

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Per 30. Juni 2026

GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art „Übriger Fonds für traditionelle Anlagen“)

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN	3
Fondsleitung	3
Depotbank	3
Prüfgesellschaft	3
Vermögensverwalter	3
Valoren- / ISIN-Nummern	3
VERMÖGENSRECHNUNG	4
GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity	4
ERFOLGSRECHNUNG	7
GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity	7
BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN	9
GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity	9
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	12
Angaben zu Derivaten	12
Fondsrendite	12
Branchenverteilung	13
Kosteninformationen	13
TER	14
Transaktionskosten	14
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	14

ALLGEMEINE ANGABEN

FONDSLEITUNG

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
T +41 58 458 48 00
www.1741group.com
info@1741fs.com

DEPOTBANK

Bank Julius Bär & Co. AG
Bahnhofstrasse 36
CH-8001 Zürich
T +41 58 888 1111
www.juliusbaer.com

PRÜFGESELLSCHAFT

Grant Thornton AG
Claridenstrasse 35
CH-8027 Zürich
www.grantthornton.ch

VERMÖGENSVERWALTER

GAM Investment Management (Switzerland) AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

VALOREN- / ISIN-NUMMERN

Fonds	Klasse	Valor	ISIN
GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity ¹	A	11263762	CH0112637621
GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity ¹	C	11263763	CH0112637639
GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity ¹	D	11263764	CH0112637647
GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity ¹	R	22841974	CH0228419740
GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity ¹	B ²		
GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity ¹	Ct ²		
GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity ¹	Dt ²		
GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity ¹	Rt ²		
GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity ¹	Z ²		
GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity ¹	Zt ²		

| 3

¹ Namensänderung: bis zum 13.04.2026 „GAM Swiss Sustainable Companies“ ab dem 13.04.2026 „GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity“.

² Die Anteilsklasse wurde noch nicht lanciert.

VERMÖGENSRECHNUNG

| GAM (CH) SWISS SUSTAINABLE SMALL & MID CAP EQUITY

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2026	31.12.2025
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'788'449.09	1'913'173.47
<i>auf Sicht</i>	1'788'449.09	1'913'173.47
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	520'148'129.67	521'351'778.63
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	520'148'129.67	521'351'778.63
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	3'204'685.96	718'124.50
Gesamtfondsvermögen	525'141'264.72	523'983'076.60
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-404'575.38	-395'155.73
Nettofondsvermögen	524'736'689.34	523'587'920.87
Nettofondsvermögen Klasse A	58'167'701.67	54'940'438.55
Nettofondsvermögen Klasse C	347'314'087.73	356'645'377.00
Nettofondsvermögen Klasse D	109'977'990.80	102'899'672.65
Nettofondsvermögen Klasse R	9'276'909.14	9'102'432.67

Anzahl Anteile im Umlauf**Klasse A**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	155'956.324	140'910.875
Ausgegebene Anteile	14'732.326	35'796.687
Zurückgenommene Anteile	-16'354.240	-20'751.238
Anteile am Ende der Berichtsperiode	154'334.410	155'956.324

Inventarwert pro Anteil**376.89****352.28****Klasse C**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	960'236.982	936'344.400
Ausgegebene Anteile	3'886.647	102'030.276
Zurückgenommene Anteile	-88'579.513	-78'137.694
Anteile am Ende der Berichtsperiode	875'544.116	960'236.982

Inventarwert pro Anteil**396.68****371.41****Klasse D**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	269'887.085	264'316.118
Ausgegebene Anteile	1'075.000	15'237.820
Zurückgenommene Anteile	-42.000	-9'666.853
Anteile am Ende der Berichtsperiode	270'920.085	269'887.085

Inventarwert pro Anteil**405.94****381.27****Klasse R**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	61'481.280	64'101.959
Ausgegebene Anteile	4'714.829	7'333.321
Zurückgenommene Anteile	-7'575.457	-9'954.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	58'620.652	61'481.280

Inventarwert pro Anteil**158.25****148.05**

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2026	31.12.2025
Klasse A		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	54'940'438.55	45'065'964.43
Ausbezahlte Ausschüttung	-176'701.10	-117'445.89
Saldo aus Anteilsverkehr	-602'261.89	4'984'188.71
Gesamterfolg der Berichtsperiode	4'006'226.11	5'007'731.30
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	58'167'701.67	54'940'438.55
Klasse C		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	356'645'377.00	315'018'635.08
Ausbezahlte Ausschüttung	-2'949'182.73	-2'422'169.20
Saldo aus Anteilsverkehr	-32'025'161.86	8'189'491.96
Gesamterfolg der Berichtsperiode	25'643'055.32	35'859'419.16
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	347'314'087.73	356'645'377.00
Klasse D		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	102'899'672.65	91'137'029.02
Ausbezahlte Ausschüttung	-1'565'101.49	-1'106'780.50
Saldo aus Anteilsverkehr	383'824.99	1'823'641.07
Gesamterfolg der Berichtsperiode	8'259'594.65	11'045'783.06
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	109'977'990.80	102'899'672.65
Klasse R		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	9'102'432.67	8'577'357.56
Ausbezahlte Ausschüttung	-68'087.30	-46'567.47
Saldo aus Anteilsverkehr	-417'702.76	-369'451.50
Gesamterfolg der Berichtsperiode	660'266.53	941'094.08
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	9'276'909.14	9'102'432.67

ERFOLGSRECHNUNG

| GAM (CH) SWISS SUSTAINABLE SMALL & MID CAP EQUITY

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2026 - 30.06.2026	01.01.2025 - 31.12.2025
Erträge	7'261'377.18	8'255'707.39
Bankguthaben		140.95
<i>auf Sicht</i>		140.95
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	7'274'190.29	8'439'602.36
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	7'274'190.29	8'439'602.36
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	19'288.56	790.49
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-32'101.67	-184'826.41
Aufwendungen	-1'900'994.02	-3'454'436.61
Passivzinsen		-3.30
Prüfaufwand	-6'694.90	-13'500.00
Reglementarische Vergütungen	-1'776'382.66	-3'523'615.67
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
<i>Klasse A</i>	-411'160.77	-753'014.76
<i>Klasse C</i>	-1'294'956.28	-2'609'476.47
<i>Klasse D</i>	-25'955.41	-49'185.40
<i>Klasse R</i>	-33'658.15	-69'619.04
<i>an Depotbank</i>		
<i>Klasse A</i>	-1'183.68	-4'240.84
<i>Klasse C</i>	-7'049.90	-29'062.45
<i>Klasse D</i>	-2'230.76	-8'241.99
<i>Klasse R</i>	-187.71	-774.72
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-16'947.13	-43'184.91
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		134'694.41
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-100'969.33	-8'827.14
Nettoerfolg der Berichtsperiode	5'360'383.16	4'801'270.78
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	5'360'383.16	4'801'270.78
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11'251'739.54	18'642'566.31

Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		-134'694.41
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	16'612'122.70	23'309'142.68
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	21'957'019.91	29'544'884.91
Gesamterfolg der Berichtsperiode	38'569'142.61	52'854'027.59

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

| GAM (CH) SWISS SUSTAINABLE SMALL & MID CAP EQUITY

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*	FVH
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						520'148'129.67	99.05	
Beteiligungspapiere						520'148'129.67	99.05	
Aktien						520'148'129.67	99.05	
Schweiz						520'148'129.67	99.05	
CHF						520'148'129.67	99.05	
CH0012032113	37'972	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	339.2000	1.0000	12'880'102.40	2.45	L1
CH0100837282	48'964	Namenaktien Kardex Holding AG	CHF	226.5000	1.0000	11'090'346.00	2.11	L1
CH0238627142	59'751	Namenaktien Bossard Holding AG	CHF	195.0000	1.0000	11'651'445.00	2.22	L1
CH0256379097	507'141	Namenaktien Molecular Partners AG	CHF	3.1300	1.0000	1'587'351.33	0.30	L1
CH0276534614	101'520	Namenaktien -A- Zehnder Group AG	CHF	62.4000	1.0000	6'334'848.00	1.21	L1
CH1175448666	245'432	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	106.4000	1.0000	26'113'964.80	4.97	L1
CH1243598427	269'452	SANDOZ GROUP AG	CHF	73.1200	1.0000	19'702'330.24	3.75	L1
CH1256740924	277'186	SGS SA-REG	CHF	93.7200	1.0000	25'977'871.92	4.95	L1
CH0006372897	7'134	Namenaktien Interroll-Holding SA	CHF	1'274.0000	1.0000	9'088'716.00	1.73	L1
CH0009002962	11'395	Namenaktien Barry Callebaut AG	CHF	1'121.0000	1.0000	12'773'795.00	2.43	L1
CH0010570767	2'117	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	9'400.0000	1.0000	19'899'800.00	3.79	L1
CH0010702154	32'555	Namenaktien Komax Holding AG	CHF	42.8500	1.0000	1'394'981.75	0.27	L1
CH0012138605	381'358	Namenaktien Adecco Group SA	CHF	14.9000	1.0000	5'682'234.20	1.08	L1
CH0012453913	205'522	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	66.1000	1.0000	13'585'004.20	2.59	L1
CH0012549785	81'101	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	192.1000	1.0000	15'579'502.10	2.97	L1
CH0016440353	13'625	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	CHF	693.0000	1.0000	9'442'125.00	1.80	L1
CH0019396990	39'770	Namenaktien Ypsomed Holding AG	CHF	364.8000	1.0000	14'508'096.00	2.76	L1
CH0022427626	7'549	Namenaktien Lem Holding SA	CHF	464.0000	1.0000	3'502'736.00	0.67	L1
CH0024638196	33'765	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	268.0000	1.0000	9'049'020.00	1.72	L1
CH0025536027	23'969	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG	CHF	473.0000	1.0000	11'337'337.00	2.16	L1
CH0030380734	56'697	Namenaktien Huber & Suhner AG	CHF	223.0000	1.0000	12'643'431.00	2.41	L1
CH0030486770	60'535	Inhaberaktien Daetwyler Holding AG	CHF	154.6000	1.0000	9'358'711.00	1.78	L1
CH0038388911	103'422	Namenaktien Sulzer AG	CHF	134.2000	1.0000	13'879'232.40	2.64	L1
CH0102484968	186'445	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	69.8000	1.0000	13'013'861.00	2.48	L1
CH0126673539	193'565	Namenaktien DKSH Holding AG	CHF	62.2000	1.0000	12'039'743.00	2.29	L1
CH0311864901	57'138	Namenaktien VAT Group AG	CHF	706.2000	1.0000	40'350'855.60	7.68	L1
CH0360826991	44'667	Namenaktien Comet Holding AG	CHF	409.0000	1.0000	18'268'803.00	3.48	L1
CH0406705126	92'571	Sensirion Holding Ag	CHF	80.7000	1.0000	7'470'479.70	1.42	L1
CH0435377954	1'064'695	SIG Group AG	CHF	13.5300	1.0000	14'405'323.35	2.74	L1
CH0468525222	83'933	Medacta Group Sa	CHF	136.0000	1.0000	11'414'888.00	2.17	L1
CH0496451508	1'388'149	Softwareone Holding Ag	CHF	7.8000	1.0000	10'827'562.20	2.06	L1
CH0528751586	61'805	Vz Holding Ag	CHF	151.4000	1.0000	9'357'277.00	1.78	L1
CH0530235594	59'004	Vetropack Holding-Registered	CHF	18.0200	1.0000	1'063'252.08	0.20	L1
CH1169151003	265'852	Georg Fischer AG Namensaktie	CHF	41.9000	1.0000	11'139'198.80	2.12	L1
CH1176493729	210'638	BACHEM HOLDING AG-REG B	CHF	75.6500	1.0000	15'934'764.70	3.03	L1
CH1335392721	201'411	GALDERMA GROUP AG	CHF	183.9000	1.0000	37'039'482.90	7.05	L1
CH1431598916	90'885	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	182.2000	1.0000	16'559'247.00	3.15	L1

CH1486524122	213'375	Namenaktien dormakaba Holding AG	CHF	52.2000	1.0000	11'138'175.00	2.12	L1
CH1548235246	344'650	Swissquote Grp (N)	CHF	37.9000	1.0000	13'062'235.00	2.49	L1
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						520'148'129.67	99.05	
Bankguthaben						1'788'449.09	0.34	
Auf Sicht						1'788'449.09	0.34	
Auf Zeit						0.00	0.00	
Edelmetalle						0.00	0.00	
Darlehen						0.00	0.00	
Sonstige Vermögenswerte						3'204'685.96	0.61	
Gesamtfondsvermögen						525'141'264.72	100.00	
Verbindlichkeiten						-404'575.38		
Nettofondsvermögen						524'736'689.34		
Summarische Gliederung des Portfolios gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2								
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (L1)						520'148'129.67	99.05	
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern (L2)						0.00	0.00	
Anlagen bewertet aufgrund geeigneten Modellen / aktuellen Marktgegebenheiten (L3)						0.00	0.00	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2026
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0006372897	Namenaktien Interroll-Holding SA	5'741	1'880	487	7'134
CH0009002962	Namenaktien Barry Callebaut AG	12'189	45	839	11'395
CH0010570767	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	2'267	8	158	2'117
CH0010702154	Namenaktien Komax Holding AG	34'828	128	2'401	32'555
CH0012032113	ROCHE HOLDING AG-BR	40'618	150	2'796	37'972
CH0012138605	Namenaktien Adecco Group SA	491'029	95'996	205'667	381'358
CH0012453913	Namenaktien Temenos Group AG	219'850	810	15'138	205'522
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	86'756	320	5'975	81'101
CH0016440353	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	14'573	54	1'002	13'625
CH0019396990	Namenaktien Ypsomed Holding AG	42'543	157	2'930	39'770
CH0022427626	Namenaktien Lem Holding SA	8'075	30	556	7'549
CH0024638196	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	36'117	133	2'485	33'765
CH0025536027	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG	25'641	94	1'766	23'969
CH0030380734	Namenaktien Huber & Suhner AG		63'550	6'853	56'697
CH0030486770	Inhaberaktien Daetwyler Holding AG	64'757	239	4'461	60'535
CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG	129'478	408	26'464	103'422
CH0100837282	Namenaktien Kardex Holding AG	52'376	193	3'605	48'964
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	211'846	781	26'182	186'445
CH0126673539	Namenaktien DKSH Holding AG	207'062	763	14'260	193'565
CH0238627142	Namenaktien Bossard Holding AG	63'918	236	4'403	59'751
CH0256379097	Namenaktien Molecular Partners AG	542'500	1'999	37'358	507'141
CH0276534614	Namenaktien -A- Zehnder Group AG	135'945	400	34'825	101'520
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	67'600	249	10'711	57'138
CH0360826991	Namenaktien Comet Holding AG	46'102	7'143	8'578	44'667
CH0406705126	Sensirion Holding AG	99'024	365	6'818	92'571
CH0435377954	SIG Group AG	1'621'456	5'975	562'736	1'064'695
CH0468525222	Medacta Group Sa	115'376	331	31'774	83'933

CH0496451508	Softwareone Holding Ag	1'137'213	329'245	78'309	1'388'149
CH0528751586	Vz Holding Ag	66'112	244	4'551	61'805
CH0530235594	Vetropack Holding-Registered	63'116	233	4'345	59'004
CH1169151003	Georg Fischer AG Namensaktie	284'388	1'048	19'584	265'852
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	262'543	968	18'079	245'432
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG-REG B	225'325	830	15'517	210'638
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	331'701	1'222	63'471	269'452
CH1256740924	SGS SA-REG	285'079	12'076	19'969	277'186
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	215'452	794	14'835	201'411
CH1431598916	INFICON HOLDING AG-REG	108'740	401	18'256	90'885
CH1486524122	Namenaktien dormakaba Holding AG		213'375		213'375
CH1548235246	Swissquote Grp (N)		344'650		344'650

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	36'694	135	36'829	
CH1527467646	ANR SGS SA-REG		280'302	280'302	
CH1543764919	ANR ADECCO GROUP AG-SCRIP		480'365	480'365	

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/
Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /
Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
"Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/
Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /
Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
----	------------------	---------	-------------	-----------------	--------------	------------------

| 11

Devisentermingeschäfte

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2026
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2026
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2026
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

| ANGABEN ZU DERIVATEN

Angaben zu Geschäften mit Derivaten in der Berichtsperiode finden sich im Bericht über die Tätigkeiten des jeweiligen Teilfonds.

| FONDSRENDITE³

GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity - Klasse A	Fonds	Benchmark*
31.12.2025 - 30.06.2026	7.33%	8.93%
31.12.2024 - 31.12.2025	10.45%	16.92%
31.12.2022 - 31.12.2025 (kumulativ)	16.71%	29.33%
31.12.2020 - 31.12.2025 (kumulativ)	11.70%	20.08%
Seit Lancierung (31.05.2010 - 30.06.2026, kumulativ)	282.40%	257.48%

*SPI EXTRA Total Return

GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity - Klasse C	Fonds	Benchmark*
31.12.2025 - 30.06.2026	7.72%	8.93%
31.12.2024 - 31.12.2025	11.27%	16.92%
31.12.2022 - 31.12.2025 (kumulativ)	19.35%	29.33%
31.12.2020 - 31.12.2025 (kumulativ)	15.96%	20.08%
Seit Lancierung (31.05.2010 - 30.06.2026, kumulativ)	330.65%	257.48%

*SPI EXTRA Total Return

GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity - Klasse D	Fonds	Benchmark*
31.12.2025 - 30.06.2026	8.10%	8.93%
31.12.2024 - 31.12.2025	12.06%	16.92%
31.12.2022 - 31.12.2025 (kumulativ)	21.90%	29.33%
31.12.2020 - 31.12.2025 (kumulativ)	20.10%	20.08%
Seit Lancierung (31.05.2010 - 30.06.2026, kumulativ)	382.13%	257.48%

*SPI EXTRA Total Return

GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity - Klasse R	Fonds	Benchmark*
31.12.2025 - 30.06.2026	7.72%	8.93%
31.12.2024 - 31.12.2025	11.27%	16.92%
31.12.2022 - 31.12.2025 (kumulativ)	19.35%	29.33%
31.12.2020 - 31.12.2025 (kumulativ)	15.96%	20.08%
Seit Lancierung (12.12.2017 - 30.06.2026, kumulativ)	65.22%	54.55%

*SPI EXTRA Total Return

³ Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performance wird unter Berücksichtigung etwaiger Ausschüttungen ausgewiesen.

| BRANCHENVERTEILUNG

GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	111'124'401.64	21.15
Holdings/Finanzen	82'443'923.60	15.70
Maschinenbau	61'976'342.95	11.80
Nahrungsmittel	45'735'830.00	8.71
Elektronik & Halbleiter	38'670'637.70	7.36
Diverse Dienstleistungen	31'660'106.12	6.03
Elektronik	30'912'234.00	5.89
Gesundheitswesen	26'113'964.80	4.97
Internet/Software	24'412'566.40	4.65
Biotechnologie	17'522'116.03	3.34
Verpackung	15'468'575.43	2.95
Banken	13'013'861.00	2.48
Diverse Handelsfirmen	11'651'445.00	2.22
Chemie	9'442'125.00	1.80
Total	520'148'129.67	99.05

| KOSTENINFORMATIONEN

| 13

GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity

Vergütungen

All in Fee

Klasse A: 1.50% p.a.
 Klasse C: 0.75% p.a.
 Klasse D: 0.05% p.a.
 Klasse R: 0.75% p.a.

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebsentschädigungen an Vertriebsträger und Vertriebspartner bezahlt.

| **TER**

Die synthetische Total Expense Ratio (TER) betrug in der Berichtsperiode:

Fonds	In %
GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity – Klasse A	1.51
GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity – Klasse C	0.76
GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity - Klasse D	0.06
GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity - Klasse R	0.76

Die synthetische Total Expense Ratio unter Berücksichtigung der Performance Fee (TER inkl. PF) betrug in der Berichtsperiode:

Fonds	In %
GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity - Klasse A	1.51
GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity - Klasse C	0.76
GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity - Klasse D	0.06
GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity - Klasse R	0.76

| **TRANSAKTIONSKOSTEN**

| 14

Die Transaktionskosten betrugen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag
GAM (CH) Swiss Sustainable Small & Mid Cap Equity	CHF 38'135

| **HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS**

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarung bezüglich so genannter "soft commissions" geschlossen.