

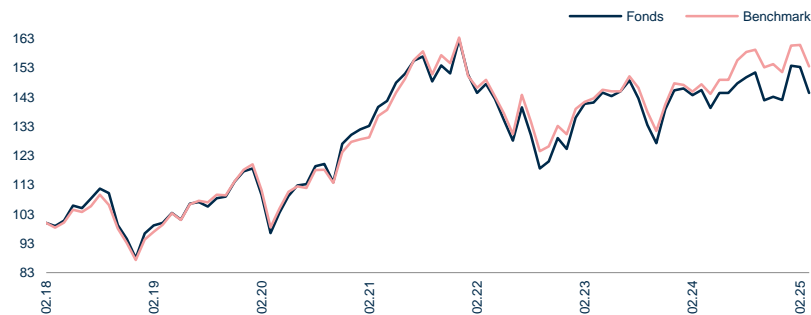
Investments – Überblick

Eine aktiv verwaltete High-Conviction-Aktienstrategie, die sich auf erstklassige Small- und Mid-Caps aus der Schweiz konzentriert. Die konzentrierte Strategie legt den Fokus auf eine Kombination aus 40 bis 50 Growth- und Value-Aktien. Mit eingehenden Fundamentalanalysen verschaffen wir uns profunde Kenntnisse über Unternehmen, die unseres Erachtens attraktive Geschäftspotenziale aufweisen, um uns langfristig an ihnen zu beteiligen. Wir nutzen unsere starke Präsenz in der Schweiz, um engen Kontakt zu den Geschäftsführungen der Unternehmen zu knüpfen und zu pflegen.

Ansatz zur Nachhaltigkeit

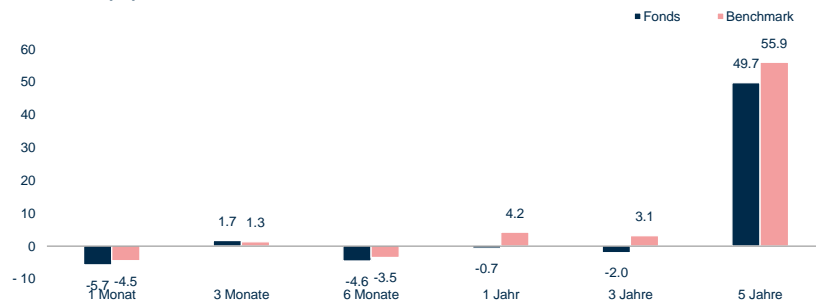
Bei wesentlichen ESG-Themen wie Klimawandel, Geschäftsethik und Humankapital verfolgen wir einen disziplinierten Ansatz. Durch die Ausübung unserer Stimmrechte und die enge Zusammenarbeit mit den Portfoliounternehmen («Engagement») sind wir in der Lage, auch nichtfinanzielle Risiken zu adressieren und uns für gute ESG-Praktiken einzusetzen. Wir glauben, dass wir die Unternehmen so dabei unterstützen, ihre Aussichten, ihre Qualität und ihr Risikoprofil zu verbessern. Unser Anlageverfahren erfolgt in drei Stufen: 1. Ausschluss von Unternehmen, die in kontroversen Sektoren tätig sind oder zuletzt in wesentliche Kontroversen verwickelt waren; 2. Positives Screening mit dem Ziel, die Verlustrisiken des Portfolios zu minimieren, indem wir Unternehmen mit unterdurchschnittlichen ESG-Praktiken ausschliessen; 3. Eingehende Analyse der wesentlichen ESG-Faktoren für alle Unternehmen sowie kontinuierliches Engagement in den Unternehmen.

Rendite seit Lancierung



Quelle: Mirabaud Asset Management. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark wird nur zu Vergleichszwecken angegeben und impliziert keine besonderen Beschränkungen für die Anlagen des Fonds. Alle Ausgabe-, Rücknahme- und sonstigen Gebühren, Kommissionen und Kosten, sofern erhoben, sind von der Berechnung ausgeschlossen. **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

Renditen (%)



Klassifizierung

SFDR¹: Artikel 8

Zusammenfassender Risikoindikator²: 4

Asset Class: Aktien

Region: Schweiz

¹ SFDR: Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

² Die Skala reicht von 1 bis 7, wobei 1 das niedrigste und 7 das höchste Risiko darstellt.

Allgemeine Informationen

Portfoliomanager	Daniele Scilingo / Thomas Jäger
NIW	144.47
Währungsklasse	EUR
Lancierungsdatum	01.03.2018
Zulassung	AT / CH / DE / ES / FR / UK / IT / LU / NL
NIW-Berechnung	Täglich
Domizil	Luxemburg
ISIN	LU1708484628
Bloomberg	MSSMNC LX
Valoren / WKN	38856601 / A2JE13
Lipper ID	-
Zielkunden	Privatkunden
Zeichnung / Rücknahme	Täglich / Täglich
Zeichnung: Frist / Abwicklung	0 Handelstag / 2 Handelstage
Rücknahme: Frist / Abwicklung	0 Handelstag / 2 Handelstage
Verwaltungsgebühr	0.75%
Minimumanlage	0 EUR
Fondsgrösse (in Klassenwährung)	299.46 Millionen EUR
Rechtsform	SICAV
Fondstyp	Open-Ended Fund
Dividendenausüttung	Kapitalisiert
Benchmark	SPI EXTRA (EUR)
TER 31.12.2024	1.05%

Statistiken

	Fonds	Bench.
Performance 1 Monat (%)	-5.74	-4.52
Performance 3 Monate (%)	1.69	1.31
Performance YTD (%)	1.69	1.31
Performance seit Lancierung (%)	44.47	53.57
Annualisierte Performance (seit Lancierung) (%)	5.33	6.24
Annualisierte Volatilität (seit Lancierung) (%)*	16.49	14.92
Tracking Error (seit Lancierung) (%)*	3.63	
Sharpe Ratio (seit Lancierung)*	0.28	
Informationsratio (seit Lancierung)*	-0.25	
Alpha (seit Lancierung) (%)*	-1.36	
Beta (seit Lancierung)*	1.08	
Korrelation (seit Lancierung)*	0.98	
Aktive Share (%)	44.15	
Dividendenrendite	2.63	

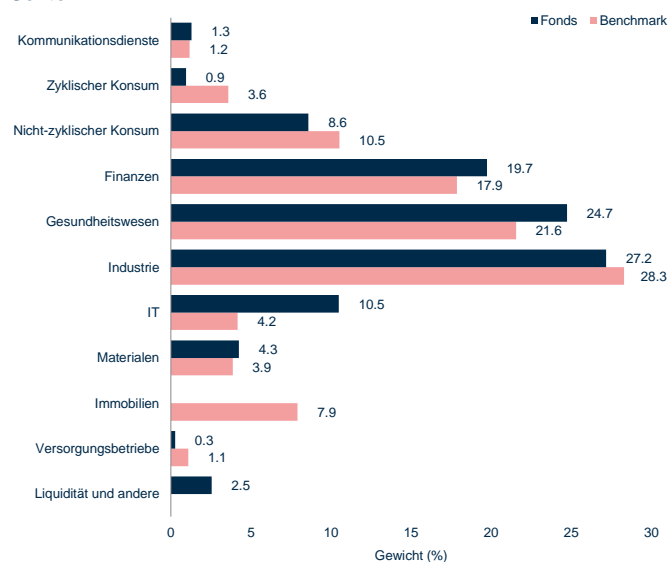
*Mit monatlichen Daten berechnet

Monatliche und jährliche Renditen (%)

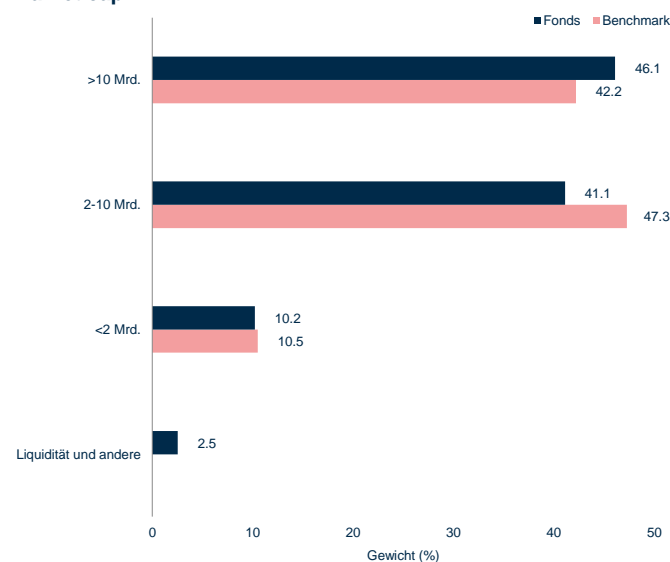
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jahr
Fonds 2025	8.21	-0.31	-5.74										1.69
Benchmark	5.94	0.16	-4.52										1.31
Fonds 2024	0.45	-1.60	1.25	-4.22	3.68	-0.01	2.28	1.44	1.05	-6.25	0.82	-0.73	-2.25
Benchmark	-0.35	-1.56	1.75	-2.22	3.34	-0.05	4.52	1.82	0.44	-3.79	0.72	-1.73	2.62
Fonds 2023	8.54	3.46	0.36	2.38	-0.80	1.14	2.58	-4.11	-6.41	-4.63	9.10	4.63	16.01
Benchmark	6.58	1.76	0.83	2.11	-0.41	-0.02	3.55	-2.62	-5.59	-4.72	6.85	5.15	13.29
Fonds 2022	-7.41	-4.11	2.08	-3.47	-5.05	-5.22	8.92	-6.74	-8.79	1.98	6.62	-2.92	-23.00
Benchmark	-8.01	-2.70	1.89	-3.84	-4.06	-5.17	10.38	-6.32	-7.54	1.27	5.57	-2.11	-20.16
Fonds 2021	1.45	0.90	4.89	1.48	4.36	2.10	2.96	0.90	-5.40	3.65	-1.76	7.66	25.07
Benchmark	0.74	0.44	5.66	1.57	4.26	3.24	4.35	1.85	-4.95	4.34	-1.73	5.64	27.89
Fonds 2020	0.88	-7.69	-11.90	7.33	5.45	3.34	0.36	5.40	0.64	-5.18	11.52	2.39	10.61
Benchmark	1.60	-7.43	-11.39	6.62	5.32	1.72	-0.48	5.48	0.14	-3.86	9.26	2.81	8.05

Allokation des Portfolios

Sektor



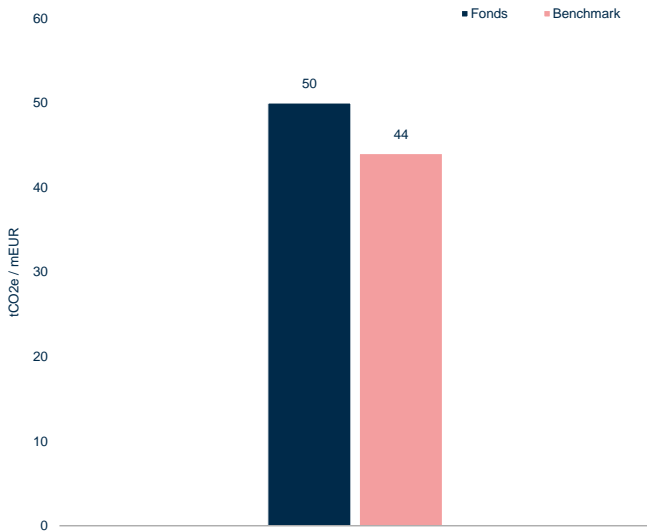
Market cap



Grösste Positionen (insgesamt 45 Titel)

Name	Gewicht (%)
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	7.3
Cembra Money Bank AG	6.4
Straumann Holding AG	5.9
SGS SA	5.6
Galderma Group AG	4.9
Temenos AG	4.9
Julius Baer Group Ltd	4.3
Schindler Holding AG	4.0
Baloise Holding AG	3.4
Schindler Holding AG	3.1

Kohlenstoff-Intensität



Fondsinformationen

Lancierungsdatum (Fonds): 23/02/2004

Fondsgesellschaft
Mirabaud Asset Management (Europe) SA

Depotbank: Pictet & Cie (Europe) SA

Revisionsgesellschaft: Deloitte Audit Sarl

Registrierungsstelle: FundPartner Solutions (Europe) SA

Fondsadministration: FundPartner Solutions (Europe) SA

Vertreter (für die Schweiz)
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland

Zahlstelle (für die Schweiz)
Mirabaud & Cie SA, 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland

Email: marketing@mirabaud-am.com

Webseite: <https://www.mirabaud-am.com/>

Informationen pro Anteilsklasse

Name	NIW	Währung	ISIN
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid A cap. CHF	524.11	CHF	LU0636969866
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid A cap. EUR	97.58	EUR	LU0800193608
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid D cap. CHF	136.33	CHF	LU1425341697
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid D cap. GBP	267.11	GBP	LU1084154795
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid D dist. CHF	112.64	CHF	LU1425341770
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid I cap. CHF	612.99	CHF	LU0636979667
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid I cap. EUR	198.17	EUR	LU1115429026
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid I dist. CHF	165.58	CHF	LU1425341424
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid N cap. CHF	116.10	CHF	LU1708484974
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR	144.47	EUR	LU1708484628
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid N dist. CHF	111.82	CHF	LU1708485195

Risk Summary

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.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dieses Marketingmaterial enthält oder kann durch Verweis Informationen über bestimmte kollektive Kapitalanlagen („Fonds“) enthalten, die nur in den Ländern und Rechtsordnungen vertrieben werden dürfen, in denen sie registriert sind. Es ist nicht für Personen bestimmt, die Bürger oder Einwohner einer Rechtsordnung sind, in der die Veröffentlichung, Verbreitung oder Nutzung der hierin enthaltenen Informationen Einschränkungen unterliegt, und darf auch nicht an diese weitergegeben werden. Es darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vertriebsvereinbarungen in jedem EWR-Land und zu jeder Zeit gemäß den geltenden Vorschriften zu kündigen.

Dieses Material wird ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und darf nicht als Angebot oder Empfehlung zur Zeichnung, zum Halten oder zur Veräußerung von Fondsanteilen oder -aktien, Anlageprodukten oder -strategien ausgelegt werden. Bevor Sie in einen Fonds investieren oder eine Anlagestrategie verfolgen, sollten Sie alle Merkmale oder Ziele berücksichtigen und die entsprechenden rechtlichen Dokumente, insbesondere den Prospekt und das KID, konsultieren. **Treffen Sie keine Anlageentscheidung allein auf der Grundlage dieser Mitteilung.** Die Quellen der darin enthaltenen Informationen gelten als zuverlässig. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen kann jedoch nicht garantiert werden, und einige Zahlen können lediglich Schätzungen sein. Darüber hinaus können sich die geäußerten Meinungen ohne Vorankündigung ändern.

Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden, die Renditen können sinken oder steigen, insbesondere aufgrund von Währungs- und Marktschwankungen, und Anleger können den gesamten oder einen erheblichen Teil des investierten Betrags verlieren. Sie sollten die im Prospekt beschriebenen Risikofaktoren sorgfältig lesen und sich vor einer Investition von unabhängiger Seite in Finanz-, Rechts- und Steuerfragen beraten lassen. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Portfoliomanager die Ziele und Vorgaben erreicht. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen zu. Es werden nicht alle Kosten aufgeführt. Weitere Informationen zu den anfallenden Kosten und Gebühren finden Sie im Verkaufsprospekt und/oder in den KID. Wenn für einen Fonds eine Performancegebühr anfällt, finden Sie Einzelheiten zum Performancegebührenmodell und seiner Berechnungsmethode im Verkaufsprospekt.

Diese Mitteilung darf nur an berechtigte Gegenparteien, institutionelle und professionelle Anleger weitergegeben werden und sollte nicht an Kleinanleger weitergegeben werden, für die sie nicht geeignet ist. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte (in englischer Sprache und in den verschiedenen Sprachen unserer Website) finden Sie unter <https://www.mirabaud-am.com> in der Rubrik „Rechtsdokumente“.

Im Vereinigten Königreich: Mirabaud Asset Management Limited, zugelassen und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority (FRN: 122140). Hinweis: Fonds aus Übersee, die von der Financial Conduct Authority „anerkannt“ sind (einschließlich derjenigen, die derzeit im Rahmen des UK Temporary Marketing Permissions Regime zugelassen sind, unabhängig von den „nachhaltigen“ Zielen oder Merkmalen des Fonds), unterliegen nicht den UK Sustainability Disclosure Requirements „Labelling“-Regelungen und sind nicht berechtigt, Labels auf freiwilliger Basis anzunehmen. Dieses Dokument wurde zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung von Mirabaud Asset Management Limited im Sinne von Section 21 des Financial Services and Markets Act 2000 genehmigt. Alle hierin erwähnten Mirabaud-Fonds beziehen sich (sofern nicht anders angegeben) auf „anerkannte“ Fonds, die gemäß dem Financial Services & Markets Act 2000 (in seiner aktuellen Fassung) zum Vertrieb zugelassen sind. Potenzielle Anleger im Vereinigten Königreich werden darauf hingewiesen, dass keiner der Schutzmechanismen des britischen Regulierungssystems auf eine Anlage in diese Fonds anwendbar ist und dass im Allgemeinen keine Entschädigung im Rahmen des Financial Services Compensation Scheme möglich ist und der Zugang zum UK Financial Ombudsman Scheme eingeschränkt sein kann. In der Schweiz: Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genf, als Schweizer Vertretung. Schweizer Zahlstelle: Mirabaud & Cie SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genf. In Frankreich: Mirabaud Asset Management (France) SAS, Spaces 54-56, avenue Hoche, 75008 Paris. In Luxemburg, in Italien und in Spanien: Mirabaud Asset Management (Europe) SA, 6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226 Luxembourg. Der Prospekt, die Statuten, das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KID) sowie gegebenenfalls die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds sind kostenlos bei den oben genannten Unternehmen und auf folgender Webseite erhältlich: <https://www.mirabaud-am.com/en/funds-list/>. Weitere Informationen zur Nachhaltigkeit finden Sie unter folgendem Link: <https://www.mirabaud-am.com/en/responsibly-sustainable>.

SIX Swiss Exchange AG („SIX Swiss Exchange“) ist die Quelle des SPI EXTRA und der darin enthaltenen Daten. SIX Swiss Exchange war in keiner Weise an der Erstellung der übermittelten Informationen beteiligt, gibt keinerlei Gewährleistung und schließt jegliche Haftung (sei es aufgrund von Fahrlässigkeit oder aus anderen Gründen) in Bezug auf die übermittelten Informationen oder in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des SPI EXTRA oder den darin enthaltene Daten aus – insbesondere hinsichtlich der Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Aktualität und Eignung für jegliche Zwecke. Die Weiterverbreitung oder -verteilung dieser Informationen über SIX Swiss Exchange ist untersagt.

S&P Trucost Limited © Trucost 2025. Alle Rechte an den Trucost Daten und Berichten liegen bei Trucost und/oder ihren Lizenzgebern. Weder Trucost, noch ihre Tochtergesellschaften, noch ihre Lizenzgeber übernehmen irgendeine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in den Trucost Daten und/oder Berichten. Die Weiterverbreitung der Daten und/oder Berichte ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Trucost nicht gestattet.