

GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity Ra - CHF / LU1819529030 / A2JM9W / FundRock M. Co.

Aktuell 03.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
148,79 CHF	Schweiz	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+10,47%
2024	-5,21%
2023	+10,98%
2022	-30,86%
2021	+37,78%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) CHF 1,87 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.01.2026)	0,96%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.11.2024) CHF 243,42 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.06.2018	Ausschüttungen		FundRock M. Co.	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.12.2025	0.54 CHF	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	05.11.2024	0.56 CHF	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fundrock.com			
Fondsmanager	Thomas Funk				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,51%	+8,17%	+9,70%	+13,52%	+7,09%	+12,85%	-1,65%	+50,05%
Performance p.a.	-	-	-	+13,52%	+3,49%	+4,11%	-0,33%	+5,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,11%	+0,99%	+2,43%	-1,30%	+4,52%
Sharpe Ratio	6,52	0,93	1,14	0,77	0,07	0,12	-0,14	0,15
Volatilität	10,53%	16,15%	16,15%	14,56%	16,28%	15,57%	18,45%	18,67%
Schlechtester Monat	-	-8,33%	-8,33%	-8,33%	-8,33%	-8,33%	-10,44%	-10,44%
Bester Monat	-	+5,73%	+5,73%	+5,73%	+8,29%	+9,71%	+9,71%	+11,30%
Maximaler Verlust	-1,92%	-11,23%	-11,23%	-11,23%	-24,91%	-25,12%	-41,47%	-41,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 15:07

GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity Ra - CHF / LU1819529030 / A2JM9W / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien mit kleiner oder mittelgrosser Börsenkapitalisierung die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.

Fondsspezifische Informationen

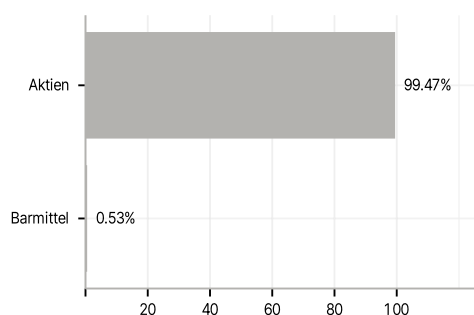
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity Ra - CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity Ra - CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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.

Investmentziel

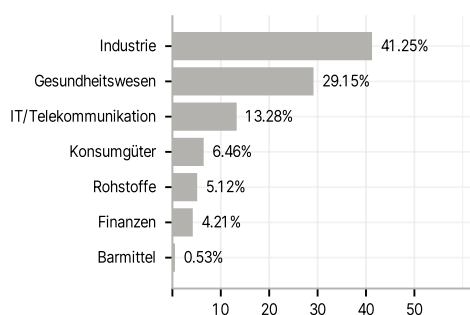
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen.

Veranlagungsstruktur

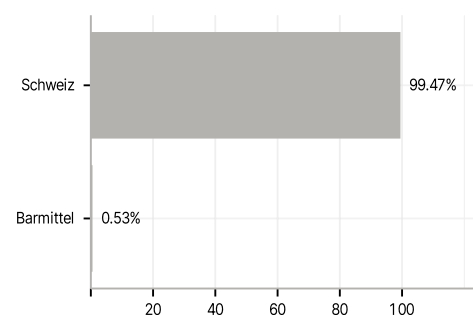
Anlagearten



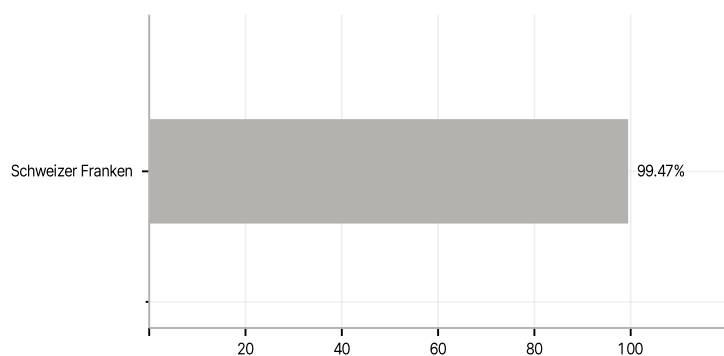
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

