

GAM Multistock - Luxury Brands Equity GBP B (LU0487283839)

KAG: FundRock M. Co.

ISIN: LU0487283839

Rücknahmepreis: 237,07 GBP

Stand: 03.04.2025

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 11.07.11 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 288.32 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Konsum/Dienstleistungen |
| Fondsmanager | Niall Gallagher, Flavio... |



| | |
|---|--|
| 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 | | -10,42% | -1,75% | +8,55% |
| Performance nach max. AGA | | -14,69% | -3,34% | +7,49% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,80 | -0,24 | 0,35 |
| Volatilität | | +15,92% | +16,97% | +17,57% |

* 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 weltweit in ausgewählte Aktien von Unternehmen mit etablierten Marken, die Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. 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 chinesische A- Aktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesische B- und H Aktien aufgebaut werden.

Kommentar:

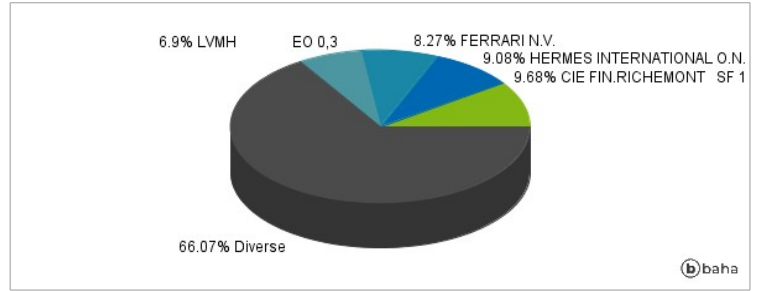
Fondsspezifische Information

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 - Luxury Brands Equity GBP B wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Multistock - Luxury Brands Equity GBP B 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.

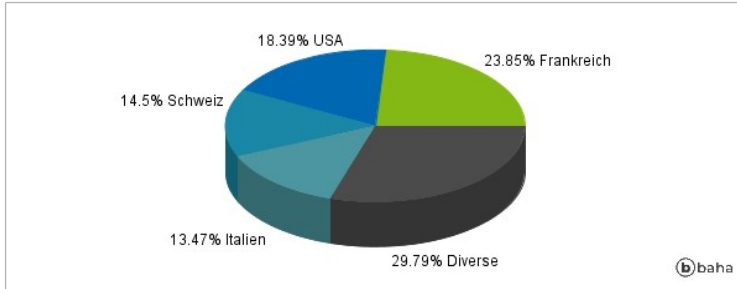
Anlagearten



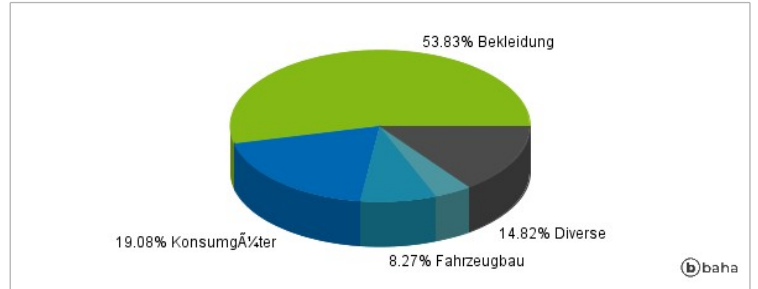
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 05.04.2025 12:45