GAM Swiss Sustainable Companies

GAM Swiss Sustainable Companies C CHF Inc

Marketing-Material - Daten per 31.05.2025

Anteilspreis CHF 351,54

Nur für institutionelle Anleger

GAM Investments

Fondsbeschreibung

Anlageziel- und überblick

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs mit Anlagen in kleine und mittelgrosse Schweizer Unternehmen, welche ihre Wertschöpfung durch eine umfassend nachhaltige Unternehmensgestaltung zu optimieren verstehen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit hoher Risikotoleranz, welche ihr Portfolio mit nachhaltigen Schweizer Small und Mid Caps ergänzen möchten.

Chancen

Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Aktienuniversum und hält - soweit vorhanden - nach Renditechancen Ausschau.
Ziel ist es, potenzielle Anlagemöglichkeiten zu ermitteln, die nach Ansicht des Investmentmanagers am attraktivsten sind, sowie interessante und profitable Gelegenheiten für Anleger zu schaffen.
Ein hoch qualifiziertes und erfahrenes Managementteam verwaltet den Fonds aktiv auf der Basis eines fundamentalen Bewertungsansatzes.

Risikofaktoren

Risikokapital: Alle Finanzinvestitionen beinhalten ein gewisses Risiko. Daher variieren der Wert der Anlage und die Erträge daraus, und der ursprüngliche Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Währungsrisiko nicht auf die Basiswährung lautende Anteilsklasse: Nicht auf die Basiswährung lautende Anteilsklassen sind nicht unbedingt in der Basiswährung des Fonds abgesichert. Wechselkursänderungen wirken sich auf den Wert der Fondsanteile aus, die nicht auf die Basiswährung des Fonds lauten. Insofern Absicherungsstrategien angewandt werden, sind diese unter Umständen nicht vollumfassend wirksam.
Aktien: Anlagen in Aktien (ob direkt oder indirekt über Derivate) können erheblichen Wertschwankungen ausgesetzt sein.
Risiko in Zusammenhang mit der Anlage in einem einzigen Land: Anlagen in Unternehmen aus einem einzigen Land sind unter Umständen größeren politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Risiken ausgesetzt und können daher eine höhere Volatilität aufweisen als ein breiter diversifizierter Fonds. Das lokale Steuerrecht kann rückwirkend und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit: Diese Liste der Risikofaktoren ist nicht vollständig. Bitte beachten Sie den jeweiligen Fondsprospekt.

Fondsperformance

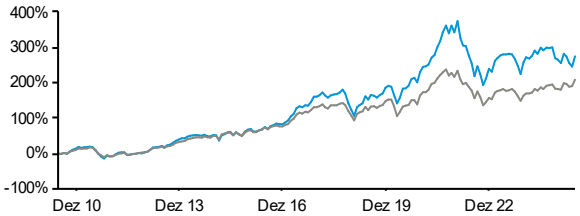
Wertentwicklung in %

					Kumulativ					Annualisiert		
	Lfd. Jahr	1M	3M	6M	1J	2J	3J	5J	Seit Auflegung	3J	5J	Seit Auflegung
Fonds	5,31	8,39	-0,06	2,37	-6,13	-1,60	5,35	32,11	275,04	1,75	5,72	9,21
Benchmark	10,00	6,21	3,88	9,08	7,33	11,09	10,86	32,55	208,73	3,50	5,79	7,80

Rollierende Performance

Mai - Mai (%)	2020 - 2021	2021 - 2022	2022 - 2023	2023 - 2024	2024 - 2025
Fonds	41,35	-11,29	7,07	4,82	-6,13
Benchmark	34,51	-11,11	-0,21	3,51	7,33

Performance - Wachstum (%)



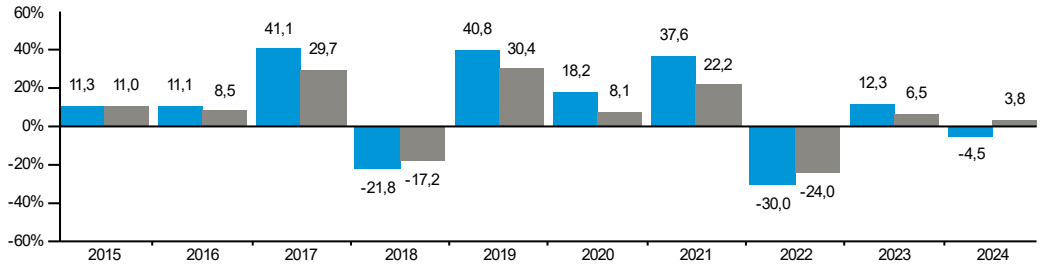
Fondsstatistik*

Statistik	Fonds	Benchmark
Standardabweichung in % p.a.	18,64	14,07
Beta	1,28	k.A.
Korrelation	0,96	k.A.
Sharpe Ratio**	0,05	0,18
Tracking error (%)	6,27	k.A.

* berechnet über 3 Jahre

**Risikofreier Zins: Durchschnittlicher 1-Monats-Einlagenzins in CHF

Performance im Kalenderjahr in %



Risikoprofil

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Generell niedrigere Renditen — Generell höhere Renditen

1 2 3 4 **5** 6 7

Fakten zum Fonds

Fondsverwaltungsgesellschaft: 1741 Fund Solutions AG
Anlageverwaltungsgesellschaft: GAM Investment Management (Switzerland) AG
Fondsmanager: Thomas Funk
Rechtsform: FCP (CH) - Traditional
Domizil: Schweiz
Benchmark: Swiss Performance Index (SPI) Extra (Gross Dividend)
Auflegungsdatum des Fonds: 31.05.2010
Auflegungsdatum der Klasse: 31.05.2010
Fondsvermögen: CHF 506,59 m
Basiswährung der Klasse: CHF
Währungsabsicherung: gegenüber Basiswährung nicht abgesichert
Mindestanlage der Klasse: CHF 500,000
Handelstag: Täglich
Zeichnungen (Cut-off): Täglich (15:00 CET)
Rücknahmen (Cut-off): Täglich (15:00 CET)
Jährliche Gebühr: 0.75%
Weitere Informationen zu den Gebühren und Kosten entnehmen Sie bitte dem aktuellen Fondsprospekt.
Laufende Gebühr: 0.77%, 31.12.2024
Ausgabekommission: 0.10%
Rücknahmekommission: 0.10%
ISIN: CH0112637639
Bloomberg: JBSWSCC SW
Valoren: 11263763
WKN: A1C0B1
Datenquellen: RIMES, Bloomberg

Anschrift

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16,
9000 St. Gallen
Switzerland
Tel: +41 (0)58 4584800

Auf www.gam.com werden Updates in Bezug auf diesen Fonds veröffentlicht. Der Zugang kann bestimmten Einschränkungen unterliegen.

Angaben zu Grafiken und Tabellen:

Fonds: GAM Swiss Sustainable Companies C CHF Inc **Benchmark: Swiss Performance Index (SPI) Extra (Gross Dividend)**

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Wertentwicklung und aktuelle oder zukünftige Trends. Die Performancezahlen beziehen sich auf den Nettoinventarwert und werden ohne Berücksichtigung der Gebühren und Kosten berechnet, die bei Zeichnung, Rücknahme oder Umtausch anfallen (z. B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers). Die Fonds bieten nicht die gleiche Sicherheit in Bezug auf das eingezahlte Kapital wie etwa Einlagen bei Banken oder Bausparkassen. Die Angaben beruhen auf Zahlen in CHF. Weicht die Währung von der Währung des Landes ab, in dem der Anleger ansässig ist, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Indizes können nicht direkt erworben werden.

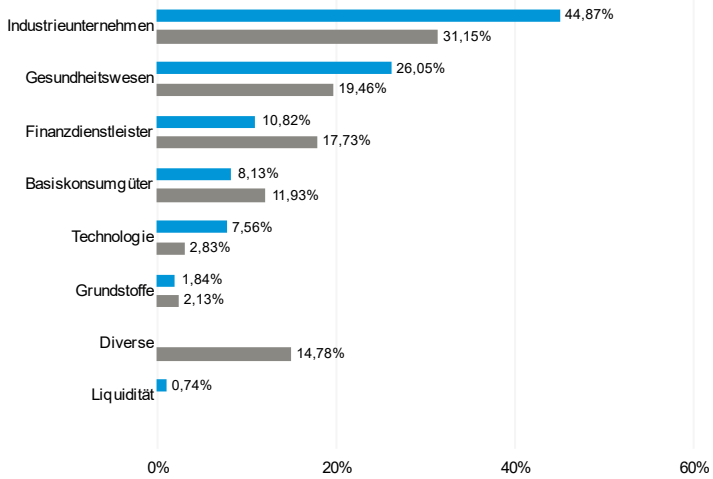
Lesen Sie vor der Zeichnung bitte den Rechtsprospekt und das KID/KIID, welche Sie unter www.gam.com finden oder von Ihrem Vertriebspartner erhalten.

Asset-Allokation

Top 10 Positionen

Beschreibung	% des Fonds
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	6,05
Straumann Holding AG	5,59
Swissquote Group Holding SA	4,50
Galderma Group AG	4,30
VAT Group AG	4,27
Sulzer AG	4,05
SGS SA	3,90
Georg Fischer AG	3,77
Ypsomed Holding AG	3,49
Julius Baer Group Ltd	3,17
Gesamtvermögen	**43,09**

Zusammensetzung nach Branchen



Angaben zu Grafiken und Tabellen:

Fonds: GAM Swiss Sustainable Companies C CHF Inc **Benchmark: Swiss Performance Index (SPI) Extra (Gross Dividend)**

Allokationen und Bestände können sich ändern. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Wertentwicklung und aktuelle oder zukünftige Trends.

Glossar

Laufende Gebühr: Die laufende Gebühr ist ein Mass für die gesamten jährlichen Aufwendungen eines Fonds und wird als Prozentsatz ausgedrückt. Sie erlaubt den exakten Vergleich der Kosten von Fonds unterschiedlicher Gesellschaften.
Risikobewertung: Die Risikokennzahl, der Summary Risk Indicator (SRI), ist eine Kombination aus der Kennzahl für das Marktrisiko und der Kennzahl für das Kreditrisiko. Die Kennzahl für das Marktrisiko beruht auf einem Massstab für die annualisierte Volatilität, die über die letzten fünf Jahre berechnet wird, sofern die Daten verfügbar sind. Wenn keine Performancehistorie für die letzten fünf Jahre vorliegt, werden die Daten gegebenenfalls durch Werte eines vergleichbaren Fonds, einer Benchmark oder einer simulierten historischen Wertentwicklung ergänzt. Dieses Profil wird anhand von Daten der Vergangenheit ermittelt und ist daher möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil. Die Kennzahl für das Kreditrisiko beurteilt das Kredit- und Konzentrationsrisiko im Portfolio. Die Indikatoren sind nicht garantiert und können sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass eine Anlage «risikofrei» ist.

Wichtiger Hinweis

Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Einschätzungen können sich ändern und geben die Ansicht von GAM unter den derzeitigen Konjunkturbedingungen wieder. Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um eine Aufforderung, in ein Produkt oder eine Strategie von GAM zu investieren. Anlagen sollten erst nach gründlicher Lektüre des aktuellen Prospekts, des Kollektivanlagevertrags (vertragliche Fonds), von Statuten/Anlagereglement/Gesellschaftsvertrag (gesellschaftsrechtliche Fonds), des Key Information Document/Key Investor Information Documents ("KID/KIID", "BIB" o.ä.) und der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte (die "Rechtsdokumente") sowie nach Konsultation eines unabhängigen Finanz- und Steuerexperten getätigt werden. Die Rechtsdokumente sind in Papierform und kostenlos bei den unten angegebenen Adressen erhältlich. Der Wert und die Rendite der Anteile können fallen und steigen. Sie werden durch die Marktvolatilität sowie durch Wechselkursschwankungen beeinflusst. GAM übernimmt keinerlei Haftung für allfällige Verluste. **Die vergangene Wert- und Renditeentwicklung ist kein Indikator für deren laufende und zukünftige Entwicklung. Die Wert- und Renditeentwicklung berücksichtigt nicht allfällige beim Kauf, Rückkauf und/oder Umtausch der Anteile anfallende Kosten und Gebühren. Allokationen und Positionen können Veränderungen unterliegen.** Der beschriebene Fonds ist ein Anlagefonds nach Schweizer Recht (übriger Fonds für traditionelle Anlagen) und ausschliesslich in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben zugelassen. Der Fonds ist nicht in den Vereinigten Staaten und ihren abhängigen Territorien registriert und darf daher dort weder angeboten noch verkauft werden. Fondsleitung ist 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen.