

GAM Swiss Eq.Ra (LUI778939519)

KAG: GAM (LU)

ISIN: LUI778939519

Rücknahmepreis: 144,34 CHF

Stand: 22.11.2024

| | |
|--|-------------------|
| Auflagedatum | 26.02.18 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 199.40 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Schweiz |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Daniel Häuselmann |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| GAM (LU) | |
| Grand-Rue 25 | |
| 1661 Luxemburg | |
| Luxemburg | |
| https://www.gam.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +10,10% | -2,38% | +5,76% |
| Performance | nach max. AGA | +4,86% | -3,96% | +4,73% |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 0,57 | -0,33 | 0,16 |
| Volatilität | | +12,52% | +16,41% | +17,63% |

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen.

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den Swiss Performance Index (SPI) (der "Vergleichsindex") aktiv verwaltet, da er diesen in der entsprechenden Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht. Der Vergleichsindex wird jedoch weder zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds noch als Performanceziel verwendet, und der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Vergleichsindex vertreten sind.

Kommentar:

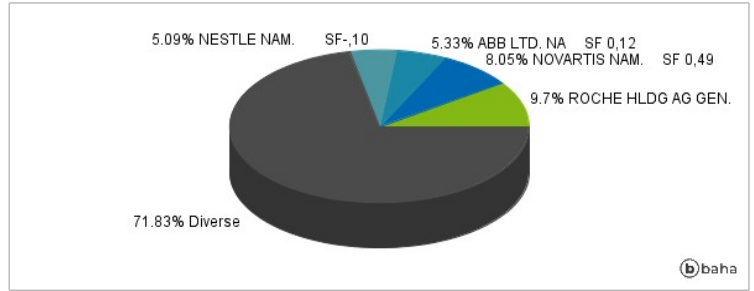
Fondsspezifische Information

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 GAM Swiss Eq.Ra wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Swiss Eq.Ra kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.

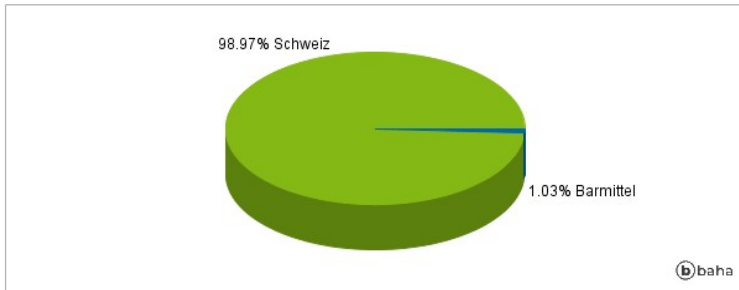
Anlagearten



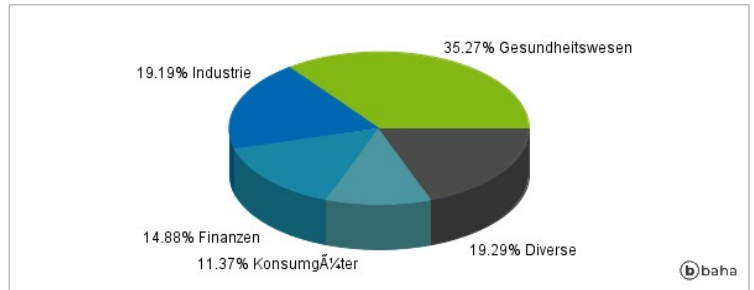
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 26.11.2024 08:04