

GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity

GAM Swiss Small & Mid Cap Equity

Anteilsklasse C / Währung CHF

Marketingmaterialien - Daten per 28.02.2022

Anteilspreis CHF 1.664,81



Fondsbeschreibung

Anlageziel: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Chancen: Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Aktienuniversum und versucht verschiedene Renditechancen zu nutzen. Der Fonds wird von einem hochqualifizierten und erfahrenen Management aktiv verwaltet, basierend auf einem fundamentalen Bewertungsansatz, mit dem Ziel, die aus Sicht des Anlageverwalters potenziell attraktivsten Anlagen zu identifizieren und für die Investoren interessante Gewinnchancen zu generieren. Der Fonds ermöglicht den Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio schweizer Aktien von kleinen und mittelgrossen Unternehmen.

Risikofaktoren: **Währungsrisiko – Nicht auf die Basiswährung lautende Anteilsklasse:** Nicht auf die Basiswährung lautende Anteilsklassen sind nicht unbedingt in der Basiswährung des Fonds abgesichert. Wechselkursänderungen wirken sich auf den Wert der Fondsanteile aus, die nicht auf die Basiswährung des Fonds lauten. Insofern Absicherungsstrategien angewandt werden, sind diese unter Umständen nicht vollumfassend wirksam.
Risiko in Zusammenhang mit der Anlage in einem einzigen Land: Anlagen in Unternehmen aus einem einzigen Land sind unter Umständen größeren politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Risiken ausgesetzt und können daher eine höhere Volatilität aufweisen als ein breiter diversifizierter Fonds. Das lokale Steuerrecht kann rückwirkend und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Aktien: Anlagen in Aktien (ob direkt oder indirekt über Derivate) können erheblichen Wertschwankungen ausgesetzt sein.
Risikokapital: Alle Finanzinvestitionen beinhalten ein gewisses Risiko. Daher variieren der Wert der Anlage und die Erträge daraus, und der ursprüngliche Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Risikoprofil



Fakten zum Fonds

Fondsverwaltungsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Anlageverwaltungsgesellschaft GAM Investment Management (Switzerland) AG
Fondsmanager Thomas Funk
Rechtsform SICAV nach Luxemburger Recht
Domizil Luxemburg
Benchmark Swiss Performance Index (SPI) Extra GD
Auflegungsdatum des Fonds 24.04.1992
Auflegungsdatum der Klasse 24.08.1999
Fondsvermögen CHF 350,41 Mio.
Basiswährung der Klasse CHF
Währungsabsicherung gegenüber Basiswährung nicht abgesichert
Mindestanlage der Klasse EUR 500.000 oder äquivalent
Management-Gebühr 0,65%
Laufende Gebühr 0,95% per 31.12.2021
ISIN LU0099407073
SEDOL 7188620
Valoren 830474
WKN 921843

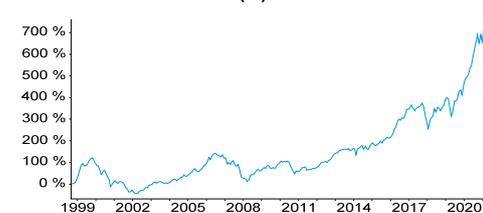
Anteilsklasseperformance

Wertentwicklung in %	Kumulativ							Annualisiert			
	Lfd. Jahr	1 M	3 M	1 J	3J	5J	Seit Auflegung	3J	5J	Seit Auflegung	Seit Auflegung
Fonds	-14,49	-4,86	-8,55	14,88	69,51	96,15	591,80	19,23	14,42	8,97	8,97
Benchmark	-11,21	-4,01	-6,51	5,97	35,17	52,68	438,54	10,57	8,83	7,76	7,76

Rollierende Performance

Feb.-Feb. (%)	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Fonds	28,07	-9,65	10,74	33,24	14,88
Benchmark	19,69	-5,62	6,94	19,27	5,97

Performance - Wachstum (%)

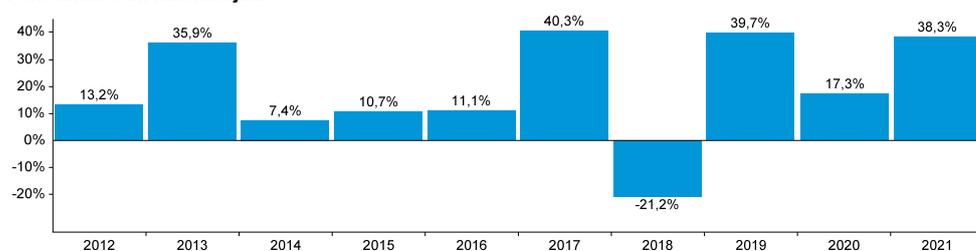


Statistiken

Volatilität Fonds/Benchmark (%)*	17,67 / 16,00
Jensen-Alpha*	n.a.
Beta*	1,06
Information Ratio*	1,80
Sharpe ratio*	n.a.
Tracking error (%)*	4,81
Korrelation*	0,96

* berechnet über 3 Jahre

Performance im Kalenderjahr



Weitere Informationen zu den Gebühren und Kosten entnehmen Sie bitte dem aktuellen Fondsprospekt.

Wichtige Informationen zur Anteilsklasse: Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Please note the important legal information at the end of this document. **Before subscribing, read the prospectus and the KIID which are available at www.gam.com or from your distributor.**

Anschrift

GAM (Luxembourg) S.A.
 Grand-Rue 25
 1661 Luxemburg
 Tel: +352 26 48 44 01

Angaben zu Grafiken und Tabellen:

Fonds: GAM Swiss Small & Mid Cap Equity - Share class C / Währung CHF; Benchmark: Swiss Performance Index (SPI) Extra GD

Am 01.09.2020 wurde die auf diesem Factsheet abgebildete Benchmark vom Swiss Performance Index (SPI) Small- & Mid-Cap GD in CHF auf den SPI Extra in CHF umgestellt, und zwar ab dem Zeitpunkt von dessen Auflegung. Somit handelt es sich bei der bis zum 01.09.2020 dargestellten Wertentwicklung der Benchmark um die Entwicklung des Swiss Performance Index (SPI) Small- & Mid-Cap GD in CHF. Die Wertentwicklung nach diesem Zeitpunkt ist hingegen diejenige des SPI Extra in CHF. Die Abbildung der Benchmark dient lediglich der Veranschaulichung. Benchmark: seit 01.09.2020 SPI ExtraNamensanderung: Julius Baer Multistock - Swiss Small & Mid Cap Stock Fund, ab 30.06.17 GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukunftsige Wertentwicklung und aktuelle oder zukunftsige Trends. Die Performancezahlen beziehen sich auf den Nettoinventarwert und werden ohne Berücksichtigung der Gebühren und Kosten berechnet, die bei Zeichnung, Rücknahme oder Umtausch anfallen (z. B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers). Die Fonds bieten nicht die gleiche Sicherheit in Bezug auf das eingezahlte Kapital wie etwa Einlagen bei Banken oder Bausparkassen. Die Angaben beruhen auf Zahlen in CHF. Weicht die Währung von der Währung des Landes ab, in dem der Anleger ansässig ist, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken.

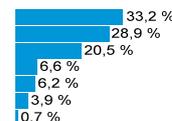
Asset-Allokation

Größte Positionen

Titel	Land	%
Sonova Holding AG	CH	8,12
Straumann Hld AG	CH	6,93
VAT Group AG	CH	4,89
Lindt & Sprüngli PS	CH	4,01
Interroll-Holding SA	CH	3,54
Summe		27,49

Aufteilung nach Branchen

Industrie	33,2 %
Gesundheitswesen	28,9 %
IT	20,5 %
Basiskonsumgüter	6,6 %
Finanz	6,2 %
Basismaterial	3,9 %
Flüssige Mittel	0,7 %



Der globale Branchenklassifizierungsstandard (Global Industry Classification Standard, kurz «GICS») wurde von MSCI Inc. («MSCI») und Standard & Poor's, einer Division von The McGraw-Hill Companies, Inc. («S&P»), entwickelt und ist das ausschliessliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke dieser beiden Unternehmen. Er darf von GAM im Rahmen einer Nutzungslizenz verwendet werden. MSCI, S&P sowie sämtliche Dritte, die an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder jeglicher GICS-Klassifikationen mitgewirkt haben, geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf den Standard oder die Klassifikationen und übernehmen diesbezuglich keinerlei Haftung.

Glossar

Benchmark: Index, den ein Anlagefonds als Vergleichsgrundlage zur Beurteilung der erzielten Performance verwenden kann.

Beta: Kennzahl für die Performanceschwankungen einer Anlage im Vergleich zur Wertentwicklung des zugrunde liegenden Marktes. Eine Anlage mit einem Beta = 1 bedeutet, dass die Performance der Anlage entsprechend der Wertentwicklung des Marktes zu- oder abnehmen wird. Eine Anlage mit einem Beta > 1 bedeutet, dass die Anlage in stärkerem Masse als der Markt steigen oder fallen wird. Ein Beta < 1 wiederum weist darauf hin, dass die Anlage im Verhältnis zum Markt geringeren Schwankungen unterworfen ist.

Information Ratio: Die Information Ratio ist das Verhältnis aus den erzielten zusätzlichen Erträgen und dem damit verbundenen zusätzlichen Risiko. Die auf diese Weise ermittelte Kennzahl kann zur Beurteilung eines aktiven Managements verwendet werden.

Jensen-Alpha: Das Jensen-Alpha misst die Performance einer Anlage (eines Fonds) im Vergleich zur Benchmark. Ein positives Alpha bedeutet, dass der Wert des Fonds eine höhere Rendite erzielt hat als die Benchmark.

Korrelation: Statistisches Mass, das die lineare Beziehung (bzw. das Ausmass der parallelen Entwicklung) zwischen zwei Datenreihen beschreibt, beispielsweise zwischen der Performance von zwei Aktienanlagen.

Laufende Gebühr: Die Laufende Gebühr ist ein Mass für die gesamten jährlichen Aufwendungen eines Fonds und wird als Prozentsatz ausgedrückt. Sie erlaubt den exakten Vergleich der Kosten von Fonds unterschiedlicher Gesellschaften.

Risikobewertung: Der Risikoindikator basiert auf den Schwankungen der Fondspemance in den letzten 5 Jahren. Gibt es keine Daten für die letzten 5 Jahre, werden ggf. Daten eines Vergleichsfonds, einer Benchmark oder eine simulierte historische Datenreihe herangezogen.

Sharpe Ratio: Zur Berechnung der Sharpe Ratio (risikobereinigte Performance) wird die Differenz zwischen der durchschnittlichen jährlichen Rendite und der risikofreien Rendite ermittelt. Das Ergebnis wird durch die annualisierte Standardabweichung der Renditen dividiert. Je höher die Sharpe Ratio, umso besser ist die Performance eines Fonds im Verhältnis zum Risikopotenzial des Portfolios.

Tracking Error: Der Tracking Error misst die Abweichung der Rendite eines Fonds von der Rendite seiner Benchmark.

Volatilität: Risikoindikator zur Darstellung der Schwankungsbreite (zum Beispiel des Kurses oder der Rendite eines Wertpapiers oder Fondsanteils) in einem festgelegten Zeitraum; meist wird die Volatilität mithilfe der Standardabweichung berechnet. Je höher die Volatilität ausfällt, desto grösser ist die Schwankungsbreite.

Wichtiger Hinweis:

Quelle: GAM, sofern nicht anders angegeben. (Soweit zutreffend und sofern nicht anders angegeben, verstehen sich die Performanceangaben nach Abzug von Gebühren und basieren auf einem Vergleich der Nettoinventarwerte). GAM hat aus externen Quellen stammende Informationen nicht eigens geprüft und GAM kann weder ausdrücklich noch stillschweigend garantieren, dass diese Informationen korrekt, zutreffend oder vollständig sind.

Dieses Material ist vertraulich und ausschließlich für die Verwendung durch den Empfänger, natürliche oder juristische Personen mit Staatsangehörigkeit, Wohnsitz, Domizil oder Geschäftssitz in einem Staat oder Land bestimmt, in dem Vertrieb, Publikation, Zurverfügungstellung oder Verwendung nicht durch Gesetze oder Vorschriften untersagt sind. Es darf weder vollständig noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder an andere Personen weitergegeben werden. **Es richtet sich an erfahrene, professionelle, zulässige, institutionelle und/oder qualifizierte Anleger/von GAM ernannte Intermediäre, die über die Kenntnisse und die erforderliche Finanzkompetenz verfügen, um die Risiken der beschriebenen Anlagen zu verstehen und zu tragen.**

Die Informationen in diesem Dokument stellen keine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung dar und dürfen nicht als alleinige Grundlage für Anlage- oder sonstige Entscheidungen dienen. Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial.

Die in diesem Dokument vertretenen Ansichten sind die des Managers zum Zeitpunkt der Publikation und können sich ändern. **Die Preise von Anteilen können sowohl steigen als auch fallen. Sie unterliegen den Schwankungen der Finanzmärkte, die sich dem Einfluss von GAM entziehen. Daher erhalten Anleger den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung und die Bezugnahme auf ein bestimmtes Wertpapier stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Allokationen und Positionen können Veränderungen unterliegen.**

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um eine Aufforderung, in ein Produkt oder eine Strategie von GAM zu investieren. Anlagen sollten erst nach gründlicher Lektüre des aktuellen Prospekts, des Kollektivanlagevertrags (vertragliche Fonds), von Statuten/Anlagereglement/Gesellschaftsvertrag (gesellschaftsrechtliche Fonds), des Key Investor Information Documents ("KIID", "BIB" o.ä.) und der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte (die "Rechtsdokumente") sowie nach Konsultation eines unabhängigen Finanz- und Steuerexperten getätigt werden. Die Rechtsdokumente sind in Papierform und kostenlos bei den unten angegebenen Adressen erhältlich.

Einige der Teilfonds sind möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen für den Vertrieb zugelassen. Daher darf kein aktives Marketing für diese Teilfonds betrieben werden. Die Annahme von Zeichnungen und die Ausgabe von Aktien oder Anteilen erfolgen ausschließlich auf Basis des aktuellen Fondsprospekts.

Die Anteile des Fonds sind nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem „Securities Act“) registriert, und der Fonds ist nicht gemäß dem US Investment Company Act von 1940 in der jeweils gültigen Fassung (dem „Company Act“) registriert. Dementsprechend dürfen diese Anteile weder in den Vereinigten Staaten noch US-Personen angeboten, verkauft oder übertragen werden, es sei denn, eine Befreiung von der Registrierung gemäß dem Securities Act und dem Company Act besteht. Darüber hinaus sind bestimmte Produkte von GAM für alle US-Anleger gesperrt.

Dieses Material/diese Präsentation erwähnt einen oder mehrere GAM Funds domiziliert in Luxemburg, Geschäftssitz: 25, Grand-Rue, L-1661 Luxemburg, jede eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die nach Luxemburger Recht gegründet wurde und von der CSSF gemäß Richtlinie 2009/65/EG als OGAW-Fonds zugelassen ist. Die Verwaltungsgesellschaft ist GAM (Luxembourg) S.A., 25, Grand-Rue, L-1661 Luxemburg.

DEUTSCHLAND: Die Rechtsdokumente in englischer Sprache und die KIIDs in deutscher Sprache sind bei der deutschen Informationsstelle, GAM (Luxembourg) S.A. - Zweigniederlassung Deutschland, Bockenheimer Landstr. 51-53 60325 Frankfurt am Main, oder auf dem Internet unter gam.com kostenlos erhältlich. Zahlstelle in Deutschland ist DekaBank Deutsche Girozentrale, Hahnstrasse 55, D-60528 Frankfurt am Main.

LIECHTENSTEIN: Die Rechtsdokumente sind in englischer Sprache und die KIIDs in deutscher Sprache beim Vertreter und der Zahlstelle, Liechtenstein LGT Bank AG, Herrngasse 12, FL-9490 Vaduz, oder auf dem Internet unter www.fgam.com kostenlos erhältlich.

ÖSTERREICH: Die Rechtsdokumente in englischer Sprache und die KIIDs in deutscher Sprache sind bei der Zahl- und Informationsstelle in Österreich, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien, oder auf dem Internet unter www.gam.com kostenlos erhältlich.

SCHWEIZ: Die Rechtsdokumente sind in deutscher Sprache bei der Vertreterin in der Schweiz: GAM Investment Management (Switzerland) Ltd., Hardstrasse 201, Postfach, CH-8037 Zurich oder auf dem Internet unter www.gam.com kostenlos erhältlich. Zahlstelle ist State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8027 Zürich.

Im Vereinigten Königreich wurde dieses Material von GAM London Ltd, 8 Finsbury Circus, London EC2M 7GB, England, ausgegeben und genehmigt, die von der britischen Financial Conduct Authority zugelassen ist und unter deren Aufsicht steht.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den/die Fonds getroffenen Marketingvereinbarungen gemäss Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG / Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU (je nach Anwendbarkeit) zu beenden.

Eine Zusammenfassung der Aktionärsrechte können Sie kostenlos im Internet herunterladen: www.gam.com/de/policies-and-disclosures.