

Descrizione del fondo

Obiettivo di investimento e panoramica

Il fondo aspira a una crescita a lungo termine del capitale con investimenti in piccole e medie imprese svizzere, le quali riescono ad ottimizzare il loro valore aggiunto con una struttura imprenditoriale completa e durevole. Nell'ambito dell'approccio bottom-up, nella selezione dei titoli viene data una particolare importanza alle caratteristiche di sostenibilità, oltre che ai fattori economici. Il fondo si addice a investitori in azioni orientati sul lungo periodo, capaci di sostenere un rischio elevato e desiderosi di integrare nel loro portafoglio small cap e mid cap svizzeri sostenibili.

Opportunità

Il fondo investe in un universo di titoli azionari ampiamente diversificato e ricerca opportunità di rendimento ove si presentano. L'obiettivo è quello di identificare i potenziali investimenti che, a parere del gestore dell'investimento, sono maggiormente allettanti e sono in grado di generare opportunità interessanti e redditizie per gli investitori.

Un team di gestione altamente qualificato ed esperto gestisce attivamente il fondo sulla base di un approccio guidato dalla valutazione fondamentale.

Fattori di rischio

Capitale a rischio: Ogni strumento finanziario implica un elemento di rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non può essere garantito.

Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da quella di riferimento: Le classi di azioni denominate in valute diverse da quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere del tutto efficaci.

Azioni: Gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono subire significative oscillazioni di valore.

Rischi connessi a un singolo paese: Gli investimenti in società di un singolo paese possono essere soggetti a maggiori rischi politici, sociali, economici e fiscali ed essere più volatili rispetto agli investimenti in fondi maggiormente diversificati. La normativa fiscale locale può subire modifiche retroattive e senza preavviso.

Elenco non esaustivo: Il presente elenco di fattori di rischio non è esaustivo. Si rimanda al Prospetto informativo del fondo in questione.

Performance del fondo

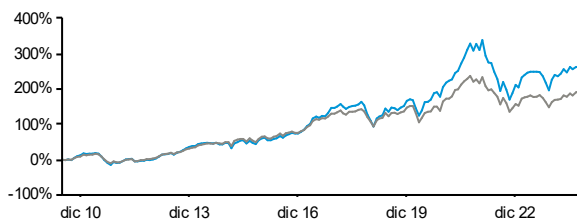
Evoluzione del valore in %

	YTD	Cumulativo								Annualizzata		
		1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	5 anni	Dal lancio	3 anni	5 anni	Dal lancio
Fondo	6,40	-0,40	-0,42	5,22	7,35	21,12	-15,77	50,25	261,97	-5,56	8,47	9,44
Benchmark	8,62	0,57	2,07	7,72	6,51	12,80	-13,15	27,70	193,62	-4,59	5,01	7,85

Performance per periodi di 12 mesi

ago - ago (%)	2019 - 2020	2020 - 2021	2021 - 2022	2022 - 2023	2023 - 2024	
Fondo		19,84	48,84	-30,46	12,83	7,35
Benchmark		8,99	34,90	-23,00	5,90	6,51

Performance - Crescita %



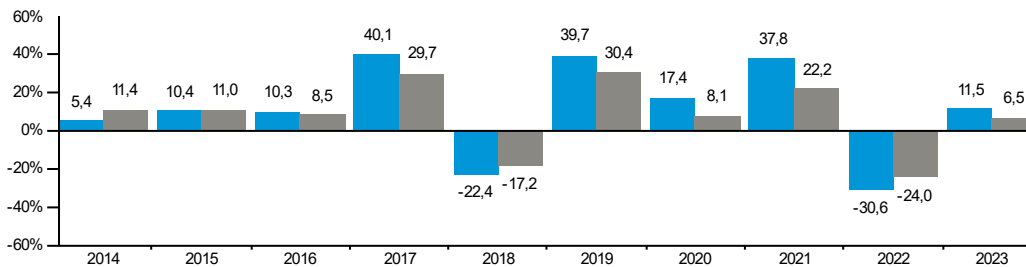
Statistiche sul fondo*

Statistico	Fondo	Benchmark
Deviazione standard annualizzata in %	19,47	14,90
Beta	1,27	n.a.
Correlazione	0,97	n.a.
Indice di Sharpe**	-0,32	-0,36
Tracking error (%)	6,06	n.a.

* calcolato su base triennale

**Risk free rate è tasso medio sui depositi in CHF a 1 mese

Performance nell'anno solare in %



Legenda grafici e tabelle:

Fondo: GAM Swiss Sustainable Companies A CHF Inc Benchmark: Swiss SE SPI Extra® in CHF Gross Total Return

I rendimenti ottenuti in passato non sono indicativi di quelli futuri né di tendenze attuali o future. I valori di performance si riferiscono al valore del patrimonio netto e sono calcolati senza tenere conto delle commissioni e dei costi di sottoscrizione, rimborso o conversione (ad es. i costi di transazione e custodia dell'investitore). Il fondo non presenta le caratteristiche di sicurezza del capitale tipiche dei depositi presso banche o società di credito edilizio. Le indicazioni si basano su cifre denominate in CHF. Se tale valuta è diversa da quella del paese in cui risiede l'investitore, il rendimento potrebbe essere soggetto a variazioni, in positivo o in negativo, dovute alle fluttuazioni valutarie. Non è possibile acquistare direttamente gli indici.

Prima dell'adesione leggere il Prospetto e il KID/KIID, disponibili al sito: www.gam.com e presso i soggetti collocatori.

Profilo di rischio



Dati sui fondi

Società di gestione del fondo: GAM Investment Management (Switzerland) AG

Società di gestione degli investimenti: GAM Investment Management (Switzerland) AG

Fondo gestito da: Thomas Funk

Struttura legale: FCP (CH) - Traditional

Domicilio: Svizzera

Benchmark: Swiss SE SPI Extra® in CHF Gross Total Return

Data di lancio del fondo: 31.05.2010

Data di lancio della classe: 31.05.2010

Patrimonio del fondo: CHF 519,27 m

Valuta di riferimento della classe: CHF

Copertura valutaria: non coperto di base contro la moneta

Investimento minimo nella classe: 1 azione

Giorno di contrattazione: Quotidiano

Sottoscrizioni (Cut off): Quotidiano (15:00 CET)

Rimborsi (Cut off): Quotidiano (15:00 CET)

Commissione annuale: 1.50%

Per ulteriori dettagli su commissioni e spese si rimanda all'attuale prospetto informativo del fondo.

Spese correnti: 1.52%, 30.06.2024

Spread di emissione: 0.10%

Spread di rimborso: 0.10%

ISIN: CH0112637621

Bloomberg: JBSWSCA SW

No. valore: 11263762

WKN: A1C0B0

Fonti dei dati: RIMES, Bloomberg

Recapiti

GAM Investment Management (Switzerland) AG

Hardstrasse 201

P.O. Box

8037 Zurich

Switzerland

Tel: +41 (0) 58 426 30 30

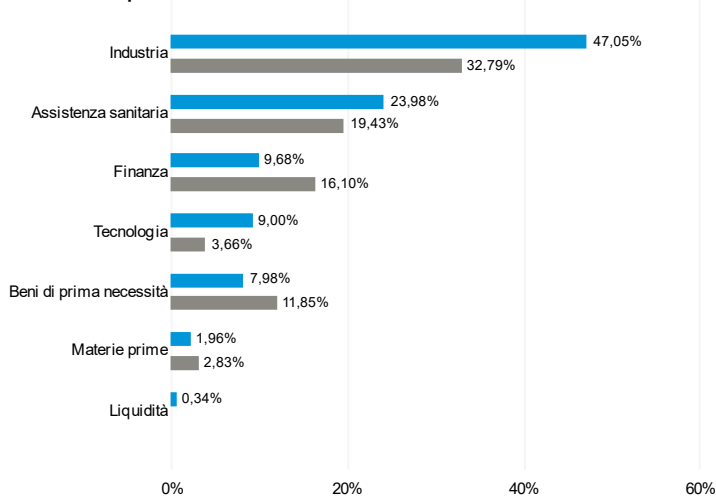
Per aggiornamenti su questo fondo vedere www.gam.com. L'accesso può essere soggetto a determinate restrizioni.

Allocazione di portafoglio

principali 10 posizioni

Nome	% del fondo
Straumann Holding AG	6,23
VAT Group AG	5,59
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	4,81
Georg Fischer AG	3,61
Ypsomed Holding AG	3,50
Bachem Holding AG	3,46
Swissquote Group Holding SA	3,45
Burckhardt Compression Holding AG	3,44
Landis+Gyr Group AG	3,40
Julius Baer Group Ltd	3,27
Totale	40,76

Suddivisione per settore industriale



Legenda grafici e tabelle:

Fondo: **GAM Swiss Sustainable Companies A CHF Inc** Benchmark: Swiss SE SPI Extra® in CHF Gross Total Return

Allocazioni e partecipazioni sono soggette a modifiche. I rendimenti ottenuti in passato non sono indicativi di quelli futuri né di tendenze attuali o future.

Glossario

Spese correnti: Misura delle spese annuali sostenute da un fondo ed espressa sotto forma di percentuale. Consente di procedere ad un confronto preciso dei costi dei fondi di società diverse.

Valutazione del rischio: L'indicatore sintetico di rischio è una combinazione di una misura del rischio di mercato e di una misura del rischio di credito. La misura del rischio di mercato si basa su una misura di volatilità annualizzata, calcolata sugli ultimi 5 anni di storia, se disponibile. Quando non è disponibile una storia di performance di 5 anni, i dati sono integrati da fondi proxy, da dati di benchmark o da una serie storica simulata, a seconda dei casi. Questo profilo è determinato sulla base di dati storici e, di conseguenza, potrebbe non essere un'indicazione affidabile per il profilo di rischio futuro. La misura del rischio di credito consiste nel valutare il rischio di credito e di concentrazione all'interno del portafoglio. Gli indicatori non sono garantiti e possono variare nel tempo. La categoria più bassa non significa «senza rischi».

Importanti avvertenze legali

I dati esposti in questo documento hanno solo uno scopo informativo e non costituiscono una consulenza all'investimento. Non si assume alcuna responsabilità in quanto all'esattezza ed alla completezza dei dati. Le opinioni e valutazioni contenute in questo documento possono cambiare e riflettono il punto di vista di GAM nell'attuale situazione congiunturale. Il presente documento costituisce una comunicazione pubblicitaria e non un invito a investire in alcun prodotto o strategia di GAM. Gli investimenti devono essere effettuati solo dopo un'attenta lettura del prospetto vigente, del contratto collettivo d'investimento (fondi contrattuali), dello statuto/regolamento d'investimento/accordo societario (fondi societari), del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KID/KIID", "BIB" o simili) e delle ultime relazioni annuale e semestrale (i "documenti legali"), nonché dopo aver consultato un consulente finanziario e fiscale indipendente. I documenti legali possono essere ottenuti in copia stampata e gratuitamente agli indirizzi indicati di seguito. Il valore ed il rendimento delle quote possono salire e scendere. Essi sono influenzati dalla volatilità del mercato e dalle oscillazioni dei tassi di cambio. GAM non assume nessuna responsabilità per eventuali perdite. **L'andamento dei valori e dei rendimenti ottenuti in precedenza non è un indicatore della loro evoluzione presente e futura. L'andamento del valore e del rendimento non considera le eventuali commissioni e spese trattenute all'acquisto, alla vendita ed allo scambio delle quote. Allocazioni e partecipazioni sono soggette a modifiche.** Il fondo qui descritto è un fondo d'investimento di diritto svizzero (altri fondi per investimenti tradizionali). Questo fondo è ammesso per l'offerta ed il collocamento al pubblico solamente in Svizzera. I fondi d'investimento non sono registrati negli Stati Uniti o nei territori da questi dipendenti e, di conseguenza, non possono essere offerti o venduti in detti Paesi. Direzione del fondo è GAM Investment Management (Switzerland) SA, Zurigo.