

GAM Multistock - Japan Equity EUR Bh Hedged (LU0915179062)

KAG: FundRock M. Co.

ISIN: LU0915179062

Rücknahmepreis: 201,02 EUR

Stand: 10.03.2025

Auflagedatum	17.05.13
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	30.96 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Japan
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Ernst Glanzmann, Lukas...
Kapitalanlagegesellschaft	
FundRock M. Co.	
33 Rue de Gasperich	
L-5826 Hesperange	
Luxemburg	
https://www.fundrock.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-0,90%	+10,22%	+12,18%
Performance nach max. AGA		-5,62%	+8,44%	+11,09%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,15	0,42	0,53
Volatilität		+22,87%	+18,37%	+18,29%

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Japan.

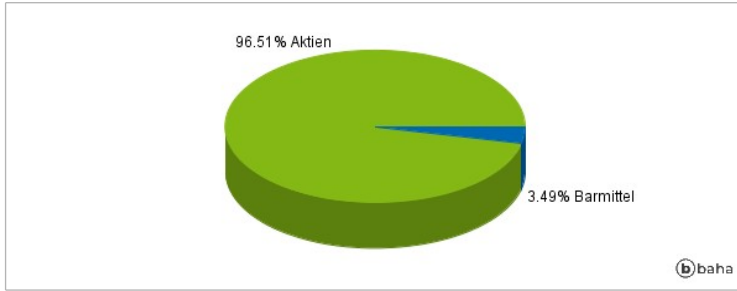
Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in japanische Unternehmen. Der Fonds verfolgt bei der Umsetzung der Anlagepolitik eine Strategie, welche darauf abzielt, in führende japanische Unternehmen zu investieren, die nach Ansicht der Anlageverwalter ein langfristiges Wachstumspotenzial, eine hohe Eigenkapitalrendite, einen geringen Verschuldungsgrad und einen Abschlag auf den berechneten Marktwert zum Zeitpunkt des Erwerbs aufweisen. Daraus resultiert ein konzentriertes Portfolio von Aktien.

Kommentar:

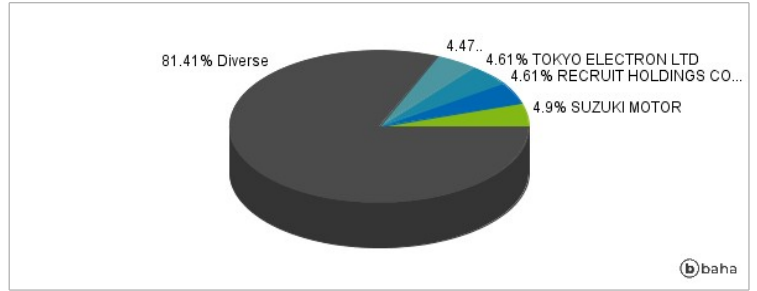
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des GAM Multistock - Japan Equity EUR Bh Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Multistock - Japan Equity EUR Bh Hedged 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.

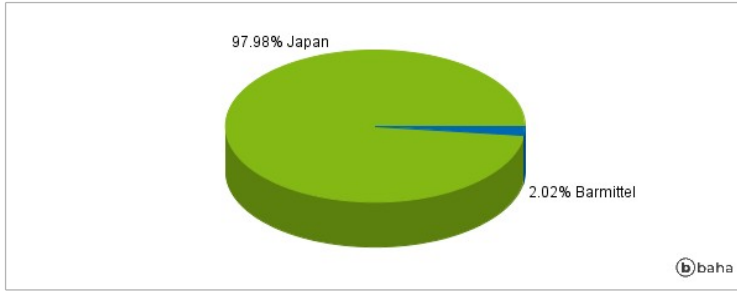
Anlagearten



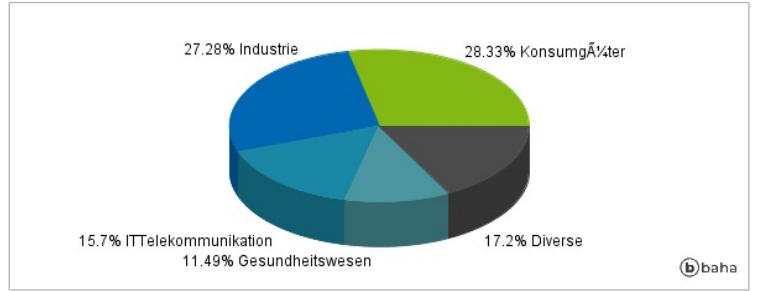
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 10.03.2025 17:37