

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

31 agosto 2023

Panoramica degli investimenti

L'obiettivo del fondo è di ottenere una performance superiore a quella dell'Indice Swiss Performance Index (SPI)[®], che rappresenta il mercato azionario svizzero in cui è possibile investire. Attraverso uno stile di gestione attivo, il fondo investe in 30-50 titoli sulla base dell'analisi fondamentale. L'attenzione si concentra in particolare sulle società di qualità con una crescita visibile e stabile, caratterizzate inoltre da un rendimento del capitale investito elevato.

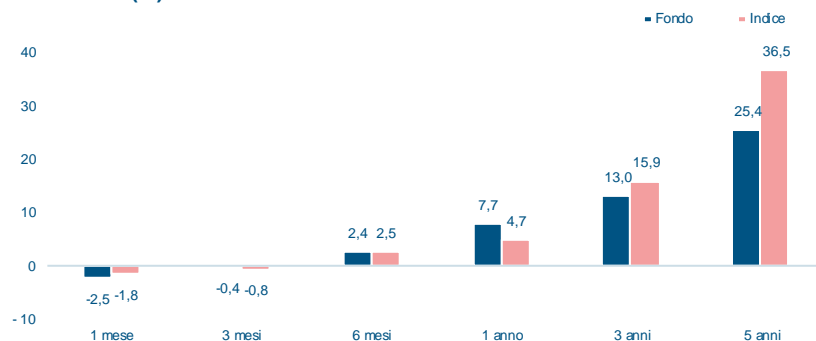
Approccio alla sostenibilità

Adottiamo un approccio rigoroso sulle tematiche ESG, ovvero cambiamenti climatici, etica professionale e capitale umano. Attraverso il voto per delega e l'impegno attivo presso le aziende in cui investiamo, siamo in grado di affrontare i rischi extra-finanziari e promuovere buone procedure ESG. Riteniamo che tale approccio migliori le prospettive dell'azienda, qualità e profilo di rischio. Adottiamo un processo in tre fasi: 1. Esclusione delle società che operano in settori controversi e che sono state coinvolte recentemente in controversie di grande rilevanza. 2. Screening positivo: cerchiamo di ridurre al minimo il rischio del portafoglio escludendo le società che trascurano i fattori ESG. 3. Analisi approfondita delle tematiche ESG pertinenti per tutte le società, unitamente a un dialogo costruttivo (engagement).

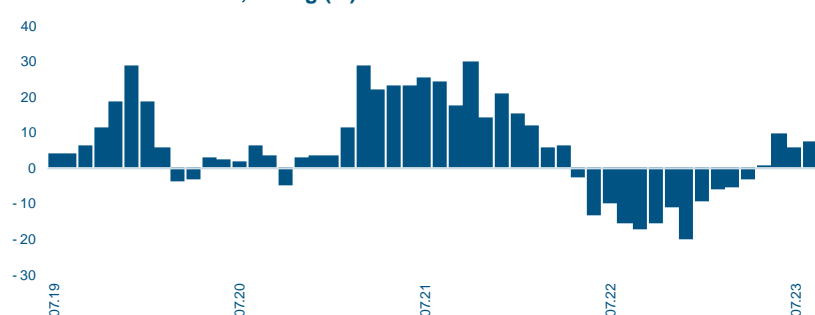
Rendimento dal lancio



Rendimenti (%)



Performance a 12 mesi, rolling (%)



Classificazione

SFDR¹: Articolo 8

Indicatore sintetico di rischio²: 4

Classe d'investimento: Azioni

Regione: Svizzera

¹ SFDR: Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

² La scala va da 1 a 7, dove 1 rappresenta il rischio più basso e 7 il rischio più elevato.

Informazioni generali

| | |
|--|---|
| Gestore di portafoglio | Daniele Scilingo / Thomas Jäger |
| VNI | 1235.73 |
| Valuta della classe | CHF |
| Data di creazione della classe | 12.07.2018 |
| Paese di registrazione | CH |
| Calcolo della NAV | Quotidiano |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| ISIN / Bloomberg | CH0401006587 / MIRSWNC SW |
| SEDOL | |
| Valore / WKN | 40100658 / - |
| Lipper ID | - |
| Clientela di riferimento | Qualsiasi investitore |
| Sottoscrizioni / Riscatti | Quotidiano / Quotidiano |
| Sottoscrizione: preavviso / pagamento | 0 Giorno lavorativo / 2 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) | 30.07 milioni CHF |
| Forma giuridica | FCP |
| Statuto giuridico | Fondo aperto |
| Politica di distribuzione dei dividendi | A capitalizzazione |
| Indice | Swiss Performance Index TR |
| TER 31.12.2022 | 1.08% |

Statistiche

| | Fondo | Indice |
|--|-------|--------|
| Performance 1 mese (%) | -2.48 | -1.76 |
| Performance 3 mesi (%) | -0.37 | -0.84 |
| Performance YTD (%) | 9.80 | 6.77 |
| Performance dalla creazione del fondo (%) | 27.25 | 38.82 |
| Rendimento annualizzato (dalla creazione) (%) | 4.80 | 6.60 |
| Volatilità annualizzata (dalla creazione) (%) [*] | 14.78 | 12.81 |
| Tracking Error (dalla creazione) (%) [*] | 3.61 | |
| Sharpe Ratio (dalla creazione) [*] | 0.35 | |
| Information Ratio (dalla creazione) [*] | -0.50 | |
| Alpha (dalla creazione) (%) [*] | -2.66 | |
| Beta (dalla creazione) [*] | 1.13 | |
| Correlazione (dalla creazione) [*] | 0.98 | |
| Quota attiva (%) | 48.58 | |
| Rendimento dei dividendi | 2.78 | |

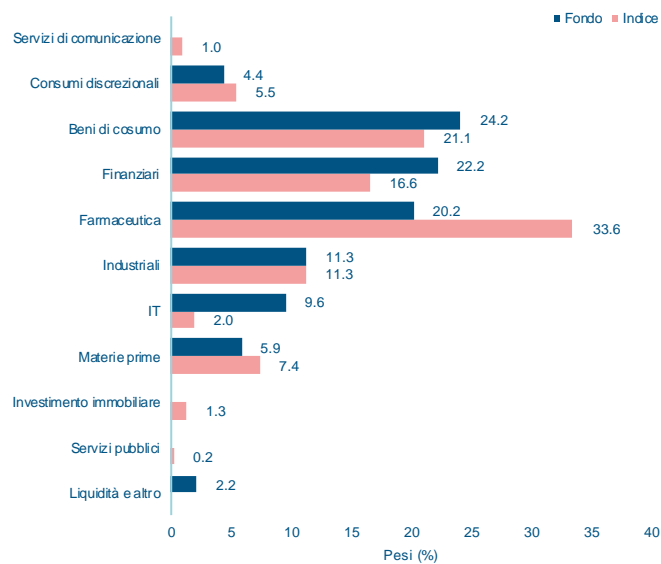
^{*}Basato su dati mensili

Performance mensili e annuali (%)

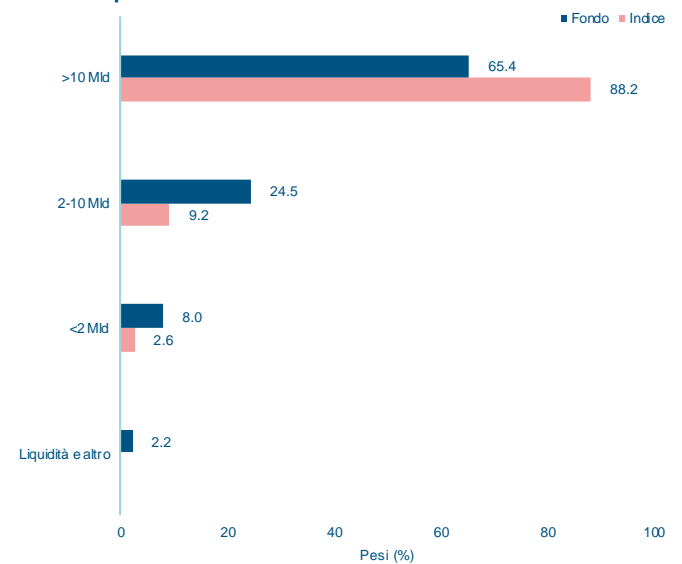
| | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Ann. |
|-------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| Fondo 2023 | 7.04 | 0.14 | 1.76 | 2.89 | -1.80 | 1.45 | 0.70 | -2.48 | | | | | 9.80 |
| Indice | 5.50 | -1.29 | 1.70 | 3.62 | -1.89 | 0.50 | 0.44 | -1.76 | | | | | 6.77 |
| Fondo 2022 | -5.86 | -3.46 | 1.48 | 0.45 | -5.32 | -7.52 | 4.75 | -4.22 | -7.36 | 4.85 | 3.78 | -2.73 | -20.20 |
| 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 |
| Fondo 2021 | -1.25 | -0.50 | 7.19 | 0.06 | 3.60 | 3.62 | 1.24 | 1.78 | -5.40 | 3.11 | -1.40 | 7.98 | 21.06 |
| 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 |
| Fondo 2020 | -1.32 | -7.28 | -7.58 | 5.69 | 2.85 | 3.23 | -0.52 | 3.07 | -0.02 | -6.79 | 12.06 | 2.00 | 3.63 |
| 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 |
| Fondo 2019 | 7.32 | 4.05 | 1.78 | 4.71 | -3.10 | 3.99 | -0.14 | -1.35 | 2.73 | 1.28 | 3.67 | 1.34 | 29.15 |
| 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 |
| Fondo 2018 | | | | | | | 3.38 | -1.86 | 0.89 | -3.61 | -2.43 | -6.89 | -10.37 |
| Indice | | | | | | | 3.17 | -1.45 | 0.63 | -1.59 | -0.89 | -6.74 | -6.94 |

Ripartizione del portafoglio

Settoriale



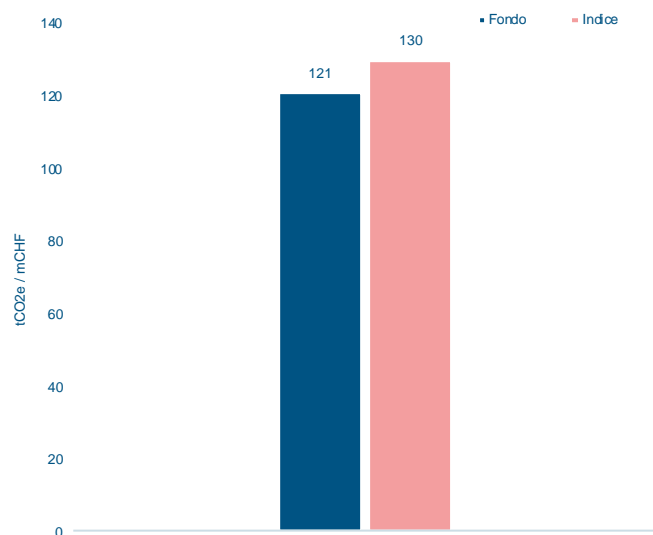
Market cap



Principali posizioni (totale 36 posizioni)

| Nome | Pesi (%) |
|-----------------------------|----------|
| 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 |

Intensità di carbonio



Informazioni sul fondo

Data di lancio del fondo: 01/10/2012

Direzione del fondo
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA

Banca depositaria: Banque Pictet & Cie SA

Auditor: Ernst & Young SA

Email: marketing@mirabaud-am.com

Sito web: <https://www.mirabaud-am.com/>

Informazioni per le diverse classi di azioni

| Nome | VNI | Valute | 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 |

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.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il presente documento di marketing contiene o può includere informazioni di riferimento relative a taluni organismi d'investimento collettivo ("fondi") che sono disponibili solo per la distribuzione nei Paesi registrati. Il presente documento è ad uso esclusivo dell'utente e non è destinato a soggetti che siano cittadini o residenti in giurisdizioni in cui la pubblicazione, la distribuzione o l'uso delle informazioni qui contenute siano soggetti a restrizioni o limitazioni. Inoltre, tale documento non può essere copiato o trasmesso a terzi.

Il presente documento è fornito a solo scopo informativo e non deve essere interpretato come un'offerta o una raccomandazione a sottoscrivere, conservare o cedere quote o azioni di fondi, strategie d'investimento o altri prodotti d'investimento. Prima di investire in qualsiasi fondo o perseguire qualsiasi strategia di investimento, i potenziali investitori devono tenere conto di tutte le loro caratteristiche od obiettivi, nonché consultare la relativa documentazione legale. Si raccomanda ai potenziali investitori di avvalersi preventivamente di una consulenza legale e fiscale professionale. Le fonti delle informazioni contenute nel presente documento sono considerate attendibili. Tuttavia, l'esattezza o la completezza delle informazioni non possono essere garantite e alcuni dati possono essere puramente indicativi. Inoltre, tutte le opinioni espresse sono soggette a modifiche senza preavviso. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi e i target saranno raggiunti dal gestore del portafoglio.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi, i rendimenti possono diminuire o aumentare a causa delle fluttuazioni valutarie e gli investitori potrebbero perdere l'importo del loro investimento iniziale. I rendimenti passati non sono indicativi né costituiscono garanzia di rendimenti futuri.

Emesso da Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginevra, in qualità di società di gestione del fondo. Il Prospetto, il contratto del fondo, il KIID nonché le relazioni semestrali e annuali dei fondi (se del caso) possono essere richiesti gratuitamente alla società di gestione del fondo e sono reperibili nella pagina web: <https://www.mirabaud-am.com/en/funds-list/>. Ulteriori informazioni sulla sostenibilità sono disponibili al seguente link: <https://www.mirabaud-am.com/en/responsibly-sustainable>.

SIX Swiss Exchange AG ("SIX Swiss Exchange") è la fonte di Swiss Performance Index SPI e dei dati ivi contenuti. SIX Swiss Exchange non è stata in alcun modo coinvolta nella creazione delle eventuali informazioni riportate, né rilascia alcuna garanzia e declina qualsivoglia responsabilità (a seguito di negligenza o altro) in termini di, a titolo non esaustivo, accuratezza, adeguatezza, correttezza, tempestività e idoneità ad alcuno scopo, di eventuali informazioni riportate o per eventuali errori, omissioni o interruzioni di Swiss Performance Index SPI o dei suoi dati. È vietata l'eventuale divulgazione o ulteriore distribuzione di tali informazioni relative a SIX Swiss Exchange.

S&P Trucost Limited © Trucost 2023. Tutti i diritti sui dati e sui rapporti di Trucost appartengono a Trucost e/o ai Suoi affiliati. Né Trucost, né i Suoi affiliati, assumono nessun responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni nei dati e/o nei rapporti di Trucost. Non è consentita alcuna ulteriore distribuzione dei Dati e/o dei Rapporti senza l'esplicito consenso scritto di Trucost.