Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR

Ficha técnica mensual
30 octubre 2026

Panorama de la inversión

Se centra en empresas suizas de alta calidad con una sólida posición en el mercado y un perfil de crecimiento constante. La estrategia hace hincapié en las características defensivas, el liderazgo en innovación y la exposición a ingresos globales. La sostenibilidad se integra mediante criterios ESG y la gestión responsable, centrándose en prácticas corporativas responsables y en la gestión de riesgos. El diálogo con las empresas se utiliza para promover la transparencia y la mejora continua.

Clasificación

Clase de activo: Equity
Región: Suiza
SFDR[1]: Artículo 8
Indicador sintético de riesgo[2] **(SRI)**:

1	2	3	**4**	5	6	7

Menor riesgo — Mayor riesgo

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

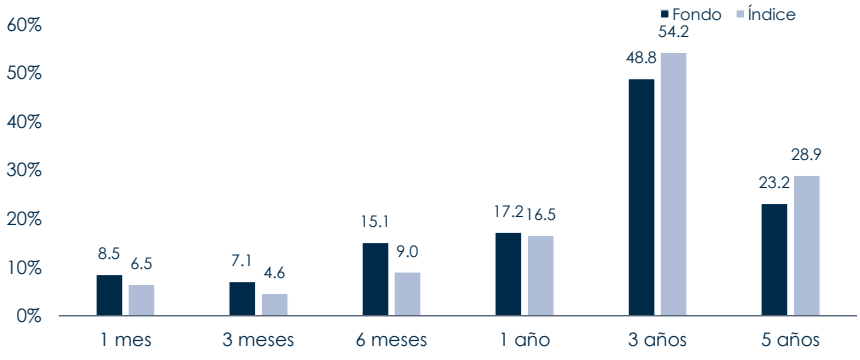
[2] Para obtener más información, consulte el resumen de riesgos.

Rentabilidad desde creación



Fuente: Mirabaud Asset Management. La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. El Fondo se gestiona de manera activa. El índice de referencia se muestra únicamente a efectos comparativos, sin que ello implique ninguna restricción particular para las inversiones del Fondo. Todas las comisiones, tarifas y costes de emisión, reembolso y de otro tipo, si se cobran, quedan excluidos del cálculo. **El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros.**

Retornos acumulados (%)



Rendimientos por año natural (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018*	2017	2016
Fondo	16.57	-2.25	16.01	-23.00	25.07	10.61	33.68	-12.02		
Índice	17.97	2.62	13.29	-20.16	27.89	8.05	35.19	-12.58		

*Fecha de creación: 01/03/2018

Datos generales

Gestor(es) de cartera	Daniele Scilingo / Thomas Jäger
VL	189.44
Divisa de la clase	EUR
Fecha de creación de la clase	01.03.2018
País de registro	AT / CH / DE / ES / FR / IT / LU / NL
Cotización	Diario
Domicilio	Luxemburgo
ISIN	LU1708484628
Bloomberg	MSSMNCE LX
Valoren / WKN	38856601 / A2JE13
Lipper ID	-
Clientela objetivo	Clientes minoristas
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	0 EUR
Tamaño del fondo (divisa de la clase)	343.59 millones EUR
Forma jurídica del fondo	SICAV
Tipo de fondo	Open-ended fund
Distribución de dividendos	Acumulación
Índice	SPI EXTRA (EUR)
TER anual 31.12.2025	1.05%

Estadísticas

	Fondo	Índice
Rentabilidad último mes (%)	8.51	6.46
Rentabilidad últimos 3 meses (%)	7.05	4.63
Rentabilidad del año (%)	14.39	13.41
Rendimiento p.a. (desde creación) (%)	7.65	8.50
Volatilidad p.a. (desde creación) (%)	15.94	14.44
Tracking Error (desde creación) (%)	3.60	
Ratio de Sharpe (desde creación)	0.42	
Ratio de información (desde creación)	-0.24	
Correlación (desde creación)	0.98	
Parte activa (%)	41.33	
Rendimiento de los dividendos	2.39	

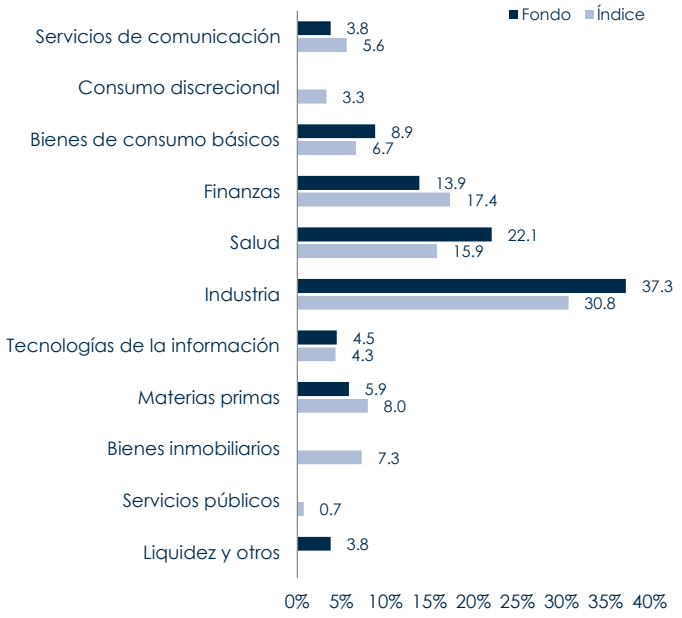
*Statistics based on monthly data

Rendimientos mensuales y anuales (%)

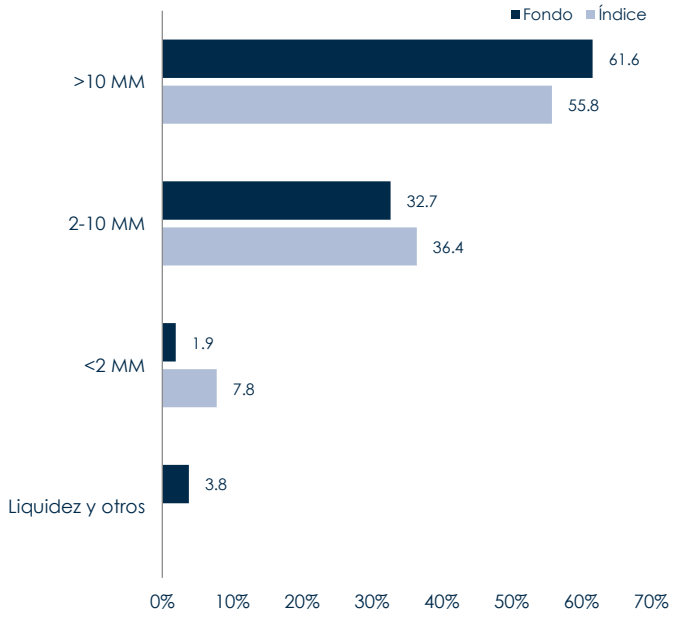
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2026	2.14	3.11	-9.33	4.09	4.16	3.42	-0.20	0.06	-1.41	8.51			**14.39**
Índice	3.83	4.54	-8.12	4.30	3.46	2.11	-1.37	-0.44	-1.28	6.46			13.41
Fondo 2025	8.21	-0.31	-5.74	2.59	6.40	-0.42	1.53	-0.48	-2.50	4.45	-0.11	2.60	**16.57**
Índice	5.94	0.16	-4.52	2.87	6.26	0.35	3.04	-0.78	-2.38	3.51	0.09	2.67	17.97
Fondo 2024	0.45	-1.60	1.25	-4.22	3.68	-0.01	2.28	1.44	1.05	-6.25	0.82	-0.73	**-2.25**
Índice	-0.35	-1.56	1.75	-2.22	3.34	-0.05	4.52	1.82	0.44	-3.79	0.72	-1.73	2.62
Fondo 2023	8.54	3.46	0.36	2.38	-0.80	1.14	2.58	-4.11	-6.41	-4.63	9.10	4.63	**16.01**
Índice	6.58	1.76	0.83	2.11	-0.41	-0.02	3.55	-2.62	-5.59	-4.72	6.85	5.15	13.29
Fondo 2022	-7.41	-4.11	2.08	-3.47	-5.05	-5.22	8.92	-6.74	-8.79	1.98	6.62	-2.92	**-23.00**
Índice	-8.01	-2.70	1.89	-3.84	-4.06	-5.17	10.38	-6.32	-7.54	1.27	5.57	-2.11	-20.16
Fondo 2021	1.45	0.90	4.89	1.48	4.36	2.10	2.96	0.90	-5.40	3.65	-1.76	7.66	**25.07**
Índice	0.74	0.44	5.66	1.57	4.26	3.24	4.35	1.85	-4.95	4.34	-1.73	5.64	27.89

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

Sectoral



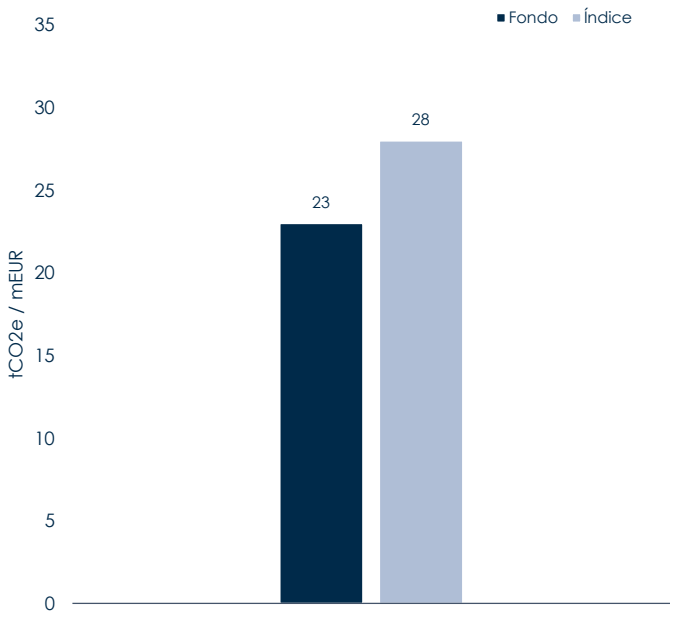
Market cap



Mayores posiciones (total 40 posiciones)

Nombre	Peso (%)
Sonova Holding AG	6.6
Straumann Holding AG	6.4
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	6.4
SGS SA	6.1
Schindler Holding AG	4.6
VAT GROUP AG	3.9
DSM-FIRMENICH AG	3.6
Temenos AG	3.5
Schindler Holding AG	3.3
Swisscom AG	3.2

Intensidad de carbono



INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

Fecha creación fondo: 23/02/2004

Management company
FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Depositario: Pictet & Cie (Europe) SA

Auditor: Deloitte Audit Sarl

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

Página web: https://www.mirabaud-am.com/

RESUMEN DE RIESGOS

SRI: The summary risk indicator (SRI) assumes you keep the product for 5 years. The actual risk can vary significantly if you cash in at an early stage and you may get back less. The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this product compared to other products. It shows how likely it is that the product will lose money because of movements in the markets or because we are not able to pay you. We have classified this product as 4 sobre 7, lo que corresponde a una categoría de riesgo medio.

Capital en riesgo: el valor de las inversiones puede disminuir y es posible que los inversores no recuperen su inversión inicial

Riesgo de renta variable: los mercados de renta variable pueden ser volátiles y verse afectados por factores económicos y específicos de las empresas

Riesgo de pequeña y mediana capitalización: las empresas más pequeñas pueden tener menor liquidez y ser más volátiles

Riesgo de concentración: la exposición a un único mercado puede aumentar la sensibilidad a las condiciones locales

Riesgo de liquidez: algunas inversiones pueden tener menor liquidez y ser más difíciles de vender

Esta lista no es exhaustiva. En el folleto y en el documento de datos clave para el inversor (KID) se ofrece información detallada sobre los riesgos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este material de marketing contiene o puede incorporar por referencia información relativa a determinados organismos de inversión colectiva («**Fondos**») que solo están disponibles para su distribución en aquellas jurisdicciones y países en los que están registrados. **La inversión que se promociona se refiere a la adquisición de participaciones en los Fondos y no a una inversión directa en los activos subyacentes**. No está destinado ni puede difundirse a ninguna persona que sea ciudadana o residente de cualquier jurisdicción en la que la publicación, distribución o uso de la información aquí contenida esté sujeta a restricciones. No puede reproducirse ni redifundirse, total o parcialmente, sin permiso previo por escrito. La Sociedad Gestora podrá decidir rescindir los acuerdos de comercialización en cualquier país del EEE y en cualquier momento, de conformidad con la normativa aplicable.

Este material se facilita únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como una oferta o una recomendación para suscribir, mantener o vender participaciones o acciones de fondos, productos de inversión o estrategias. Antes de invertir en cualquier fondo o adoptar cualquier estrategia de inversión, debe tener en cuenta todas sus características u objetivos, así como consultar los documentos legales pertinentes, en particular el folleto y el KID/KIID. **No base ninguna decisión de inversión únicamente en esta comunicación**. Las fuentes de la información aquí contenida se consideran fiables. Sin embargo, no se puede garantizar la exactitud o integridad de la información y algunas cifras pueden ser meras estimaciones. Además, las opiniones expresadas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Toda inversión conlleva riesgos; la rentabilidad puede disminuir o aumentar, en particular debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio y de los mercados, y los inversores pueden perder la totalidad o una parte sustancial del importe invertido. Debe leer atentamente los factores de riesgo descritos en el folleto y solicitar asesoramiento financiero, jurídico y fiscal independiente antes de invertir. No hay garantía de que el gestor de la cartera vaya a alcanzar los objetivos y metas fijados. La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura. No se presentan todos los costes. Se puede encontrar más información sobre los costes y comisiones aplicables en el Folleto y/o en el KID/KIID. Si se aplica una comisión de rendimiento a un fondo, los detalles del modelo de comisión de rendimiento y su metodología de cálculo se pueden encontrar en el Folleto.

Esta comunicación solo puede distribuirse a Contrapartes Elegibles, Inversores Institucionales y Profesionales, y no debe distribuirse a Inversores Minoristas, para quienes no es adecuada. El resumen de los derechos de los inversores (en inglés) está disponible en https://www.pictet.com/content/dam/www/documents/legal-and-notes/fundpartner-solutions/fps-summary-of-Investors-rights.pdf.coredownload.pdf

- En el Reino Unido: Documento emitido por Mirabaud Asset Management Limited. Este documento constituye una promoción financiera según el artículo 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros del Reino Unido de 2000 (y sus modificaciones), y ha sido aprobado por Mirabaud Asset Management Limited el 27/01/2026, entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) para realizar actividades reguladas en el Reino Unido y sujeta a la normativa de la FCA. Los inversores del Reino Unido deben tener en cuenta que, si invierten en los Fondos, no podrán presentar una reclamación contra la Sociedad Gestora ni contra el Depositario ante el Servicio del Defensor del Cliente Financiero (Financial Ombudsman Service) del Reino Unido. Las reclamaciones por pérdidas relacionadas con la Sociedad Gestora o el Depositario no estarán cubiertas por el Fondo de Compensación de Servicios Financieros (FSC) si alguna de las partes no puede cumplir con sus obligaciones con los inversores. Los inversores del Reino Unido podrán presentar una reclamación ante los Fondos y la Sociedad Gestora. Asimismo, podrán presentar una reclamación contra el Operador y el Depositario ante la CSSF para obtener una solución amistosa, siempre que cumplan con los requisitos (condiciones acumulativas) establecidos por la CSSF para presentar una reclamación de resolución extrajudicial. Los inversores del Reino Unido pueden contactar con Mirabaud Asset Management Ltd., que les proporcionará información sobre cómo presentar una reclamación y qué derechos les asisten en virtud de un mecanismo alternativo de resolución de conflictos o un sistema de compensación.
- En Suiza: Documento emitido por Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginebra, que actúa como representante suizo. Mirabaud & Cie SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginebra, actúa como agente pagador suizo.
- En Francia: Documento emitido por Mirabaud Asset Management (France) SAS., 13 avenue Hoche, 75008 París, Francia.
- En Luxemburgo y otros países de la UE: FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

El Folleto, los Estatutos Sociales, el Documento de Datos Fundamentales (KID), así como los informes anuales y semestrales (según corresponda) de los fondos, pueden obtenerse gratuitamente, en inglés o en los idiomas locales cuando proceda, a través de las entidades anteriormente mencionadas y en el sitio web: https://www.mirabaud-am.com/en/funds-list/.

Información adicional sobre sostenibilidad está disponible en el 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 2026. 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.