

# GAM Swiss Eq B

## Anlagepolitik

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.

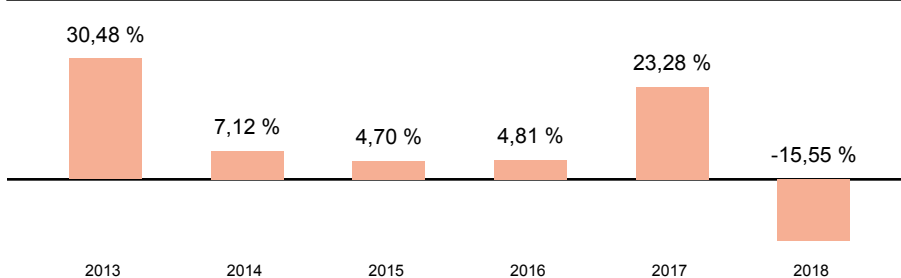
## Wertentwicklung (indexiert auf 05.12.2014)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	32,89 %	-
3 Jahre	43,44 %	12,78 %
5 Jahre	47,99 %	8,15 %
10 Jahre	114,84 %	7,94 %
seit Auflegung	296,94 %	6,10 %

## Jährliche Wertentwicklung



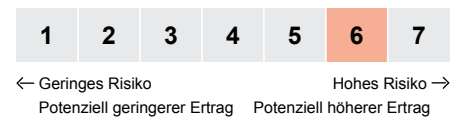
## Stammdaten

ISIN	LU0026741651
WKN	971986
Kategorie	Aktienfonds
Region	Schweiz
Auflagedatum	28.11.1991
Währung	CHF
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. KIID (30.06.2018)	1,51 %
Fondsgesellschaft	GAM (Luxembourg) SA
Fondsmanager	-

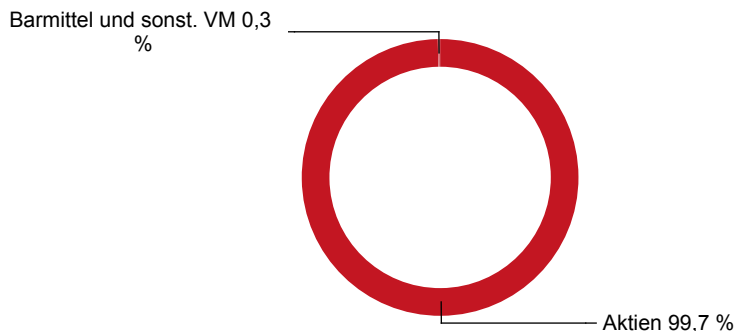
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (05.12.2019)	189,5 Mio. CHF
Rücknahmepreis (05.12.2019)	804,76 CHF

## Risiko- & Ertragsprofil lt. KIID (26.02.2019)



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Roche Holding AG	9,46 %
Nestle SA	8,98 %
Novartis AG	8,56 %
SIKA	5,07 %
Logitech International SA	4,24 %

### Top 5 Regionen

Schweiz	98,75 %
Österreich	0,97 %
Barmittel und sonst. VM	0,27 %

### Top 5 Branchen

Gesundheitswesen	35,96 %
Industrie	24,36 %
Konsumgüter	15,21 %
Finanzen	10,47 %
IT/Telekommunikation	10,21 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	12,72 %	1,06
<b>5 Jahre</b>	14,80 %	0,59
<b>10 Jahre</b>	15,33 %	0,51
<b>seit Auflegung</b>	17,81 %	0,23

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Risikokennzahlen Stand 31.10.2019. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung zum EUR.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG  
T 069 1332-0, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung