

Fondsbeschreibung

Anlageziel- und Überblick

Der Fonds investiert weltweit in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen sowie in Beteiligungspapiere von Unternehmungen. Die strategische Aktienquote beträgt 40%. Der Fonds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger wie Banken und Effektenhändler (inkl. deren Kunden mit schriftl. Vermögensverwaltungsaufrag), regist. Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungsgesellschaften, Unternehmen, im Sinne von Art. 10 Abs. 3 KAG.

Chancen

Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Anlageuniversum und hält nach unterschiedlichen Renditechancen Ausschau. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Aktienuniversum und hält - soweit vorhanden - nach Renditechancen Ausschau. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Ziel ist es, potenzielle Anlagemöglichkeiten zu ermitteln, die nach Ansicht des Investmentmanagers am attraktivsten sind, sowie interessante und profitable Gelegenheiten für Anleger zu schaffen.

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.
Kreditrisiko / Schuldtitel: Anleihen können erheblichen Wertschwankungen ausgesetzt sein. Anleihen sind einem Kreditrisiko und einem Zinsrisiko ausgesetzt.
Aktien: Anlagen in Aktien (direkt oder indirekt über Derivate) können Wertschwankungen unterliegen, und ihr Wert kann volatiler ausfallen als bei anderen Anlageklassen. Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (wie Optionsscheine und Bezugsrechte) können von den täglichen Aktienmarktbewegungen beeinflusst werden.
Zinsrisiko: Ein Anstieg oder Rückgang der Zinsen verursacht Kursschwankungen bei festverzinslichen Wertpapieren, die zu einem Wertverlust solcher Anlagen führen können.
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit: Diese Liste der Risikofaktoren ist nicht vollständig. Bitte beachten Sie den jeweiligen Fondsprospekt.

Fondsperformance (Netto)

Wertentwicklung in %

	Lfd. Jahr	1M	3M	6M	Kumulativ				Seit	Annualisiert		Seit
					1J	2J	3J	5J	Auflegung	3J	5J	Auflegung
Fonds	3,75	2,62	2,08	4,17	10,09	14,76	24,01	14,70	90,93	7,44	2,78	3,92
Benchmark	3,59	2,17	1,81	3,83	9,06	13,16	23,24	16,07	107,18	7,22	3,03	4,43

Rollierende Performance

Mai - Mai (%)	2021 - 2022	2022 - 2023	2023 - 2024	2024 - 2025	2025 - 2026
Fonds	-5,06	-2,57	8,06	4,24	10,09
Benchmark	-4,17	-1,72	8,90	3,76	9,06

Fondsstatistik*

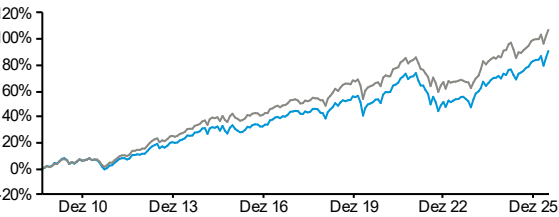
Statistik	Fonds	Benchmark
Standardabweichung in % p.a.	6,38	6,07
Beta	0,99	k.A.
Korrelation	0,94	k.A.
Sharpe Ratio**	1,01	1,03
Tracking error (%)	2,17	k.A.

* berechnet über 3 Jahre
**Risikofreier Zins: Durchschnittlicher 1-Monats-Einlagenzins in CHF

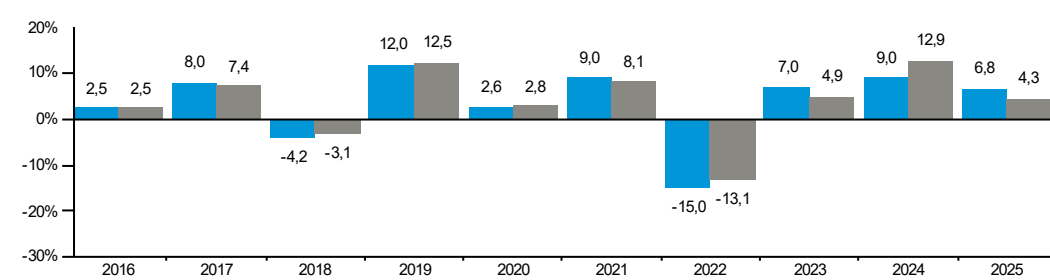
Portfoliostatistik

Statistik	Fonds
Restlaufzeit in Jahren	8,72
Modifizierte Duration	6,37
Rendite auf Verfall (%)	3,77

Performance - Wachstum (%)



Performance im Kalenderjahr in %



Angaben zu Grafiken und Tabellen:

Fonds: GAM Institutional BVG/LPP 40 Fund A1 CHF Acc Benchmark: Customized Benchmark

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.

Bitte lesen Sie vor einer Zeichnung den Fondsprospekt, den Sie unter www.gam.com herunterladen oder bei Ihrer Vertriebsstelle anfordern können.

Benchmark: Bis 01.10.2024 Liquiditätskomponent FTSE CHF Euro deposit 3 Months. Bis 01.10.2024 Anleihen Fremdwährungen Bestandteil FTSE World Gov. Bond Index.
Customized Benchmark: JP Morgan Cash CHF (Cust.) 6%, ICE BofA Global Government (W0G1) TR hedged in CHF 25%, SPI GD 15%, SXI Real Estate TR 12%, SBI AAA-BBB 9%, ICE BofA BBB & Lower Sovereign External Debt hedged in CHF 3%, MSCI World ex CH ND 27%, MSCI EM ND 3%.

Fakten zum Fonds

Fondsverwaltungsgesellschaft: 1741 Fund Solutions AG
Anlageverwaltungsgesellschaft: GAM Investment Management (Switzerland) AG
Fund managed by: Fabio Di Grezia
Rechtsform: FCP (CH) - Traditional
Domizil: Schweiz
Benchmark: Customized Benchmark
Auflegungsdatum des Fonds: 30.11.2004
Auflegungsdatum der Klasse: 14.08.2009
Fondsvermögen: CHF 11,9 m
Basiswährung der Klasse: CHF
Basiswährung des Fonds: CHF
Währungsabsicherung: gegenüber Basiswährung nicht abgesichert
Mindestanlage der Klasse: 1 Aktie
Handelstag: Täglich
Zeichnungen (Cut-off): Täglich (Zeichnungsfrist 2 BD 16:00 CET)
Rücknahmen (Cut-off): Täglich (Rückgabefrist 2 BD 16:00 CET)
Jährliche Gebühr: 0.35%
Weitere Informationen zu den Gebühren und Kosten entnehmen Sie bitte dem aktuellen Fondsprospekt.
Laufende Gebühr: 0.78%, 31.08.2025
Ausgabekommission: 0.18%
Rücknahmekommission: 0.18%
ISIN: CH0103625205
Bloomberg: JBB40A1 SW
Valoren: 10362520
WKN: A2DXFK
Datenquellen: RIMES, Bloomberg

Anschrift

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

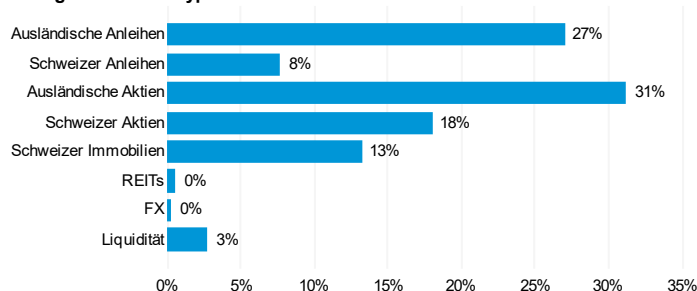
Bitte beachten Sie, dass Anrufe aufgezeichnet werden können.
Auf www.gam.com werden Updates in Bezug auf diesen Fonds veröffentlicht. Der Zugang kann bestimmten Einschränkungen unterliegen.

Asset-Allokation

Top 10 Positionen

Beschreibung	% des Fonds
Roche Holding AG	2,02
Novartis AG	1,94
UBS CH Property Fund - Swiss Mixed Sima	1,77
NVIDIA Corp	1,75
Nestle SA	1,64
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF	1,62
Apple Inc	1,58
iShares EURO STOXX UCITS ETF DE	1,57
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	1,47
Alphabet Inc	1,37
Gesamtvermögen	16,73

Aufteilung nach Asset-Typ BVV2



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

Top 10 Positionen, transparent sofern verfügbar.

Glossar

Restlaufzeit in Jahren: Restlaufzeit berechnet die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen in einem Portfolio.

Modifizierte Duration: Hierbei handelt es sich um einen Risikoindikator, der die Auswirkung von Kursschwankungen auf eine Anleihe oder ein Anleihenportfolio misst.

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.

Rendite auf Verfall (%): Die Rendite auf Verfall ist die Durchschnittsrendite, die eine Anlage erzielt, wenn sie bis zu ihrer Fälligkeit gehalten wird.

Weitere Glossarbegriffe finden Sie unter www.gam.com/de/glossary.

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 in deutscher Sprache kostenlos unter den unten angegebenen Adressen erhältlich. Der Wert und die Rendite der Anteile können fallen und steigen. Sie werden durch die Marktvolatilität sowie durch Wechselkurschwankungen 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 Vertrieben 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. **In der Schweiz** wird dieses Material von GAM Investment Management (Switzerland) AG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, bereitgestellt. Die Gesellschaft steht unter der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht.