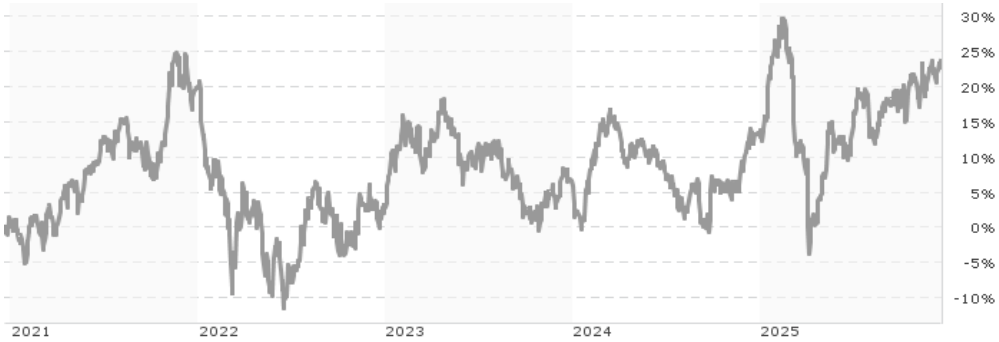
GAM Multistock - Luxury Brands Equity GBP Ra / LU0984218668 / A1W7X5 / FundRock M. Co.

Aktuell 18.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
245,41 GBP	weltweit	e Konsum/Dienstleistungen	ausschüttend	Aktienfonds



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

Jahresperformance	
2024	+5,81%
2023	+3,89%
2022	-14,32%
2021	+19,85%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Konsum/Dienstleistungen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 682138,130
Gesamt-Fondsvolumen	(29.11.2024) EUR 342,58 Mio.
Auflagedatum	30.12.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Niall Gallagher
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	Starke Marken

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.02.2025) 1,26%
Transaktionskosten	0,11%

Ausschüttungen	
09.12.2025	1.23 GBP
05.11.2024	1.16 GBP
07.11.2023	1.21 GBP
08.11.2022	1.00 GBP
09.11.2021	1.22 GBP

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	+4,15%	+10,86%	+9,48%	+10,44%	+14,66%	+22,85%	+23,94%	+42,95%
Performance p.a.	-	-	-	+10,44%	+7,07%	+7,10%	+4,38%	+7,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,18%	+4,50%	+5,37%	+3,37%	+6,06%
Sharpe Ratio	6,66	1,42	0,43	0,47	0,32	0,33	0,14	0,29
Volatilität	9,29%	14,69%	18,16%	17,91%	15,75%	15,44%	17,19%	17,23%
Schlechtester Monat	-	+0,67%	-13,69%	-13,69%	-13,69%	-13,69%	-13,69%	-13,69%
Bester Monat	-	+2,17%	+11,22%	+11,22%	+11,22%	+11,22%	+11,22%	+12,85%
Maximaler Verlust	-2,43%	-6,54%	-25,77%	-25,77%	-25,77%	-25,77%	-29,15%	-29,15%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 22:30

GAM Multistock - Luxury Brands Equity GBP Ra / LU0984218668 / A1W7X5 / 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

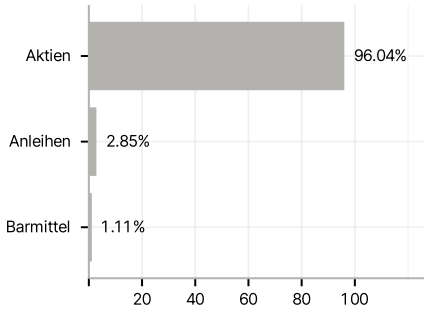
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Multistock - Luxury Brands Equity GBP Ra wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Multistock - Luxury Brands Equity GBP Ra kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

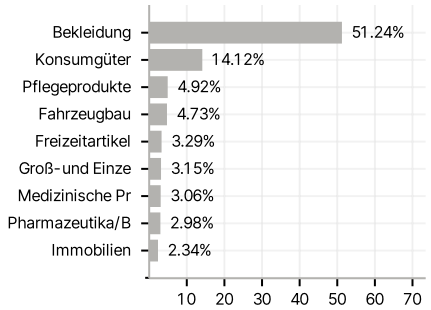
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in ausgewählte Aktien von Unternehmen mit etablierten Marken, die Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten.

Veranlagungsstruktur

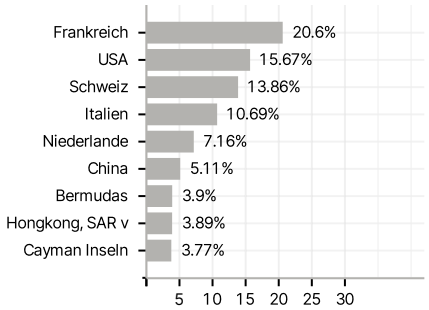
Anlagearten



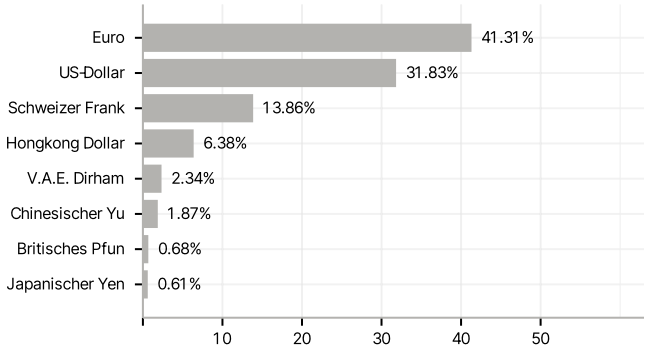
Branchen



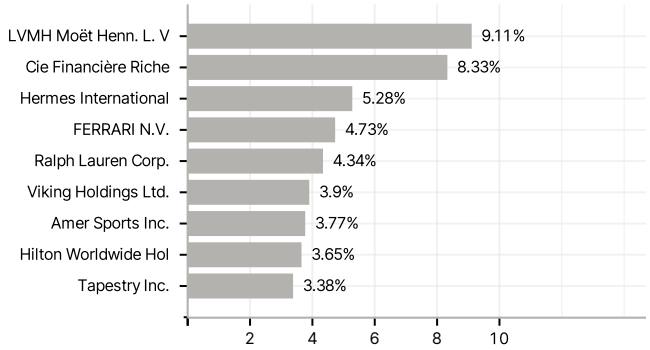
Länder



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 22:30