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

| Aktuell 12.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **153,07 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

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (12.11.2026) CHF 1,56 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.11.2026) CHF 211,17 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 | (21.10.2026) 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,03% |

## 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 | +2,72% | +10,18% | +12,86% | +15,79% | +20,99% | +29,27% | -10,66% | +54,37% |
| Performance p.a. | - | - | - | +15,79% | +10,00% | +8,94% | -2,23% | +5,29% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +10,27% | +7,35% | +7,18% | -3,18% | +4,68% |
| Sharpe Ratio | 2,66 | 1,40 | 0,82 | 0,89 | 0,45 | 0,40 | -0,27 | 0,14 |
| Volatilität | 12,91% | 13,19% | 15,20% | 14,67% | 15,99% | 15,39% | 18,34% | 18,49% |
| Schlechtester Monat | - | 0,00% | -8,33% | -8,33% | -8,33% | -8,33% | -10,44% | -10,44% |
| Bester Monat | - | +5,31% | +5,73% | +5,73% | +8,29% | +9,71% | +9,71% | +11,30% |
| Maximaler Verlust | -3,10% | -7,02% | -11,23% | -11,23% | -20,92% | -25,12% | -41,41% | -41,47% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 14.11.2026 08:31

# 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

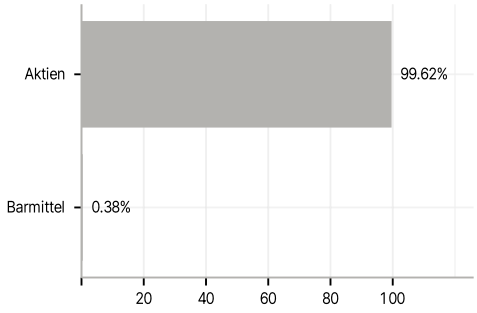
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity Ra - CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity Ra - CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in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

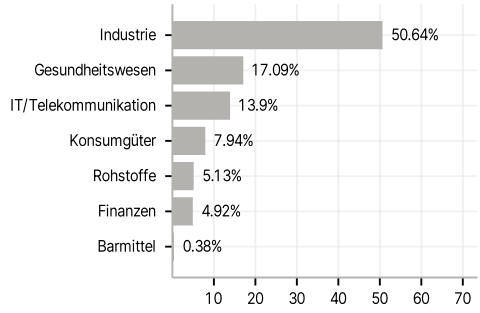
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen.

## Veranlagungsstruktur

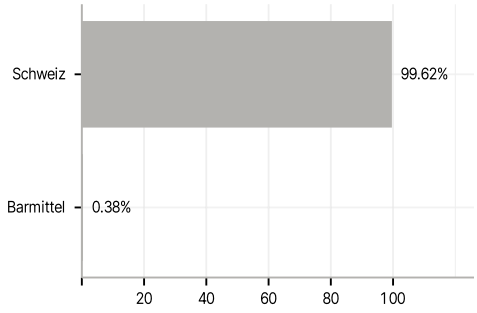
### Anlagearten



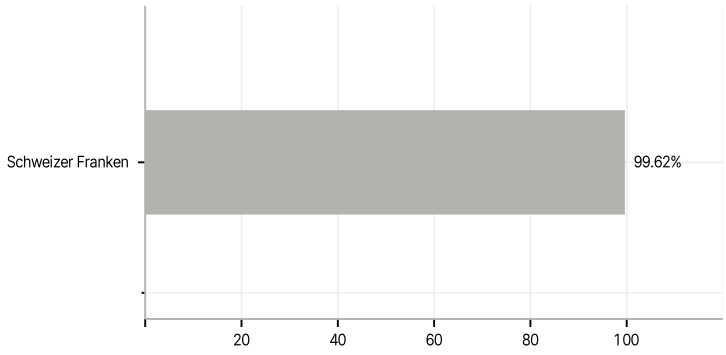

### Branchen



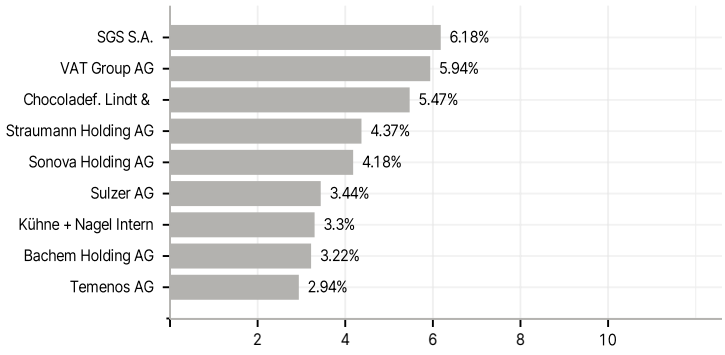

### Länder




### 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 14.11.2026 08:31