



## Zielsetzung und Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den SPI EXTRA®-Index zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Die Einzeltitelauswahl erfolgt durch das Fondsmanagement und beruht auf einer strukturierten Bottom-Up-Analyse der Unternehmen. Qualitätsaktien mit angemessener Bewertung und Free-Cashflow-Generierung repräsentieren die größten Positionen. Der Fonds investiert in Value- und Wachstumsaktien. Nach der Auflegung bis Ende 2004 fungierte der SPI Small and Mid Caps® als Referenzindex und wurde ab Januar 2005 durch den SPI EXTRA®-Index ersetzt.

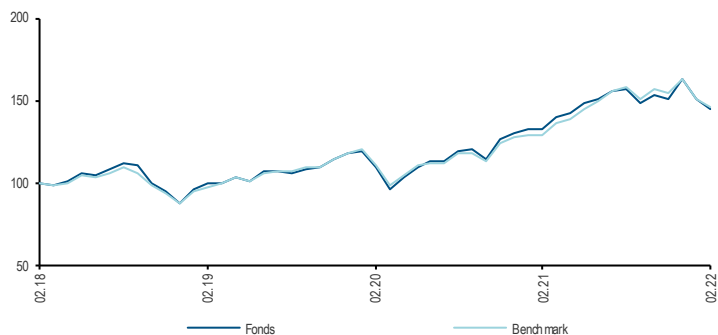
## Fondsmanager

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.

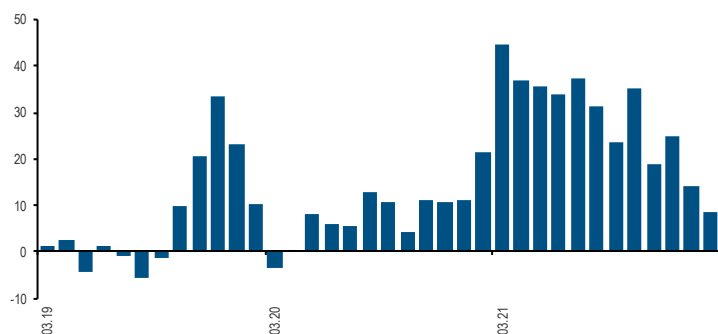
## Monatliche und jährliche Performance (%)

|                   | Jan   | Feb   | Mär    | Apr  | Mai   | Jun   | Jul   | Aug   | Sept  | Okt   | Nov   | Dez   | Jahr          |
|-------------------|-------|-------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| <b>Fonds 2022</b> | -7.41 | -4.11 |        |      |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>-11.21</b> |
| Benchmark         | -8.01 | -2.70 |        |      |       |       |       |       |       |       |       |       | -10.49        |
| <b>Fonds 2021</b> | 1.45  | 0.90  | 4.89   | 1.48 | 4.36  | 2.10  | 2.96  | 0.90  | -5.40 | 3.65  | -1.76 | 7.66  | <b>25.07</b>  |
| 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         |
| <b>Fonds 2020</b> | 0.88  | -7.69 | -11.90 | 7.33 | 5.45  | 3.34  | 0.36  | 5.40  | 0.64  | -5.18 | 11.52 | 2.39  | <b>10.61</b>  |
| 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          |
| <b>Fonds 2019</b> | 9.59  | 2.83  | 0.95   | 3.40 | -2.27 | 5.36  | 0.59  | -1.41 | 2.69  | 0.50  | 4.72  | 2.98  | <b>33.68</b>  |
| Benchmark         | 7.93  | 2.82  | 2.43   | 3.95 | -2.13 | 5.20  | 1.17  | -0.48 | 2.44  | -0.21 | 4.41  | 3.41  | 35.19         |
| <b>Fonds 2018</b> |       |       | -1.04  | 1.92 | 5.02  | -0.82 | 3.16  | 3.14  | -1.43 | -9.86 | -4.75 | -6.99 | <b>-12.02</b> |
| Benchmark         |       |       | -1.61  | 1.84 | 4.28  | -0.70 | 1.92  | 3.68  | -3.17 | -7.58 | -5.03 | -6.19 | -12.58        |

## Performance im Vergleich (seit Lancierung)



## Gleitende Performance über 12 Monate (%)



## Klassifizierung

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Anlageart | Single Manager - Traditionell |
| Region    | Schweiz                       |
| Stil      | Blend                         |

## Allgemeine Informationen

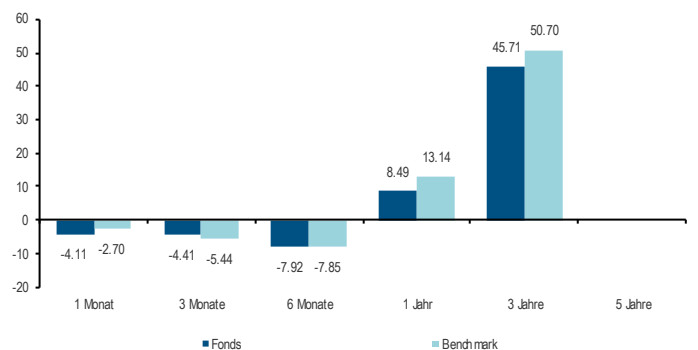
|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| NIW                             | 144.47                                     |
| Währungsklasse                  | EUR  |
| Klasse mit Währungsabsicherung  | Nein                                       |
| Lancierungsdatum                | 01.03.2018                                 |
| Zulassung                       | AT / CH / DE / ES / FR / UK / IT / LU / NL |
| NIW-Berechnung                  | Täglich                                    |
| Domizil                         | Luxemburg                                  |
| ISIN / Bloomberg                | LU1708484628 / MSSMNC LX                   |
| Valoren / WKN                   | 38856601 / A2JE13                          |
| Lipper ID                       | -  |
| Zielkunden                      | Alle Investoren                            |
| Zeichnung / Rücknahme           | Täglich / Täglich                          |
| Zeichnung: Frist / Abwicklung   | 0 Handelstag / 2 Handelstage               |
| Rücknahme: Frist / Abwicklung   | 0 Handelstag / 2 Handelstage               |
| Verwaltungsgebühr               | 0.75%                                      |
| Minimumanlage                   | 1 Anteil                                   |
| Fondsgrösse (in Klassenwährung) | 1014.17 Millionen EUR                      |
| Rechtsform                      | SICAV                                      |
| Rechtsstatus                    | Offener Investmentfonds                    |
| Dividendenausüttung             | Kapitalisiert                              |
| Benchmark                       | SPI EXTRA (EUR)                            |
| TER 31.12.2021                  | 1.05%                                      |

## Statistiken

|  | Fonds  | Benchmark |
|--|--------|-----------|
| Performance 1 Monat (%)                          | -4.11  | -2.70     |
| Performance 3 Monate (%)                         | -4.41  | -5.44     |
| Performance YTD (%)                              | -11.21 | -10.49    |
| Performance seit Lancierung (%)                  | 44.47  | 46.19     |
| Annualisierte Performance (seit Lancierung) (%)  | 9.64   | 9.97      |
| Annualisierte Volatilität (seit Lancierung) (%)* | 16.73  | 15.39     |
| Tracking Error (seit Lancierung) (%)*            | 3.32   |           |
| Sharpe Ratio (seit Lancierung)*                  | 0.60   |           |
| Informationsratio (seit Lancierung)*             | -0.10  |           |
| Alpha (seit Lancierung) (%)*                     | -1.02  |           |
| Beta (seit Lancierung)*                          | 1.07   |           |
| Korrelation (seit Lancierung)*                   | 0.98   |           |
| Active Share (%)                                 | 51.13  |           |

\*Mit monatlichen Daten berechnet

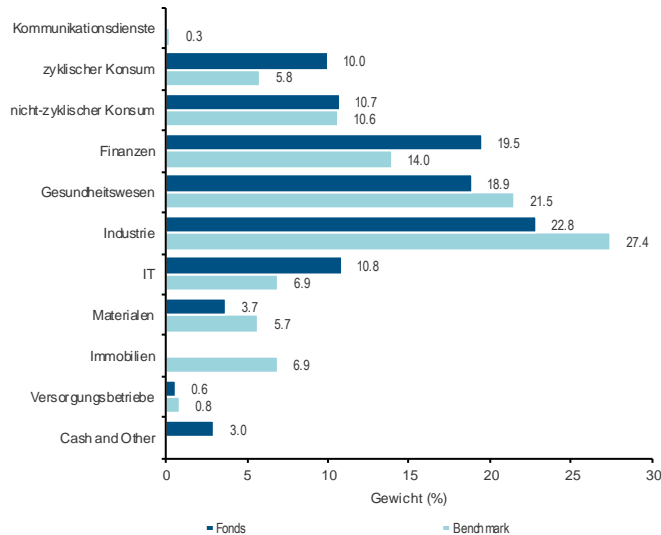
## Kumulierte Performance (%)



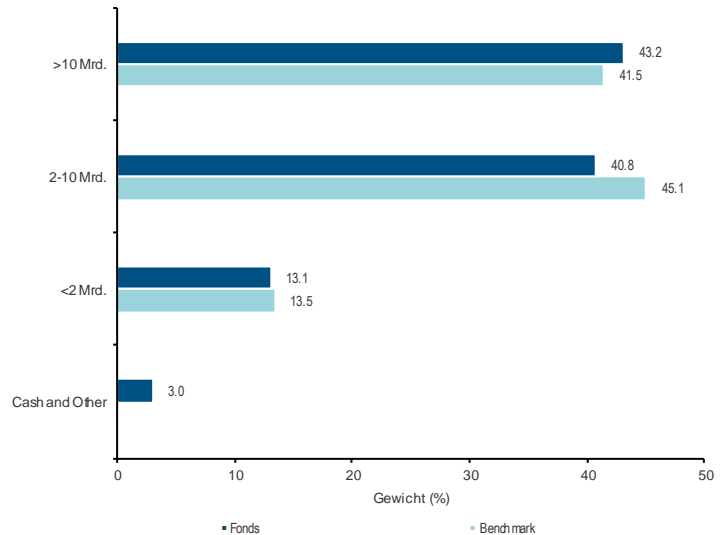
## Risikoinformationen

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 42 Titel)**

| Name                                  | Gewicht (%) |
|---------------------------------------|-------------|
| Sonova Holding AG                     | 7.3         |
| Schindler Holding AG                  | 6.1         |
| Barry Callebaut AG                    | 5.7         |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 5.0         |
| Temenos AG                            | 4.7         |
| Baloise Holding AG                    | 4.5         |
| Julius Baer Group Ltd                 | 4.4         |
| Kuehne + Nagel International AG       | 4.3         |
| Straumann Holding AG                  | 3.6         |
| Cembra Money Bank AG                  | 3.3         |

**Fondsinformationen**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Lancierungsdatum (Fonds)  | 23.02.2004                            |
| Fondsgesellschaft   | Mirabaud Asset Management (Europe) SA |
| Depotbank   | Pictet & Cie (Europe) SA              |
| Revisionsgesellschaft   | Ernst & Young Luxembourg              |
| Registrierungsstelle  | FundPartner Solutions (Europe) SA     |
| Fondsadministration   | FundPartner Solutions (Europe) SA     |
| Vertreter (für die Schweiz): Mirabaud Asset Management (Suisse) SA<br>29 boulevard Georges-Favon, 1204 Genf, Schweiz        |                                       |
| Zahlstelle (für die Schweiz): Mirabaud & Cie SA<br>29 boulevard Georges-Favon, 1204 Genf, Schweiz                           |                                       |
| Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte <a href="mailto:marketing@mirabaud-am.com">marketing@mirabaud-am.com</a> . |                                       |

**Informationen pro Anteilsklasse**

| Name  | NIW    | WRG | ISIN         | Name  | NIW    | WRG | ISIN         |
|---|--------|-----|--------------|---|--------|-----|--------------|
| Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid A cap. CHF  | 578.35 | CHF | LU0636969866 | Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid I cap. EUR  | 197.89 | EUR | LU1115429026 |
| Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid D cap. CHF  | 147.01 | CHF | LU1425341697 | Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid I dist. CHF | 181.33 | CHF | LU1425341424 |
| Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid D cap. GBP  | 267.21 | GBP | LU1084154795 | Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid N cap. CHF  | 125.17 | CHF | LU1708484974 |
| Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid D dist. CHF | 123.38 | CHF | LU1425341770 | Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR  | 144.47 | EUR | LU1708484628 |
| Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid G cap. CHF  | 132.58 | CHF | LU2036894546 | Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid N dist. CHF | 122.48 | CHF | LU1708485195 |
| Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid I cap. CHF  | 659.96 | CHF | LU0636979667 |   |        |     |              |

**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.