GAM Multistock - Swiss Equity CHF C / LU0099407156 / 921844 / FundRock M. Co.

Aktuell 17.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1376,84 CHF	Schweiz	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+3,51%
2023	+15,13%
2022	-24,32%
2021	+30,55%
2020	+8,06%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.12.2025) CHF 14,66 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.11.2024) CHF 200,14 Mio.
Auflagedatum	24.08.1999
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Daniel Häuselmann
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.02.2025) 0,75%
Transaktionskosten	0,02%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
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	+4,11%	+7,77%	+13,18%	+11,29%	+17,44%	+35,12%	+35,83%	+280,12%
Performance p.a.	-	-	-	+11,29%	+8,37%	+10,56%	+6,31%	+5,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,99%	+5,76%	+8,77%	+5,28%	+5,01%
Sharpe Ratio	6,64	1,33	0,74	0,58	0,45	0,61	0,27	0,18
Volatilität	9,20%	10,57%	15,97%	15,90%	14,20%	14,04%	15,58%	17,39%
Schlechtester Monat	-	-1,11%	-4,68%	-4,68%	-5,05%	-5,05%	-9,83%	-12,84%
Bester Monat	-	+2,03%	+9,30%	+9,30%	+9,30%	+9,30%	+9,30%	+12,69%
Maximaler Verlust	-1,47%	-4,20%	-20,21%	-20,21%	-20,21%	-20,21%	-33,49%	-60,27%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 19.12.2025 12:16

GAM Multistock - Swiss Equity CHF C / LU0099407156 / 921844 / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den Swiss Performance Index (SPI) (der "Vergleichsindex") aktiv verwaltet, da er diesen in der entsprechenden Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht. Der Vergleichsindex wird jedoch weder zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds noch als Performanceziel verwendet, und der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Vergleichsindex vertreten sind.

Fondsspezifische Informationen

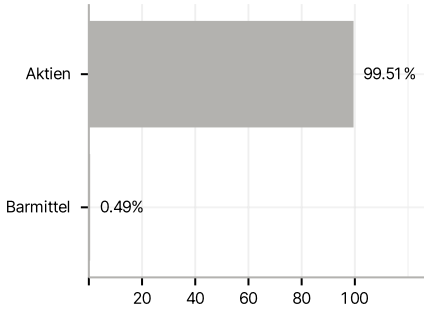
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Multistock - Swiss Equity CHF C wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Multistock - Swiss Equity CHF C kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

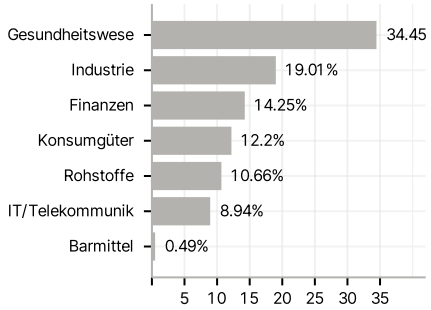
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen.

Veranlagungsstruktur

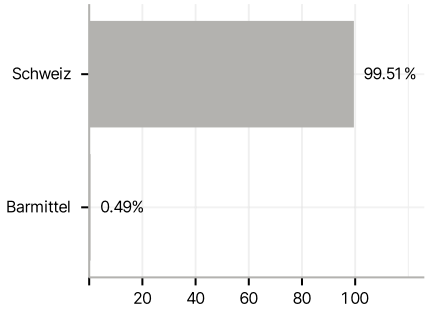
Anlagearten



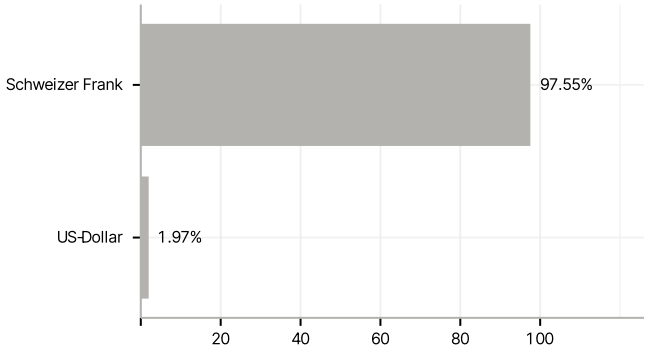
Branchen



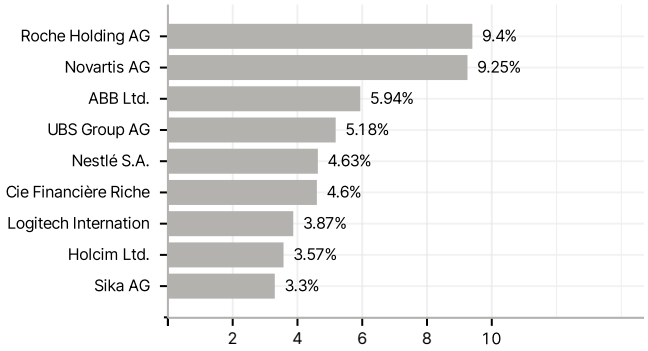
Länder



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 19.12.2025 12:16