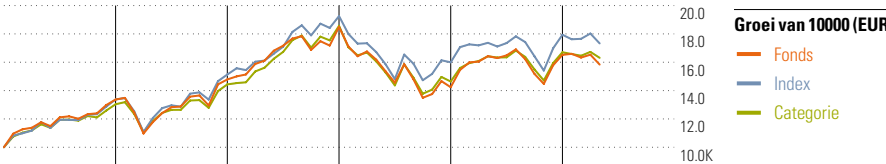


Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid N EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index MSCI Switzerland Small Cap NR CHF Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds SIX SPI Extra TR CHF	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Zwitserland Small/Mid Cap
--	---	--	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	33.68	10.61	25.07	-23.00	16.01	-4.14	Fonds
	-0.07	-2.53	-2.18	-6.07	3.88	-0.75	+/- Index
	1.50	0.46	-3.68	-1.86	2.02	-1.78	+/- Categorie
	58	38	83	68	31	82	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-2.94	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	0.97	Std Deviatie	16.99
R-kwadraat	89.42	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.54	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.35	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (waar van toepassing)

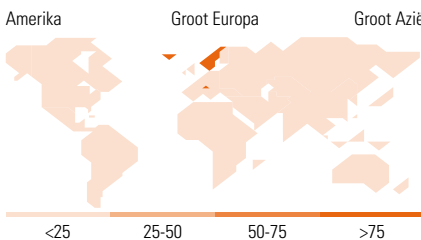
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.23	-3.98	-2.04
6 Maanden	7.19	-4.21	-0.15
1 jaar	-3.24	-5.06	0.18
3 jr gean.	-0.34	-3.25	-0.64
5 jr gean.	6.23	-2.05	-0.12

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.08	-	-	-
2023	12.69	2.72	-7.94	8.87
2022	-9.37	-13.13	-7.35	5.55
2021	7.37	8.13	-1.73	9.63
2020	-17.95	16.95	6.46	8.27

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.29	0.00	94.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.07	0.00	5.07
Overig	0.63	0.00	0.63

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	8.32
Groot	27.67
Midden	42.80
Klein	18.59
Micro	2.62
Gem Mkt Cap (mln)	CHF 6795



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Straumann Holding AG	+	7.18
Schindler Holding AG Non Voting	+	7.02
Chocoladefabriken Lindt &...	+	6.94
Temenos AG	+	5.63
Cembra Money Bank AG	+	5.19
VAT Group AG	+	4.84
Baloise Holding AG	+	4.64
Julius Baer Gruppe AG	+	3.51
Tecan Group AG	+	3.22
Swissquote Group Holding SA	+	2.84
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.02

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	27.54
Basismaterialen	2.60
Cyclische consumentenproducten	6.12
Financiële dienstverlening	18.82
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	45.61
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	30.71
Technologie	14.89
Defensief	26.85
Defensieve consumptiegoederen	11.03
Gezondheidszorg	15.16
Nutsbedrijven	0.66

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.29
Verenigde Staten	0.28
Canada	0.01
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.39
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.46
West Europa – Niet Euro	97.93
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.32
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.01
Azië - Emerging	0.31

Fondsinformatie

Fondsgroep	Mirabaud Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.mirabaud-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 mrt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Jäger	ISIN	LU1708484628		
Aanvangsdatum	1 okt 2017				
Koers (3 mei 2024)	EUR 140.67				
Fondsvermogen (mln)	EUR 10.80				