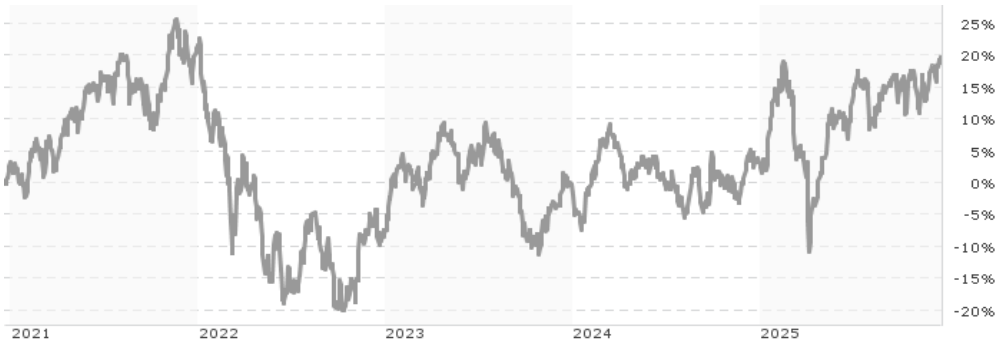
GAM Multistock - Luxury Brands Equity USD A / LU0329429467 / A0NCN0 / FundRock M. Co.

Aktuell 18.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
322,43 USD	weltweit	e Konsum/Dienstleistungen	ausschüttend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2024	+3,12%
2023	+8,53%
2022	-24,41%
2021	+18,55%
2020	+25,82%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Konsum/Dienstleistungen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 591416,870
Gesamt-Fondsvolumen	(29.11.2024) EUR 342,58 Mio.
Auflagedatum	31.01.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Niall Gallagher
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	Starke Marken

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.06.2025) 2,07%
Transaktionskosten	0,11%

Ausschüttungen

09.12.2025	1.61 USD
05.11.2024	1.42 USD
07.11.2023	1.52 USD
08.11.2022	1.20 USD
09.11.2021	1.67 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co.
Heienhaff 5, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,07%	+9,96%	+16,20%	+15,64%	+19,56%	+31,62%	+18,46%	+254,40%
Performance p.a.	-	-	-	+15,64%	+9,33%	+9,59%	+3,44%	+7,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,14%	+6,71%	+7,82%	+2,44%	+7,03%
Sharpe Ratio	8,74	1,16	0,78	0,72	0,43	0,45	0,07	0,26
Volatilität	11,75%	16,18%	19,05%	18,83%	16,77%	16,64%	19,08%	20,41%
Schlechtester Monat	-	-2,42%	-11,58%	-11,58%	-11,58%	-11,58%	-11,58%	-21,28%
Bester Monat	-	+4,06%	+10,27%	+10,27%	+10,27%	+11,95%	+12,54%	+21,68%
Maximaler Verlust	-2,12%	-7,85%	-24,96%	-24,96%	-24,96%	-24,96%	-36,35%	-56,38%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 22:33

GAM Multistock - Luxury Brands Equity USD A / LU0329429467 / A0NCN0 / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen aus dem Luxusgütersektor. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai, Shenzhen und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programms bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm) direkt in chinesiche A- Aktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesische B- und H Aktien aufgebaut werden.

Fondsspezifische Informationen

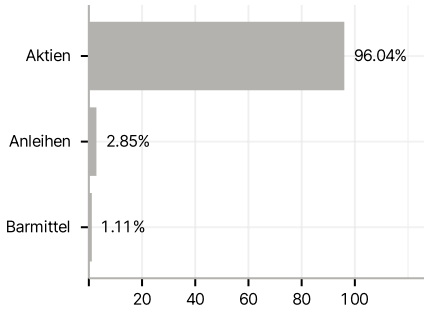
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Multistock - Luxury Brands Equity USD A wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Multistock - Luxury Brands Equity USD A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

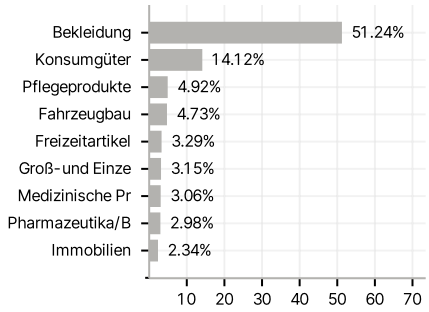
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in ausgewählte Aktien von Unternehmen mit etablierten Marken, die Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten.

Veranlagungsstruktur

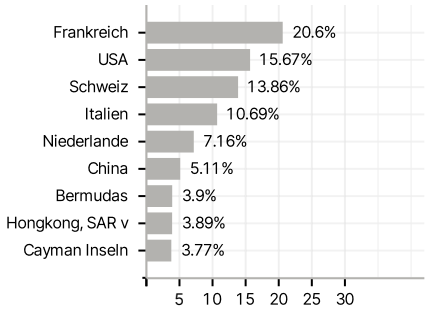
Anlagearten



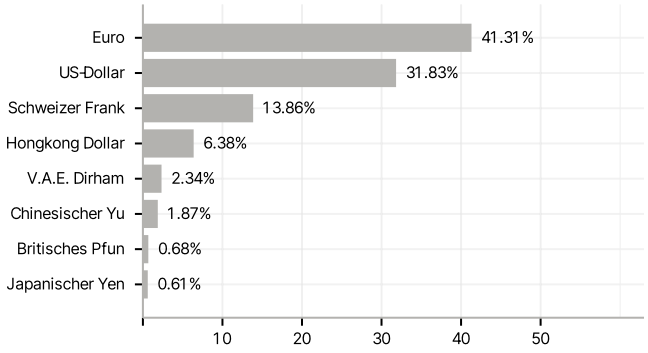
Branchen



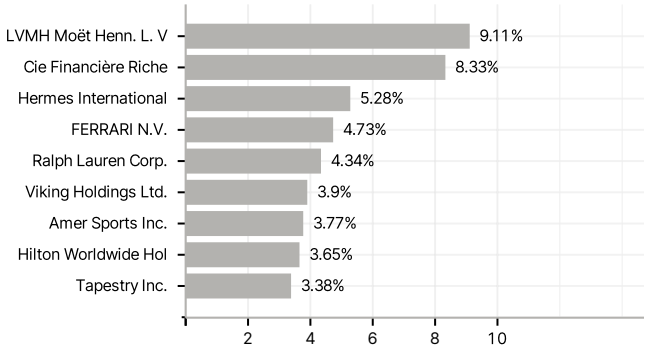
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 22:33