

Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - N cap EUR (LUI708484628)

KAG: Mirabaud AM (EU)

ISIN: LUI708484628

Rücknahmepreis: 147,68 EUR

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	01.03.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	351.15 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Schweiz
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Paul Schibli
Kapitalanlagegesellschaft	
Mirabaud AM (EU)	
6B	
rue du Fort Niedergrünwald 2226	
Luxemburg	
https://www.mirabaud.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+7,11%	-0,84%	+6,62%
Performance nach max. AGA		+7,11%	-0,84%	+6,62%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,34	-0,29	0,18
Volatilität		+11,52%	+16,18%	+16,97%

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

Fondsstrategie

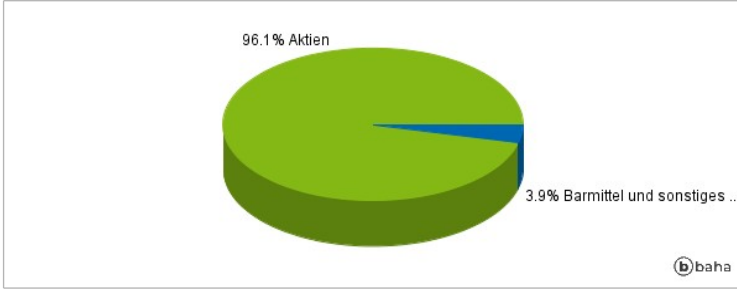
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien oder anderen Wertpapieren zu erwirtschaften, die von kleinen und mittelgroßen Unternehmen ausgegeben wurden, die in der Schweiz ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit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

Kommentar:

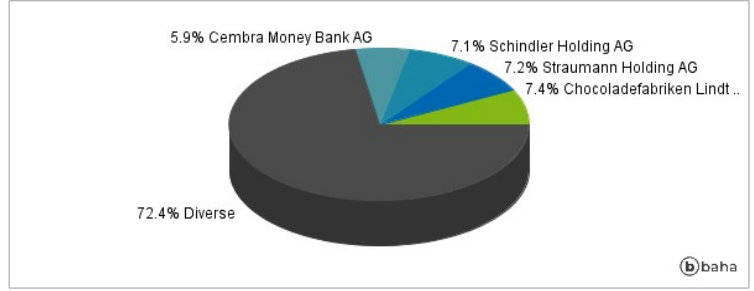
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - N cap EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - N cap EUR 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.

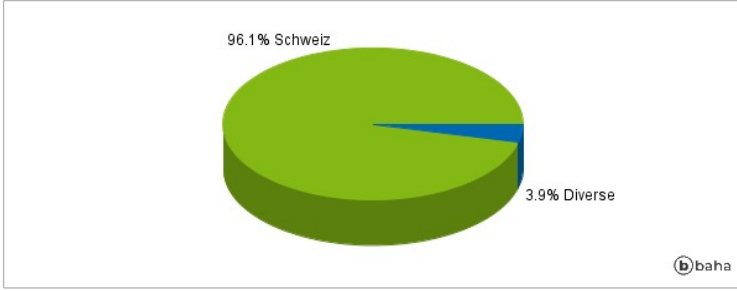
Anlagearten



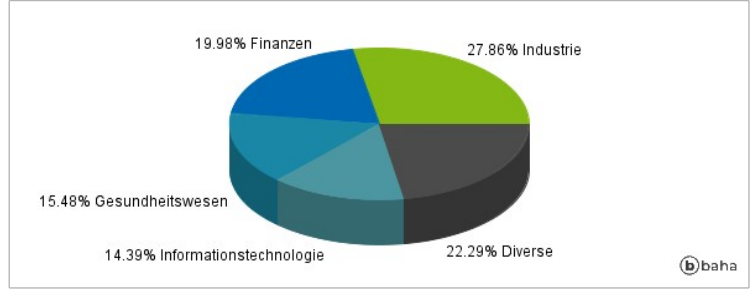
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 08:30