

GAM Multistock - China Evolution Equity USD R (LUI736691863)

KAG: FundRock M. Co.

ISIN: LUI736691863

Rücknahmepreis: | 13,09 USD

Stand: 21.02.2025

Auflagedatum	22.12.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	47.15 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	China
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Jian Shi Cortesi
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	+38,98%	-2,20%	+2,31%
Performance	nach max. AGA	+32,36%	-3,78%	+1,32%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,49	-0,16	-0,01
Volatilität		+24,58%	+29,06%	+26,87%

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

Fondsstrategie

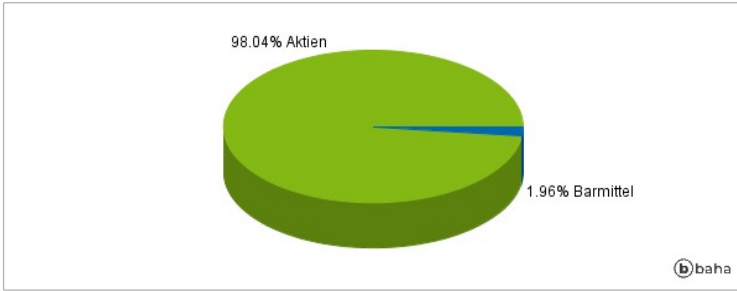
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in chinesische Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in China haben. Die Auswahl der Aktien erfolgt "top-down" basierend auf der Einschätzung der jeweiligen Sektoren, sowie "bottom-up" basierend auf fundamentaler Aktien- und Unternehmensanalyse. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect) direkt in chinesische A- Aktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesische B- und H Aktien aufgebaut werden.

Kommentar:

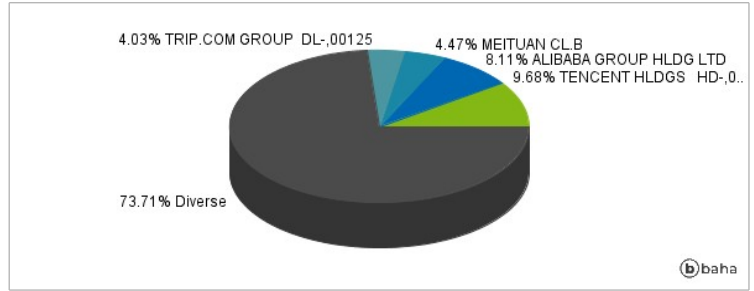
Fondsspezifische Information

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 - China Evolution Equity USD R wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Multistock - China Evolution Equity USD R 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.

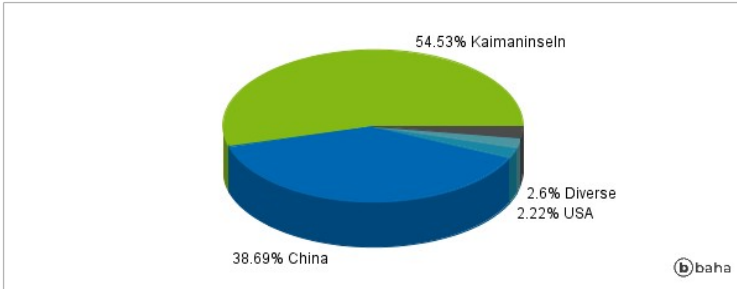
Anlagearten



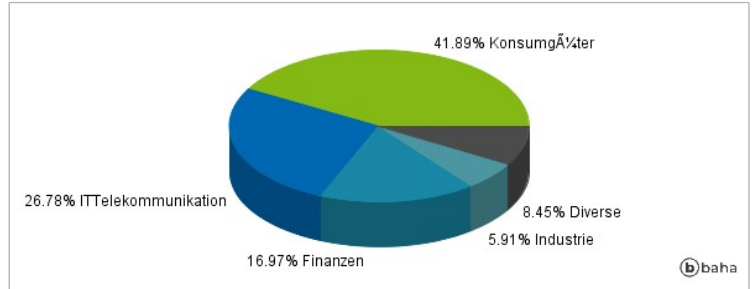
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 14:26