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

Aktuell 16.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
132,81 CHF	Schweiz	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-5,21%
2023	+10,98%
2022	-30,86%
2021	+37,78%
2020	+16,91%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(16.12.2025) CHF 1,57 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.11.2024) CHF 243,42 Mio.
Auflagedatum	11.06.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Thomas Funk
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.05.2025) 0,96%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen	
09.12.2025	0.54 CHF
05.11.2024	0.56 CHF

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co.
Heienhaff 5, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,70%	+2,37%	+8,17%	+6,44%	+2,83%	+13,91%	+12,14%	+33,93%
Performance p.a.	-	-	-	+6,44%	+1,41%	+4,43%	+2,32%	+3,96%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,37%	-1,04%	+2,75%	+1,32%	+3,29%
Sharpe Ratio	5,95	0,27	0,40	0,28	-0,07	0,13	0,03	0,10
Volatilität	11,06%	12,75%	17,37%	17,18%	15,40%	15,92%	18,36%	18,87%
Schlechtester Monat	-	-3,63%	-5,09%	-5,09%	-7,83%	-7,83%	-10,44%	-10,44%
Bester Monat	-	+3,98%	+8,29%	+8,29%	+8,29%	+9,71%	+9,71%	+11,30%
Maximaler Verlust	-1,58%	-9,64%	-20,92%	-20,92%	-25,12%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 17.12.2025 14:45

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

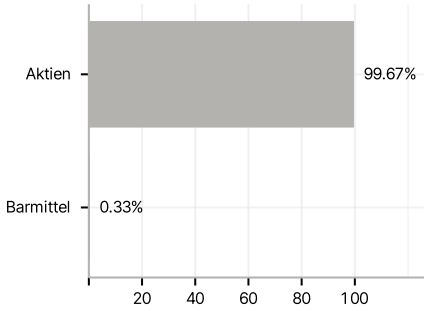
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity Ra - CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity Ra - CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in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

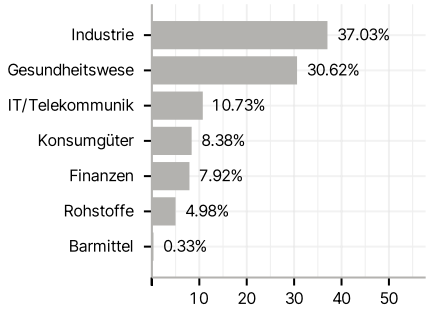
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen.

Veranlagungsstruktur

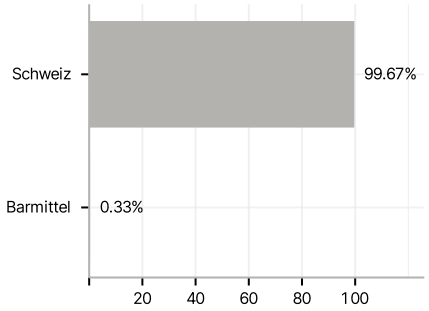
Anlagearten



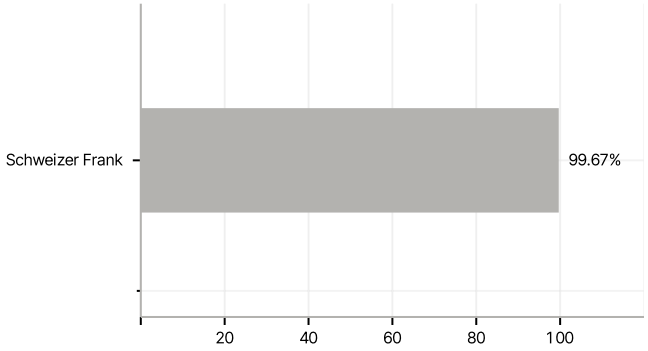
Branchen



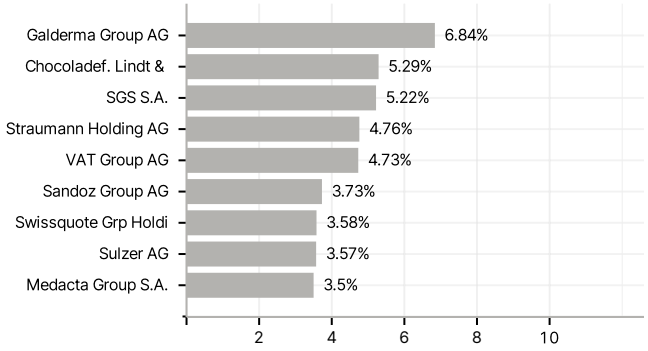
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 17.12.2025 14:45