Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - D cap GBP / LU1084154795 / A12EYW / Mirabaud AM (EU)

Aktuell 31.07.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
304,65 GBP	Schweiz	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-6,74%
2023	+13,31%
2022	-18,64%
2021	+16,66%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.07.2025) CHF 578656,480
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) CHF 322,18 Mio.
Auflagedatum	07.10.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Daniele Scilingo
	Thomas Jäger
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.02.2025) 1,05%
Transaktionskosten	0,03%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Mirabaud AM (EU)
6B, rue du Fort Niedergrünewald, 2226, Luxembourg
Luxemburg
https://www.mirabaud.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,52%	+7,21%	+17,39%	+10,80%	+8,17%	+19,48%	-	+16,52%
Performance p.a.	-	-	-	+10,80%	+4,00%	+6,12%	-	+3,39%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,52%	+7,21%	+17,39%	+10,80%	+4,00%	+6,12%	-	+3,39%
Sharpe Ratio	2,90	0,92	2,18	0,72	0,17	0,29	-	0,09
Volatilität	11,05%	14,26%	13,64%	12,24%	11,97%	14,47%	-	15,03%
Schlechtester Monat	-	-4,49%	-4,49%	-4,84%	-5,22%	-7,38%	-7,86%	-7,86%
Bester Monat	-	+9,49%	+9,49%	+9,49%	+9,49%	+9,49%	+9,49%	+9,49%
Maximaler Verlust	-2,57%	-13,59%	-13,59%	-13,59%	-13,95%	-17,59%	-	-26,87%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.08.2025 21:37

Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - D cap GBP / LU1084154795 / A12EYW / Mirabaud AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark der Klasse ist SPI Small & Mid Caps / SPI EXTRA und wird nur zu Vergleichszwecken genutzt, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Nichtfinanzielle Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, "ESG") werden beim Anlageprozess des Teilfonds voll integriert. Der Teilfonds legt den Schwerpunkt daher auf Unternehmen, deren soziale und umweltbezogene Faktoren und Unternehmensführungsmethoden sich nachhaltig auf die finanzielle Performance auswirken.

Fondsspezifische Informationen

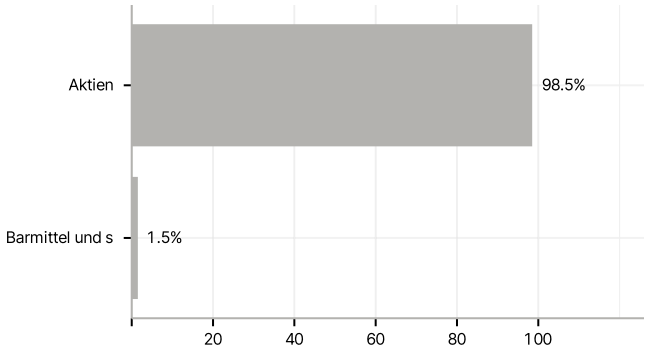
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - D cap GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - D cap GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, one or more of its local public authorities, an OECD member state, Singapore, Russia, Indonesia, South Africa, Brazil or China or a public international bodies to which one or more Member States of the European Union belong.

Investmentziel

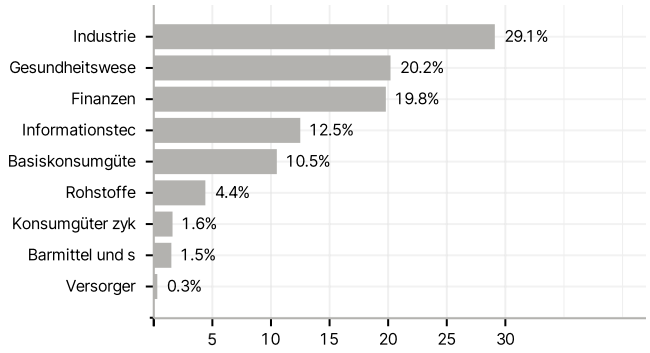
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien oder anderen Wertpapieren zu erwirtschaften, die von kleinen und mittelgroßen Unternehmen ausgegeben wurden, die in der Schweiz ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen beträgt höchstens 1 % der Marktkapitalisierung des gesamten Schweizer Marktes.

Veranlagungsstruktur

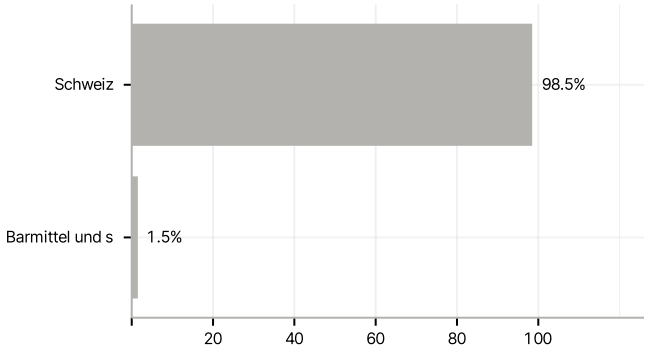
Anlagearten



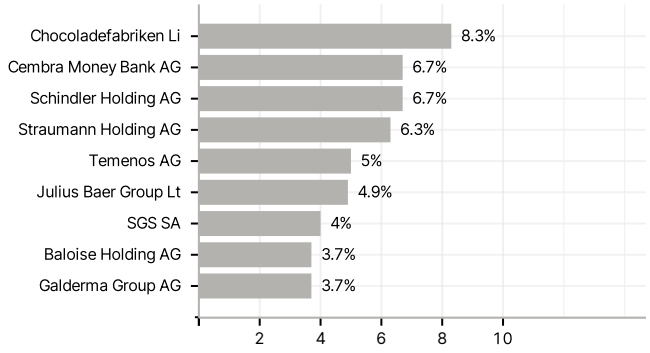
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.08.2025 21:37