

GAM Multistock - Swiss Equity CHF B / LU0026741651 / 971986 / FundRock M. Co.

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 18.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 1243,91 CHF | Schweiz | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +15,06% |
| 2024 | +2,73% |
| 2023 | +14,27% |
| 2022 | -24,89% |
| 2021 | +29,58% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|--------------------|--------------------------|-------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 3,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (18.06.2026) CHF 123,29 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (27.01.2026) 1,50% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (29.11.2024) CHF 200,14 Mio. | Transaktionskosten | 0,03% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 28.11.1991 | FundRock M. Co. | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Heienhaff 5, 1736, Senningerberg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.fundrock.com | | | |
| Fondsmanager | Daniel Häuselmann | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +4,33% | +8,19% | +7,01% | +17,91% | +15,26% | +28,82% | +19,89% | +1143,91% |
| Performance p.a. | - | - | - | +17,91% | +7,36% | +8,81% | +3,69% | +7,56% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +12,29% | +4,77% | +7,05% | +2,69% | +7,41% |
| Sharpe Ratio | 5,70 | 1,03 | 0,94 | 1,24 | 0,33 | 0,46 | 0,08 | 0,31 |
| Volatilität | 10,95% | 14,29% | 14,69% | 12,54% | 15,01% | 14,03% | 15,69% | 16,72% |
| Schlechtester Monat | - | -7,89% | -7,89% | -7,89% | -7,89% | -7,89% | -9,89% | -16,28% |
| Bester Monat | - | +5,39% | +5,39% | +5,39% | +9,23% | +9,23% | +9,23% | +12,63% |
| Maximaler Verlust | -2,43% | -10,52% | -10,52% | -10,52% | -20,29% | -20,29% | -33,85% | -60,87% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 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 20.06.2026 19:39

GAM Multistock - Swiss Equity CHF B / LU0026741651 / 971986 / 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

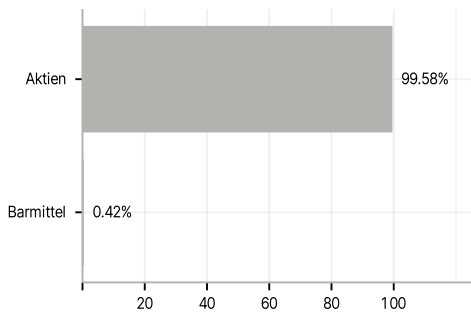
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Multistock - Swiss Equity CHF B wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Multistock - Swiss Equity CHF B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

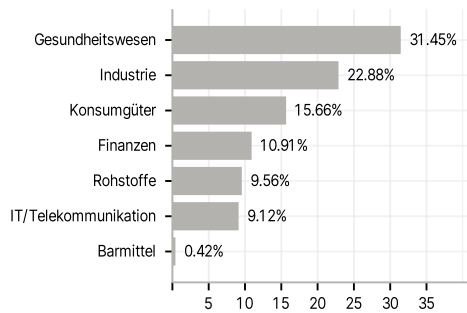
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen.

Veranlagungsstruktur

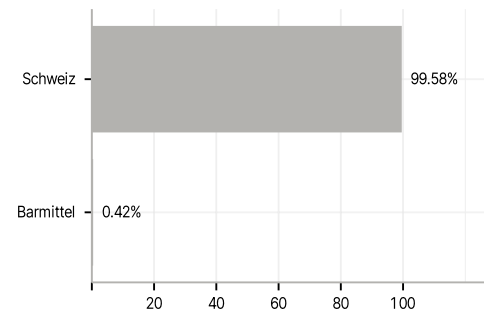
Anlagearten



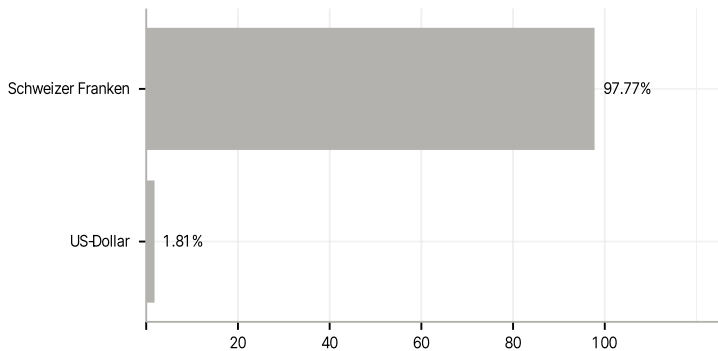
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

