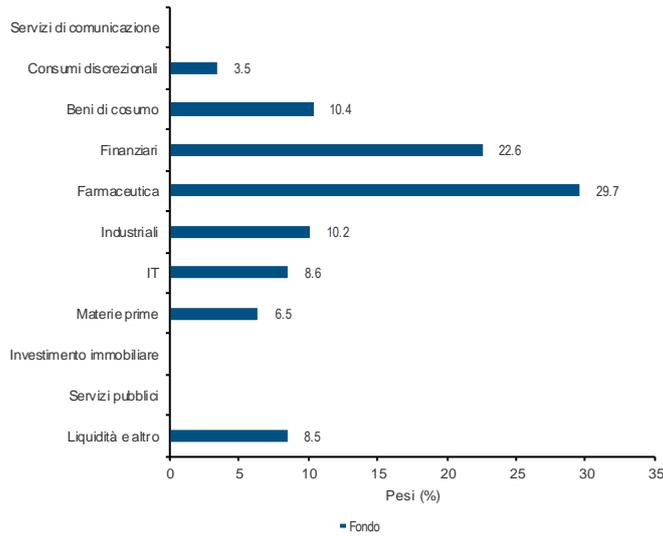
Performance cumulata (%)



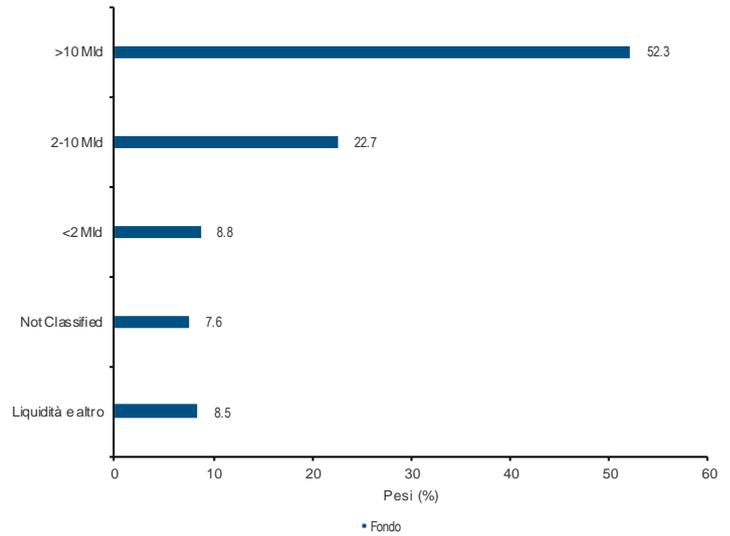
Informazioni sul rischio

Gli investimenti in azioni sono soggetti ai rischi di mercato che non saranno oggetto di copertura. L'Oicr può investire in titoli con un minor grado di liquidità a causa della scarsità di operatori disposti a negoziare prontamente questi titoli oppure per la quota elevata di strumenti detenuti. L'Oicr può investire anche al di fuori dell'universo di riferimento, incorrendo potenzialmente in rischi aggiuntivi. La quota investita in classi di azioni non denominate nella valuta di base dell'Oicr è esposta al rischio di oscillazioni al ribasso e al rialzo derivanti dalle fluttuazioni valutarie. Le liquidità investite in depositi vincolati a scadenza fissa sono esposte al rischio di default dell'emittente.

Allocazione - Settoriale



Allocazione - Capitalizzazioni



Principali posizioni (totale 26 posizioni)

Nome	Pesi (%)
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

Informazioni sul fondo

Data di lancio del fondo	30.11.2007
Direzione del fondo	Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Banca depositaria	Banque Pictet & Cie SA
Auditor	Ernst & Young SA
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare marketing@mirabaud-am.com .	

Informazioni per le diverse classi di azioni

Nome	VNI	VAL	ISIN
Mirabaud Swiss Alpha Plus A dist. CHF	132.78	CHF	CH0034533676
Mirabaud Swiss Alpha Plus B dist. CHF	117.56	CHF	CH0227792055
Mirabaud Swiss Alpha Plus I dist. CHF	12,923.81	CHF	CH0227792063

Nome	VNI	VAL	ISIN
Mirabaud Swiss Alpha Plus N dist. CHF	91.57	CHF	CH0401018962
Mirabaud Swiss Alpha Plus Q dist. CHF	13,884.54	CHF	CH0034533817

Disclaimer

Il presente documento contiene informazioni relative agli organismi d'investimento collettivo del risparmio (di seguito "Oicr") distribuibili esclusivamente nei paesi in cui sono stati autorizzati. Il presente documento è riservato unicamente al soggetto destinatario e non può essere copiato o divulgato a terzi. Inoltre, esso non è rivolto a cittadini o residenti in giurisdizioni in cui la pubblicazione, la distribuzione o l'uso delle informazioni in esso contenute sarebbe sottoposta a restrizioni o limitazioni. Il contenuto del presente documento ha uno scopo puramente informativo e non va inteso come un'offerta o una raccomandazione di sottoscrizione di quote o azioni di Oicr o come una sollecitazione all'investimento in qualsiasi altro strumento finanziario. Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti ritenute attendibili. Tuttavia, non è possibile garantirne l'accuratezza o la completezza; alcuni dei dati forniti, inoltre, sono solo stime. I rendimenti passati non sono un indicatore né una garanzia dei risultati futuri. Le performance sono calcolate sulla base del NAV, tenendo conto degli eventuali dividendi ed escluse le commissioni di sottoscrizione e rimborso eventualmente applicate. Il valore dell'Oicr è soggetto a possibili variazioni e l'investitore può subire perdite pari o superiori all'importo originariamente investito. Prima di investire in uno o più degli Oicr menzionati nel presente documento, l'investitore è tenuto a consultare le ultime versioni dei corrispondenti documenti legali, in particolare il prospetto, che descrive i rischi relativi agli Oicr. Inoltre, si raccomanda ai potenziali investitori di sentire il parere di un consulente legale e fiscale prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento. Il Prospetto, lo Statuto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale dell'Oicr sono disponibili gratuitamente su richiesta all'Agente rappresentante per la Svizzera - Mirabaud Asset Management (Switzerland) Ltd, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginevra.