

# Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid I cap. CHF

31 agosto 2023

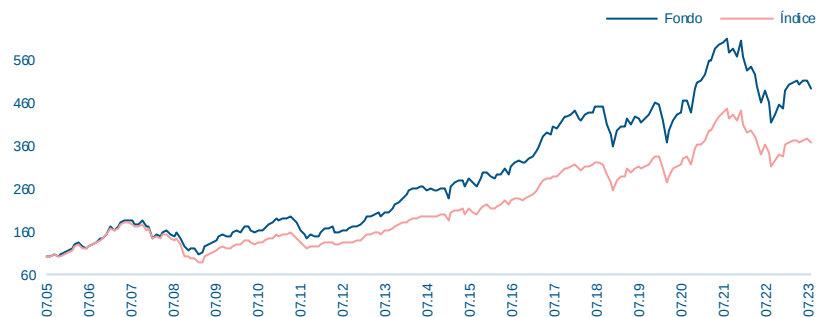
## Panorama de la inversión

Estrategia de inversión en renta variable, activa y de alta convicción, que apunta a las small y mid caps suizas de alta calidad. Esta estrategia concentrada se centra en 40-50 acciones y combina empresas que, en nuestra opinión, ofrecen el mejor crecimiento y valor. Guiados por un análisis fundamental profundo, logramos conocer aquellas empresas donde observamos potenciales oportunidades, con el objetivo de invertir a largo plazo. Podemos aprovechar nuestra fuerte franquicia suiza para conectar de manera estrecha con los equipos de dirección de las compañías.

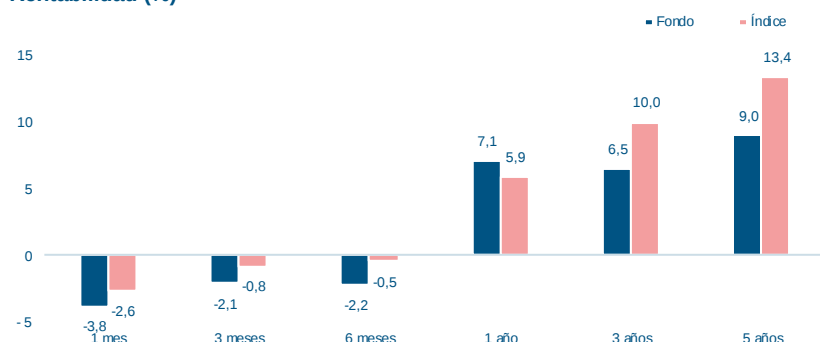
## Enfoque de sostenibilidad

Adoptamos un enfoque disciplinado respecto a los temas ESG fundamentales como el cambio climático, la ética en los negocios y el capital humano. Mediante el voto por delegación y el engagement con las empresas en las que invertimos, podemos abordar los riesgos extrafinancieros y defender las buenas prácticas en materia ESG. Creemos que esto puede mejorar las perspectivas de las empresas, así como su calidad y perfil de riesgo. Para ello, seguimos un proceso de tres pasos: 1. Exclusión de las empresas que operan en sectores controvertidos y compañías que hayan estado involucradas en controversias importantes recientemente; 2. Selección positiva, con el objetivo de minimizar el riesgo a la baja de la cartera excluyendo a las empresas rezagadas en materia de prácticas ESG; 3. Análisis profundo de los temas ESG fundamentales aplicado a todas las empresas y acompañado de un engagement proactivo.

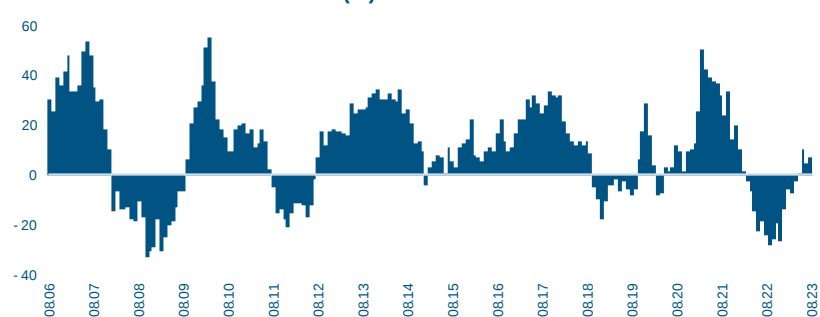
### Rentabilidad desde creación



### Rentabilidad (%)



### Evolución retornos de 12 meses (%)



## Clasificación

SFDR<sup>1</sup>: Artículo 8

Indicador sintético de riesgo<sup>2</sup>: 4

Clase de activo: Equity

Región: Suiza

<sup>1</sup> SFDR: Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros

<sup>2</sup> La escala va del 1 al 7, siendo 1 el riesgo más bajo y 7 el riesgo más alto.

## Datos generales

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gestor(es) de cartera                 | Daniele Scilingo / Thomas Jäger            |
| VL                                    | 606.62                                     |
| Divisa de la clase                    | CHF                                        |
| Fecha de creación de la clase         | 19.08.2005                                 |
| País de registro                      | AT / CH / DE / ES / FR / UK / IT / LU / NL |
| Cotización                            | Diario                                     |
| Domicilio                             | Luxemburgo                                 |
| ISIN / Bloomberg                      | LU0636979667 / MBESMIC LX                  |
| SEDOL                                 | B8P4XQ9                                    |
| Valoren / WKN                         | 13134667 / A1JHAD                          |
| Lipper ID                             | 68123225                                   |
| Cientela objetivo                     | Institucionales                            |
| Suscripción / Reembolso               | Diario / Diario                            |
| Suscripción: Aviso/Liquidación        | 0 Día Laborable / 2 Días Laborables        |
| Reembolso: Aviso/Liquidación          | 0 Día Laborable / 2 Días Laborables        |
| Comisión de gestión                   | 0.75%                                      |
| Inversión mínima                      | 1'000'000 EUR                              |
| Tamaño del Fondo (divisa de la clase) | 344.00 millones CHF                        |
| Tipología legal del Fondo             | SICAV                                      |
| Situación legal                       | Abierto                                    |
| Distribución de dividendos            | Acumulación                                |
| Índice                                | SPI EXTRA                                  |
| TER 31.12.2022                        | 1.00%                                      |

| Estadísticas                                 | Fondo  | Índice |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| Rentabilidad último mes (%)                  | -3.82  | -2.63  |
| Rentabilidad últimos 3 meses (%)             | -2.13  | -0.81  |
| Rentabilidad del año (%)                     | 10.58  | 8.64   |
| Rentabilidad desde creación (%)              | 394.47 | 266.18 |
| Rentabilidad anualizada (desde creación) (%) | 9.27   | 7.46   |
| Volatilidad anualizada (desde creación) (%)* | 16.48  | 15.10  |
| Tracking Error (desde creación) (%)*         | 3.87   |        |
| Ratio de Sharpe (desde creación)*            | 0.55   |        |
| Ratio de información (desde creación)*       | 0.47   |        |
| Alpha (desde creación) (%)*                  | 1.35   |        |
| Beta (desde creación)*                       | 1.06   |        |
| Correlación (desde creación)*                | 0.97   |        |
| Parte activa (%)                             | 51.10  |        |
| Rendimiento de los dividendos                | 2.52   |        |

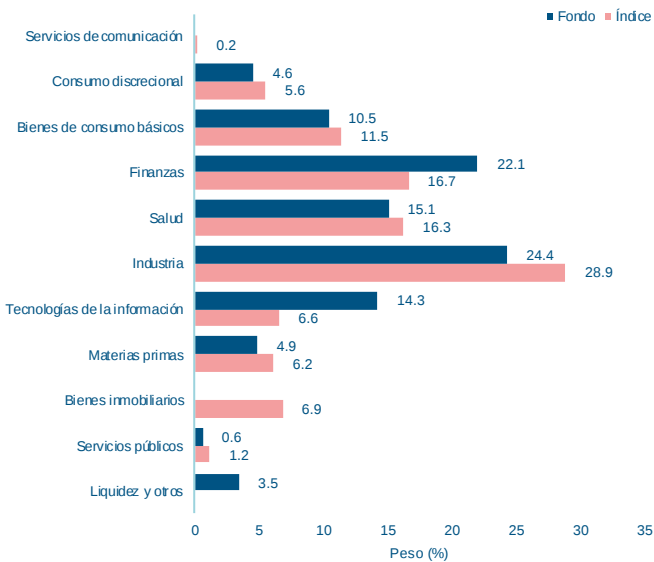
\*Basado en datos mensuales

Rendimientos mensuales y anuales (%)

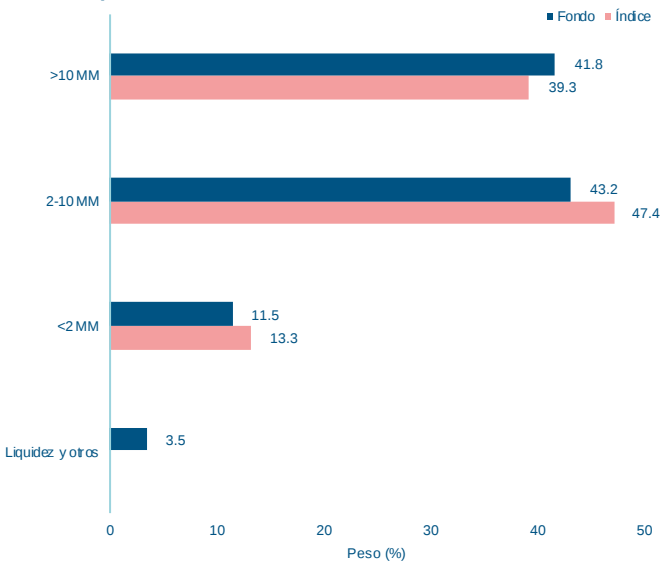
|            | Ene   | Feb   | Mar    | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sept   | Oct   | Nov   | Dic   | Año    |
|------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Fondo 2023 | 9.69  | 3.07  | 0.21   | 1.37  | -1.62 | 1.30  | 0.45  | -3.82 |        |       |       |       | 10.58  |
| Índice     | 7.59  | 1.47  | 0.76   | 1.17  | -1.58 | 0.42  | 1.44  | -2.63 |        |       |       |       | 8.64   |
| Fondo 2022 | -6.73 | -5.32 | 1.44   | -3.47 | -4.78 | -7.61 | 5.69  | -5.75 | -10.39 | 4.61  | 5.75  | -2.29 | -26.59 |
| Índice     | -7.50 | -4.01 | 1.19   | -3.51 | -3.80 | -7.81 | 7.21  | -5.43 | -9.17  | 4.07  | 4.69  | -1.50 | -24.02 |
| Fondo 2021 | 1.38  | 2.59  | 5.60   | 0.73  | 4.52  | 1.79  | 0.94  | 1.53  | -5.42  | 1.38  | -3.22 | 7.10  | 19.88  |
| Índice     | 0.25  | 2.12  | 6.36   | 0.82  | 4.42  | 2.92  | 2.30  | 2.49  | -5.00  | 2.12  | -3.30 | 5.30  | 22.19  |
| Fondo 2020 | -0.80 | -8.16 | -12.03 | 6.88  | 6.60  | 2.90  | 1.45  | 5.52  | 0.69   | -6.02 | 13.11 | 2.27  | 10.10  |
| Índice     | 0.01  | -7.91 | -11.53 | 6.17  | 6.47  | 1.30  | 0.59  | 5.59  | 0.18   | -4.73 | 10.82 | 3.10  | 8.07   |
| Fondo 2019 | 10.71 | 2.47  | -0.49  | 5.60  | -4.08 | 4.38  | -0.14 | -2.53 | 2.45   | 1.77  | 4.83  | 1.59  | 29.00  |
| Índice     | 9.16  | 2.46  | 0.97   | 6.16  | -3.94 | 4.21  | 0.44  | -1.62 | 2.20   | 1.05  | 4.51  | 1.90  | 30.42  |
| Fondo 2018 | 2.23  | -4.33 | -1.05  | 3.51  | 0.77  | 0.20  | 3.08  | 0.20  | -0.62  | -9.44 | -5.44 | -7.36 | -17.64 |
| Índice     | 2.21  | -3.20 | -1.77  | 3.73  | 0.05  | 0.32  | 1.83  | 0.72  | -2.36  | -7.16 | -5.71 | -6.68 | -17.23 |

Distribución de la cartera

Sectoral



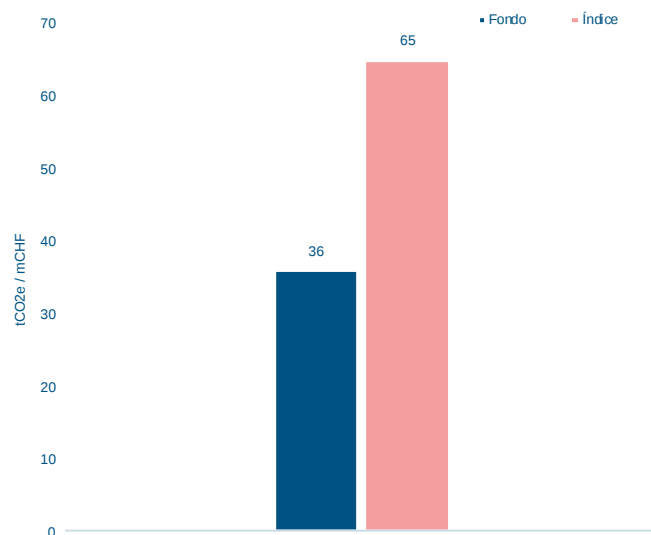
Market cap



Mayores pesos (total 46 pesos)

| Nombre                                | Peso (%) |
|---------------------------------------|----------|
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 6.8      |
| Schindler Holding AG                  | 6.5      |
| Julius Baer Group Ltd                 | 6.3      |
| Straumann Holding AG                  | 6.0      |
| Temenos AG                            | 5.0      |
| Cembra Money Bank AG                  | 4.9      |
| Baloise Holding AG                    | 4.8      |
| VAT Group AG                          | 3.1      |
| Tecan Group AG                        | 3.1      |
| Barry Callebaut AG                    | 2.9      |

## Intensidad de carbono



## Información sobre el fondo

**Fecha creación Fondo:** 23/02/2004

**Sociedad gestora de fondos**  
Mirabaud Asset Management (Europe) SA

**Depositario:** Pictet & Cie (Europe) SA

**Auditor:** Ernst & Young Luxembourg

**Entidad liquidadora:** FundPartner Solutions (Europe) SA

**Administrador:** FundPartner Solutions (Europe) SA

**Representante (Suiza)**  
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland

**Servicio de Pago (Suiza)**  
Mirabaud & Cie SA, 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland

**Email:** [marketing@mirabaud-am.com](mailto:marketing@mirabaud-am.com)

**Página web:** <https://www.mirabaud-am.com/>

## Información por clase de acciones

| Nombre                                              | VL     | Divisas | ISIN         |
|-----------------------------------------------------|--------|---------|--------------|
| Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid A cap. CHF  | 525.27 | CHF     | LU0636969866 |
| Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid D cap. CHF  | 135.02 | CHF     | LU1425341697 |
| Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid D cap. GBP  | 269.93 | GBP     | LU1084154795 |
| Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid D dist. CHF | 112.51 | CHF     | LU1425341770 |
| Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid I cap. CHF  | 606.62 | CHF     | LU0636979667 |
| Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid I cap. EUR  | 195.52 | EUR     | LU1115429026 |
| Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid I dist. CHF | 165.43 | CHF     | LU1425341424 |
| Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid N cap. CHF  | 114.98 | CHF     | LU1708484974 |
| Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR  | 142.64 | EUR     | LU1708484628 |
| Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid N dist. CHF | 111.70 | CHF     | LU1708485195 |

## Información sobre riesgos

La inversión en renta variable está sujeta a los riesgos de mercado los cuales no serán cubiertos. El fondo podrá invertir en valores que sean menos líquidos debido a que no existan siempre suficientes compradores o vendedores que negocien libremente esos valores, o a que estos posean una parte importante de sus acciones. El fondo podrá invertir más allá de su universo primario, lo que podría conllevar riesgos adicionales. Las inversiones en clases de acciones no denominadas en la divisa base del fondo están expuestas a pérdidas y ganancias provocadas por las oscilaciones de las divisas. El capital en depósitos a plazo o fondos del mercado monetario está expuesto al riesgo de impago de su emisor.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

El presente documento publicitario contiene información o puede hacer referencia a datos en relación con determinados organismos de inversión colectiva («fondos») que solo están disponibles para su distribución en los países en los que se han registrado. Es para su uso exclusivo y no está dirigido a ninguna persona que sea ciudadano o residente de alguna jurisdicción en la que la publicación, distribución o uso de la información contenida en el mismo estén sujetos a restricciones. Tampoco está permitido su reproducción o distribución.

**Este documento se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como una oferta ni como una recomendación para suscribir, conservar o ceder participaciones, acciones, productos o estrategias de inversión de fondos.** Antes de invertir en cualquier fondo o seguir cualquier estrategia de inversión, los posibles inversores potenciales deben tener en cuenta todas sus características u objetivos, así como consultar los documentos legales pertinentes. Se recomienda a los posibles inversores que reciban previamente asesoramiento financiero, jurídico y fiscal profesional. Las fuentes de la información contenida en este documento se consideran fiables. Sin embargo, no se puede garantizar la exactitud ni la integridad de la información, y algunas cifras pueden ser solo estimaciones. Además, las opiniones expresadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No hay garantía de que el gestor de carteras alcance los objetivos ni las metas.

**Toda inversión conlleva riesgos, los rendimientos pueden disminuir o aumentar como consecuencia de las fluctuaciones monetarias, y los inversores pueden perder el importe de su inversión inicial. El rendimiento histórico no es indicativo ni garantía del rendimiento futuro.**

Esta comunicación está destinada solo a contrapartes elegibles e inversores profesionales y no debe ser distribuida a inversores particulares para los que no es adecuada.

Emitido por: En el Reino Unido: Mirabaud Asset Management Limited, autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. En Suiza: Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginebra, como representante en Suiza. Agente de pagos en Suiza: Mirabaud & Cie SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginebra. En Francia: Mirabaud Asset Management (France) SAS., 13, avenue Hoche, 75008 París. En Luxemburgo, en España y en Italia: Mirabaud Asset Management (Europe) SA, 6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226 Luxembourg. Las entidades mencionadas anteriormente pueden facilitarle de forma gratuita el Folleto, los Estatutos, el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) y los informes anuales y semestrales (según sea el caso) de los fondos y en el sitio web: <https://www.mirabaud-am.com/en/funds-list/>. Puede obtener más información sobre la sostenibilidad a través del siguiente enlace: <https://www.mirabaud-am.com/en/responsibly-sustainable>.

SIX Swiss Exchange AG ("SIX Swiss Exchange") es la fuente de SPI EXTRA y de los datos que este índice contiene. SIX Swiss Exchange no se ha involucrado de ninguna forma en la creación de la información notificada, no ofrece ninguna garantía y excluye toda responsabilidad (ya sea por negligencia o de otro tipo), incluida la de precisión, idoneidad, corrección, puntualidad y adecuación para cualquier propósito, entre otras, que se pudiera derivar de la información notificada o en relación con errores, omisiones o interrupciones que pudiera haber en SPI EXTRA o sus datos. Queda prohibida la difusión o cualquier otro tipo de distribución de dicha información relativa a SIX Swiss Exchange.

S&P Trucost Limited © Trucost 2023. Todos los derechos sobre los datos e informes de Trucost corresponden a Trucost y/o a sus licenciantes. Ni Trucost, ni sus filiales, ni sus licenciantes aceptan responsabilidad alguna por errores, omisiones o interrupciones en los datos y/o informes de Trucost. No se permite ninguna otra distribución de los datos y/o informes sin el consentimiento expreso por escrito de Trucost.