

Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - A cap CHF (LU0636969866)

KAG: Mirabaud AM (EU)

ISIN: LU0636969866

Rücknahmepreis: 538,33 CHF

Stand: 17.07.2024

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 23.02.04 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 348.10 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Schweiz |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Paul Schibli |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Mirabaud AM (EU) | |
| 6B | |
| rue du Fort Niedergrünewald 2226 | |
| Luxemburg | |
| https://www.mirabaud.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | -0,70% | -5,39% | +2,90% |
| Performance | nach max. AGA | -0,70% | -5,39% | +2,90% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,38 | -0,55 | -0,04 |
| Volatilität | | +11,42% | +16,38% | +17,37% |

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

Fondsstrategie

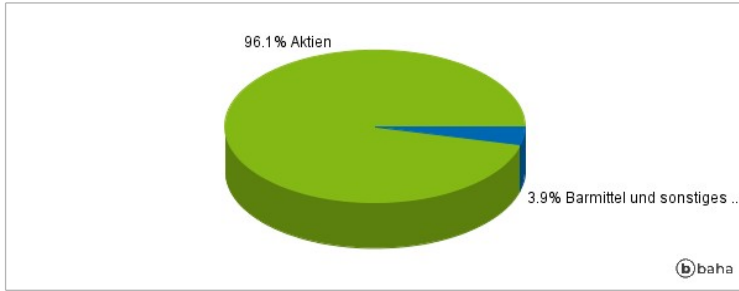
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien oder anderen Wertpapieren zu erwirtschaften, die von kleinen und mittelgroßen Unternehmen ausgegeben wurden, die in der Schweiz ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit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

Kommentar:

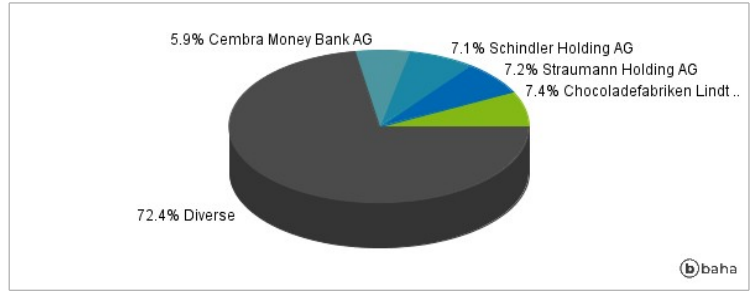
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - A cap CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - A cap CHF 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.

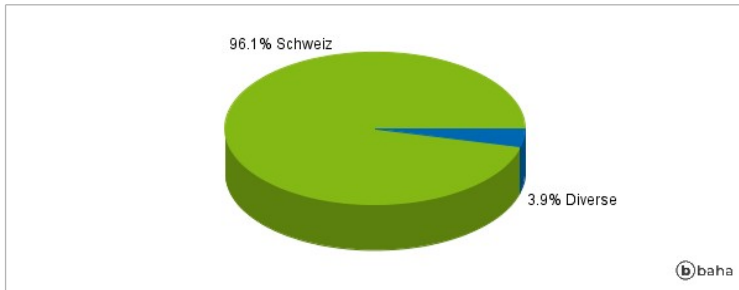
Anlagearten



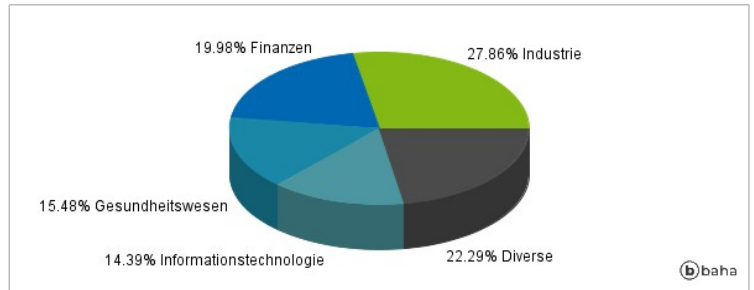
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 20.07.2024 13:23