

GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF R

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

MSCI Switzerland Small Cap NR
CHF

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

SPI EXTRA TR CHF

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Zwitserland Small/Mid
Cap

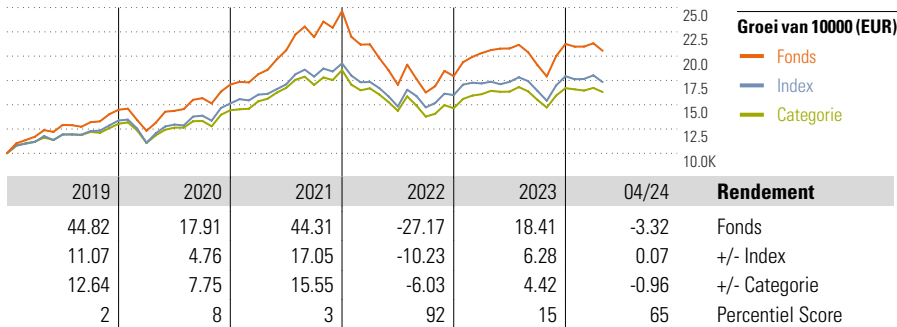
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Company is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the fund's assets in a portfolio of carefully selected shares, other equity securities and warrants on shares and equity securities (up to a maximum of 15% of the assets of the Subfund), of companies with their registered office or the major part of their business activities in Switzerland, whose capitalisation at the time of investment represents less than 1% of the total capitalisation of the Swiss...

Risicomaatstaven

Alpha	1.75	Sharpe Ratio	0.20
Beta	1.22	Std Deviatie	21.02
R-kwadraat	93.37	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.15	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.28	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (waar van toepassing)



Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.05	-1.54	0.37
6 Maanden	14.74	3.70	8.06
1 jaar	-0.39	-1.09	3.95
3 jr gean.	3.40	0.76	3.57
5 jr gean.	10.65	2.55	4.49

Kwartaalrendementen

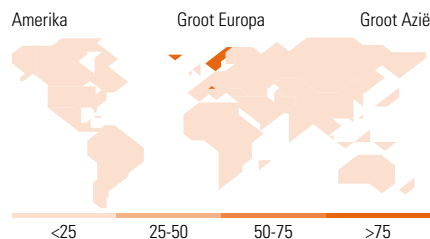
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.34	-	-	-
2023	13.19	2.33	-8.25	11.42
2022	-13.92	-19.62	-4.62	10.36
2021	6.23	13.56	6.60	12.22
2020	-14.94	16.67	9.08	8.93

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.29	0.00	99.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.71	0.00	0.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	23.73
Midden	57.71
Klein	18.18
Micro	0.39
Gem Mkt Cap (mln)	CHF 5031



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Straumann Holding AG	+	7.21
VAT Group AG	+	6.21
Chocoladefabriken Lindt &...	+	4.66
Bachem Holding AG	+	3.69
Georg Fischer AG	+	3.62
Julius Baer Gruppe AG	+	3.50
Ypsomed Holding AG	+	3.36
Adecco Group AG	+	3.34
Tecan Group AG	+	3.33
Interroll Holding Ltd	+	3.28
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.20

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	15.53
Basismaterialen	5.66
Cyclische consumentenproducten	0.39
Financiële dienstverlening	9.48
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	56.38
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	42.61
Technologie	13.76
Defensief	28.10
Defensieve consumptiegoederen	9.30
Gezondheidszorg	18.80
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	100.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM (Luxembourg) SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+41 58 426 6000	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.funds.gam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 jun 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Funk	ISIN	LU1746216081		
Aanvangsdatum	1 mrt 2005				
Koers (30 apr 2024)	CHF 136.51				
Fondsvermogen (mln)	CHF 59.44				