GAM Multistock

GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B CHF Acc

Documentation de marketing - Données au 29.02.2024

VNI CHF 1 241,44

Description du fonds

Présentation et objectif d'investissement

L'objectif du fonds consiste à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé essentiellement d'actions de sociétés suisses à faible et moyenne capitalisation. Le fonds s'adresse à des investisseurs en actions axés sur le long terme, ayant une forte ou très forte propension au risque et souhaitant participer au potentiel offert par les sociétés suisses à faible et moyenne capitalisation. Le fonds constitue par ailleurs un intéressant placement complémentaire à un portefeuille d'actions composé de valeurs suisses de premier ordre.

Opportunités

Le fonds investit dans un univers d'actions largement diversifié et entend saisir les opportunités de rendement là où elles se présentent.
L'objectif est d'identifier les investissements potentiels les plus attractifs de l'avis du gestionnaire ainsi que de générer des opportunités intéressantes et rentables pour les investisseurs.
Une équipe hautement qualifiée et expérimentée gère activement le fonds en recourant à une approche d'évaluation fondamentale.
Le fonds offre un accès à un portefeuille à gestion active d'actions suisses de petites et moyennes entreprises.

Facteurs de risque

Capital sous risque: les instruments financiers engendrent un facteur de risque. Par conséquent, la valeur de l'investissement et le rendement qui en résulte peuvent varier et la valeur initiale de l'investissement investi ne peut pas être garantie.
Risque de change - Catégorie d'Actions non libellée dans la devise de base: les catégories d'actions qui ne sont pas libellées dans la devise de base peuvent ou non être couvertes dans la devise de base du Fonds. L'évolution des taux de change aura un impact sur la valeur des actions du Fonds qui ne sont pas libellées dans la devise de base. L'efficacité du recours à des stratégies de couverture n'est pas garantie.
Actions: l'investissement dans des actions (directement ou par le biais de dérivés) peut être soumis à d'importantes fluctuations de valeur.
Risque de liquidité: il s'agit du risque que certains investissements soient difficiles à vendre rapidement, ce qui peut pénaliser la valeur du Fonds et, dans des conditions de marché extrêmes, l'empêcher d'honorer les demandes de rachat.
Risque lié à un pays spécifique: l'investissement dans des sociétés d'un seul et même pays peut être soumis à des risques politiques, sociaux, économiques et fiscaux accrus et s'avérer plus volatil qu'un placement dans des fonds plus largement diversifiés. La législation fiscale locale peut évoluer de manière rétroactive et sans préavis.
Liste non exhaustive: Cette liste de facteurs de risque n'est pas exhaustive. Il est recommandé de se référer au prospectus du fonds concerné.

Performance du Fonds

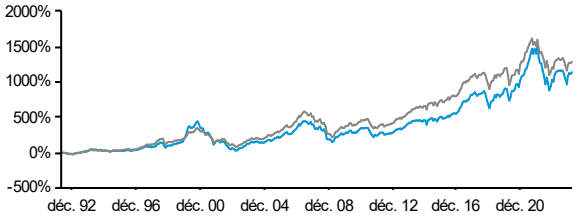
Evolution de la valeur liquidative en %

		Cumulée						Annualisée		
	Dps. début d'année	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	3 ans	5 ans	Depuis le lancement
Fonds	1,07	2,23	5,13	0,21	2,78	48,81	1 141,44	0,92	8,27	8,22
Indice de référence	0,84	0,74	3,35	-1,60	-2,58	24,26	1 287,94	-0,87	4,43	8,60

Performance glissante

févr - févr (%)	2019 - 2020	2020 - 2021	2021 - 2022	2022 - 2023	2023 - 2024
Fonds	9,70	31,99	13,92	-9,97	0,21
Indice de référence	6,94	19,27	5,97	-6,58	-1,60

Performance – croissance en %



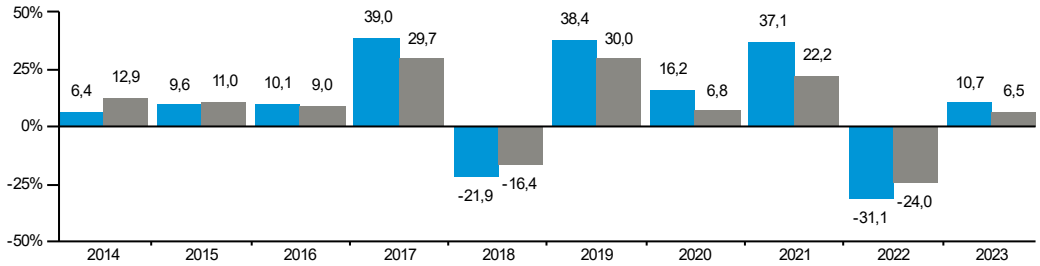
Statistiques du fonds*

Statistiques	Fonds	Indice de référence
Ecart-type annualisé en %	20,40	15,36
Bêta	1,29	n.a.
Corrélation	0,97	n.a.
Ratio de Sharpe**	0,03	-0,07
Tracking error (%)	6,54	n.a.

* calculé sur 3 ans

**Le taux sans risque correspond aux taux de dépôt moyen en CHF à 1

Performance par année civile en %



Légende graphiques et tableaux:

Fonds: GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B CHF Acc Indice de référence: Swiss SE SPI Extra® in CHF Gross Total Return

Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures ni des tendances actuelles ou futures. Les performances se réfèrent à la valeur liquidative et sont calculées sans les commissions et les coûts encourus à l'émission, au rachat ou à l'échange (p. ex. coûts de transaction et de garde pour l'investisseur). Le fonds n'offre pas la garantie du capital qui caractérise les dépôts auprès d'une banque ou d'une institution de crédit immobilier. Les indications reposent sur des chiffres libellés en CHF. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l'investisseur, le rendement est susceptible d'augmenter ou de diminuer sous l'effet des fluctuations monétaires. Les indices ne peuvent pas être achetés directement.

Avant toute adhésion, veuillez lire le prospectus et le KIID à votre disposition sur www.gam.com et auprès des distributeurs.

Indice de référence: Jusqu'au 01.09.2020 Swiss Performance Index (SPI) Small- & Mid-Cap GD.

Profil de risque

À risque plus faible — À risque plus élevé

Rendement potentiellment plus faible — Rendement potentiellment plus élevé

1	2	3	4	**5**	6	7

Profil du fonds

Société de gestion du fonds: GAM (Luxembourg) S.A.
Société de gestion de placements: GAM Investment Management (Switzerland) AG
Fonds géré par: Thomas Funk
Forme juridique: SICAV (LU) - Partie I
Domicile: Luxembourg
Indice de référence: Swiss SE SPI Extra® in CHF Gross Total Return
Date de lancement du fonds: 24.04.1992
Date de lancement de la catégorie: 24.04.1992
Actif net du fonds: CHF 278,14 m
Monnaie de compte de la catégorie: CHF
Couverture de change: non couverts contre la devise de base
Jour de négoce: Quotidien
Souscriptions (Heure de Clôture): Quotidien (15:00 CET)
Rachats (Heure de Clôture): Quotidien (15:00 CET)
Commission de gestion: 1.40%
Veuillez consulter le prospectus du fonds en vigueur pour de plus amples informations sur les commissions et frais.
Frais courants: 1.70%, 31.12.2023
ISIN: LU0038279179
Bloomberg: JBSSPSB LX
SEDOL: 7188590
Valoren: 618151
WKN: 972004
Sources des données: RIMES

Détails du contact

GAM (Luxembourg) S.A.
Grand-Rue 25
1661 Luxembourg
Tel: +352 26 48 44 01

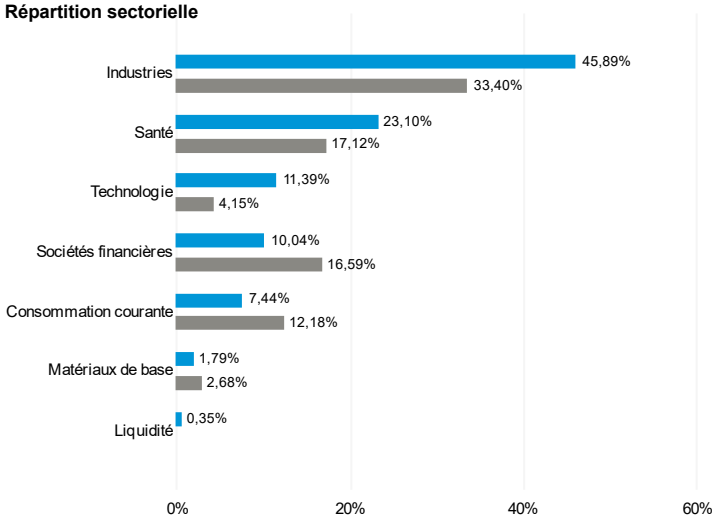
Pour consulter des mises à sur ce fonds, veuillez consulter le site www.gam.com. L'accès peut être soumis à certaines restrictions.

Allocation des actifs

les plus importantes 10 positions

Nom	% du fonds
Straumann Holding AG	7,28
VAT Group AG	6,54
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	4,87
Ypsomed Holding AG	4,39
Comet Holding AG	3,96
Georg Fischer AG	3,70
Swissquote Group Holding SA	3,62
Inficon Holding AG	3,42
Julius Baer Group Ltd	3,38
Landis+Gyr Group AG	3,22
Total	**44,38**

Répartition sectorielle



Légende graphiques et tableaux:

Fonds: GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B CHF Acc **Indice de référence: Swiss SE SPI Extra® in CHF Gross Total Return**

Les allocations et les positions sont susceptibles d'être modifiées. Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures ni des tendances actuelles ou futures.

Glossaire

Frais courants: Le frais courants est un indicateur des dépenses annuelles encourues par un fonds. Il est exprimé sous la forme d'un pourcentage. Il permet de comparer avec précision les coûts des fonds de différentes sociétés.
Évaluation des risques: L'indicateur synthétique de risque repose à la fois sur la mesure du risque de marché et sur celle du risque de crédit. La mesure du risque de marché se fonde sur une mesure de la volatilité annualisée, calculée sur les 5ères années de l'historique si disponible. En l'absence d'un historique de performance sur 5les données sont complétées par celles d'un fonds de référence, de l'indice de référence ou d'une simulation historique, selon le cas. Ce profil est déterminé sur la base de données historiques qui, en tant que telles, peuvent ne pas constituer des indicateurs fiables du profil de risque futur. La mesure du risque de crédit évalue les risques de crédit et de concentration au sein du portefeuille. Les indicateurs ne sont pas garantis et peuvent évoluer au fil du temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas «risque~ ».

Informations importantes

Source : GAM, sauf indication contraire. (Le cas échéant et sauf mention contraire, la performance est indiquée nette de frais, sur la base des VNI). GAM n'a procédé à aucune vérification indépendante des informations en provenance d'autres sources et GAM n'apporte aucune garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude, leur véracité ou leur exhaustivité.Le présent document n'est pas destiné à être distribué ou utilisé par des personnes ou entités dont la nationalité ou la résidence, le domicile ou le siège social se situe dans un Etat ou un pays dans lequel une telle distribution, publication, mise à disposition ou utilisation est contraire à la loi ou à tout autre règlementation. La responsabilité d'une utilisation ultérieure des descriptions de fonds figurant dans ce document relève uniquement de l'intermédiaire.Ce document ne constitue en rien un conseil en investissement, juridique, fiscal ou autre, ni une base suffisante sur laquelle fonder une décision de placement ou d'une autre nature. Il s'agit d'un document promotionnel.Les opinions exprimées sont celles du gestionnaire à un moment donné et peuvent évoluer. **Les cours des parts peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et dépendront des fluctuations des marchés financiers, sur lesquelles GAM n'a aucun contrôle. Par conséquent, il existe un risque que l'investisseur ne récupère pas le montant investi. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et les références à des titres ne constituent pas des recommandations d'achat ou de vente de ces titres. Les allocations et les positions sont susceptibles d'être modifiées.**Ce document constitue une activité publicitaire et non une invitation à investir dans un produit ou une stratégie de GAM. Les investissements ne doivent être effectués qu'après une lecture approfondie du prospectus en vigueur, de la convention de placement collectif (fonds contractuels), des statuts/règlement de placement/convention d'entreprise (fonds d'entreprise), du document d'informations clés pour l'investisseur (KIID, BIB ou similaire) et des rapports annuels et semestriels en vigueur (les documents légaux), ainsi qu'après avoir consulté un spécialiste financier et fiscal indépendant. Les documents légaux peuvent être obtenus sur papier et gratuitement aux adresses indiquées ci-dessous.Il est possible que certains compartiments ne soient pas enregistrés à la vente dans toutes les juridictions. Aucune commercialisation active ne doit dès lors être mise en œuvre à leur égard. Les souscriptions seront uniquement acceptées et les parts ou actions émises sur la base du prospectus du fonds en vigueur.Les parts du fonds n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (« US Securities Act ») de 1933, telle que modifiée, et le fonds n'est pas enregistré en vertu de la loi américaine sur les sociétés d'investissement (« US Investment Company Act ») de 1940, telle que modifiée. Par conséquent, ces parts ne peuvent être proposées, vendues ou distribuées aux Etats-Unis ou à des ressortissants américains, à moins d'une exemption d'enregistrement en vertu desdites lois américaines sur les valeurs mobilières et sur les sociétés d'investissement. Par ailleurs, certains des produits GAM ne peuvent pas être souscrits par des investisseurs américains.Ce document/cette présentation mentionne un ou plusieurs compartiments de GAM Funds, société domiciliée au Luxembourg dont le siège social est sis 25, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, chacun constituant une société d'investissement à capital variable à compartiments multiples avec une responsabilité séparée entre compartiments, de droit luxembourgeois et autorisée par la CSSF en tant que Fonds UCITS en application de la directive européenne 2009/65/CE. La Société de gestion est GAM (Luxembourg) S.A., 25, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg.BELGIQUE: Le mot fonds utilisé dans cette brochure doit être compris comme SICAV, compartimentde SICAV ou fonds commun de placement. Les investisseurs supportent les taxes de bourse et les commissions habituels. La taxe boursière est de 1,32% tant lors du rachat que lors de la conversion des actions de capitalisation (avec un maximum de EUR 4000 par transaction). La commission d'entrée chargée par les intermédiaires est de 5% maximum pour les compartiments de GAM Multistock, Multicooperation SICAV et de Multipartner SICAV, de 3% maximum pour les compartiments de GAM Multibond et de 2% maximum pour les compartiments GAM Multicash. Les dividendes de GAM Star Fund p.l.c., GAM Multibond, GAM Multistock, Multicooperation SICAV et Multipartner SICAV sont soumis à un précompte mobilier de 27%. Les tarifs effectivement prélevés doivent respecter à tout moment les dispositions du prospectus. Les documents d'informations clés pour l'investisseur, sont disponibles en français, le Prospectus, les statuts et les derniers rapports périodiques, en anglais, et mis gratuitement, à la disposition du public sur le site internet www.gam.com et également au siège social de la Société à Luxembourg, au siège central de RBC Investor Services Belgium S.A., Zenith Building, Boulevard du Roi Albert II, 37, B-1030 Bruxelles, qui assure le service financier en Belgique, et aux guichets de l'agence de Belfius Banque qui est située au boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles. La valeur nette d'inventaire des compartiments est publiée sur le site internet www.fundinfo.com. Pour introduire une plainte, veuillez consulter www.gam.com.FRANCE: Des exemplaires du prospectus de vente, du document d'information clé pour l'investisseur (DICI) ainsi que les rapports annuels et semi-annuels sont mis gratuitement à disposition du public, en anglais, respectivement pour les DICI en français, au siège central de l'agent centralisateur en France: CACEIS Bank, entité domiciliée au 1-3, place Valhubert -75013 Paris ou sur le site internet www.gam.com.SUISSE: Les documents légaux sont disponibles gratuitement en allemand, à disposition du public auprès du représentant en Suisse: Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG, Beethovenstrasse 48, CH-8002 Zurich ou sur le site internet www.gam.com. L'Agent de paiement en Suisse est la banque State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, Postfach, 8027 Zurich.Au Royaume-Uni, le présent document a été émis et approuvé par GAM London Ltd, 8 Finsbury Circus, Londres EC2M 7GB, une société agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority.La société de gestion peut décider de mettre fin aux dispositions de commercialisation prises pour le(s) fonds conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE / l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE (selon le cas).Un résumé des droits des investisseurs peut être obtenu gratuitement à l'adresse suivante: www.gam.com/fr/policies-and-disclosures.