

GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity Ra - CHF (LUI819529)

KAG: FundRock M. Co.

ISIN: LUI819529030

Rücknahmepreis: 111,19 CHF

Stand: 04.04.2025

| | |
|--|--------------|
| Auflagedatum | 11.06.18 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 243.42 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Schweiz |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Thomas Funk |

Kapitalanlagegesellschaft

FundRock M. Co.
33 Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxemburg
<https://www.fundrock.com>



Wertentwicklung*

| | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | -17,48% | -8,29% | +5,40% |
| Performance nach max. AGA | -21,41% | -9,76% | +4,38% |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | -1,25 | -0,58 | 0,16 |
| Volatilität | +15,81% | +18,32% | +18,77% |

* 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 klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien mit kleiner oder mittelgrosser Börsenkapitalisierung die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.

Kommentar:

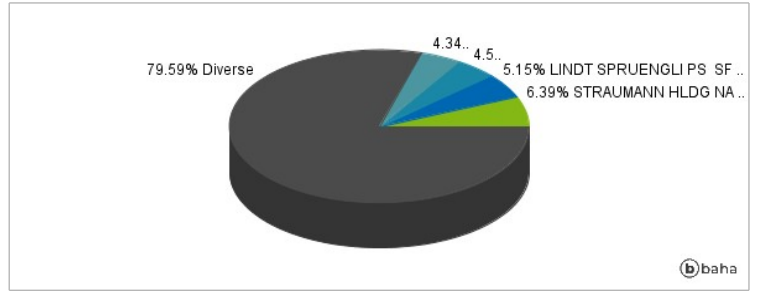
Fondsspezifische Information

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 Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity Ra - CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity Ra - CHF 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.

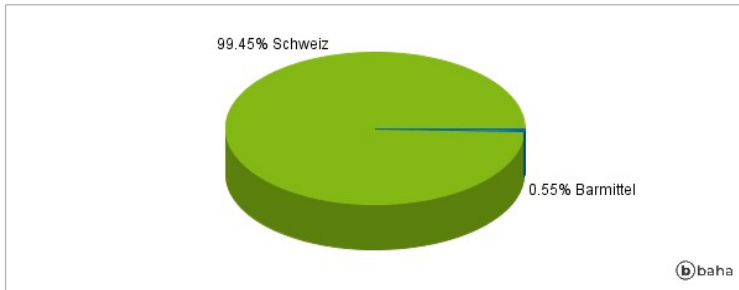
Anlagearten



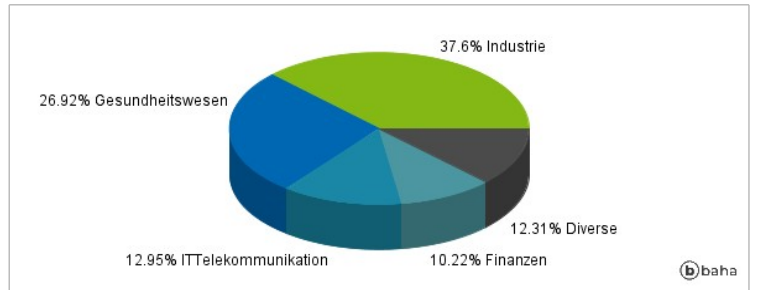
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 07.04.2025 21:12