

Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I cap EUR / LU1115429026 / A1181S / Mirabaud AM (EU)

Aktuell 09.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
220,12 EUR	Schweiz	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	-2,20%
2023	+16,07%
2022	-22,98%
2021	+25,64%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.07.2025) CHF 17,03 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.02.2025)	1,00%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.07.2025) CHF 315,97 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.03.2015			Mirabaud AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			6B, rue du Fort Niedergrünewald, 2226, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.mirabaud.com	
Fondsmanager	Daniele Scilingo Thomas Jäger				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,72%	+10,56%	+12,97%	+9,78%	+13,52%	+21,28%	-	+23,30%
Performance p.a.	-	-	-	+9,78%	+6,54%	+6,65%	-	+4,73%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,72%	+10,56%	+12,97%	+9,78%	+6,54%	+6,65%	-	+4,73%
Sharpe Ratio	0,94	1,32	1,61	0,59	0,37	0,32	-	0,18
Volatilität	7,96%	15,53%	15,21%	13,24%	12,51%	14,49%	-	15,18%
Schlechtester Monat	-	-5,73%	-5,73%	-6,24%	-6,41%	-8,79%	-8,79%	-8,79%
Bester Monat	-	+8,22%	+8,22%	+8,22%	+9,11%	+9,11%	+9,11%	+9,11%
Maximaler Verlust	-2,99%	-16,42%	-16,42%	-16,42%	-16,42%	-19,52%	-	-29,30%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 11.07.2025 14:26

Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I cap EUR / LU1115429026 / A1181S / 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

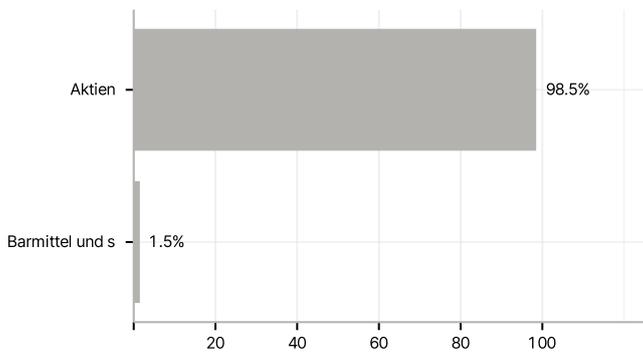
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I cap EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I cap EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

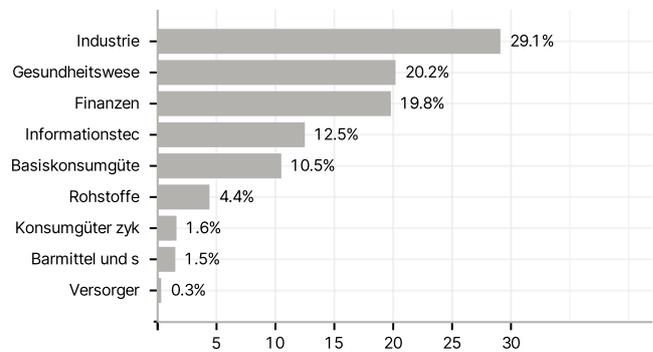
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien oder anderen Wertpapieren zu erwirtschaften, die von kleinen und mittelgroßen Unternehmen ausgegeben wurden, die in der Schweiz ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit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

Veranlagungsstruktur

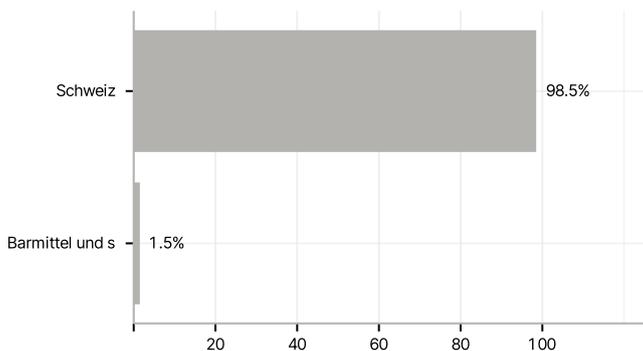
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

