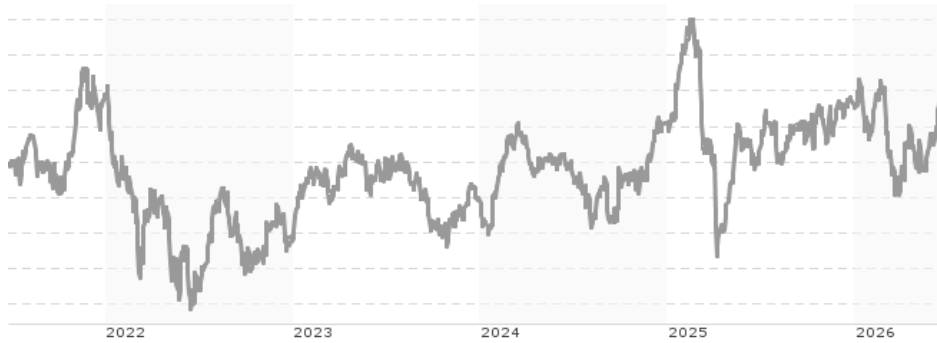


**GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR Ra / LU0984218072 / A1W7X1 / FundRock M. Co.**

|                                       |               |                           |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 24.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>            | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 226,54 EUR                            | weltweit      | e Konsum/Dienstleistungen | ausschüttend            | Aktienfonds |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |                      |
| SRI                      | 1 2 3 <b>4</b> 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |                      |
| 2025                     | +2,15%               |
| 2024                     | +10,84%              |
| 2023                     | +6,97%               |
| 2022                     | -18,78%              |
| 2021                     | +28,56%              |

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

|   |                                 |                                   |          |   |       |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------|
| <b>Stammdaten</b>   |                                 | <b>Konditionen</b>                |          | <b>Sonstige Kennzahlen</b>                                      |       |
| Fondart   | Einzelfond                      | Ausgabeaufschlag                  | 5,00%    | Mindestveranlagung  | -     |
| Kategorie   | Aktien                          | Managementgebühr                  | 0,85%    | Sparplan  | Nein  |
| Fondsunterkategorie   | Branche Konsum/Dienstleistungen | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW  | Ja    |
| Ursprungsland   | Luxemburg                       | Tilgungsgebühr                    | 3,00%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00% |
| Tranchenvolumen   | (24.06.2026) EUR 1,68 Mio.      | Sonstige lfd. Kosten (27.01.2026) | 1,30%    | Umschichtgebühr   | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen   | (29.11.2024) EUR 342,58 Mio.    | Transaktionskosten                | 0,14%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |       |
| Auflagedatum  | 30.05.2014                      | <b>Ausschüttungen</b>             |          | FundRock M. Co.   |       |
| KESSt-Meldefonds  | Nein                            | 09.12.2025                        | 1.20 EUR | Heienhaff 5, 1736, Senningerberg                                |       |
| Beginn des Geschäftsjahres                                  | 01.07.                          | 05.11.2024                        | 1.14 EUR | Luxemburg   |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart                                     | -                               | 07.11.2023                        | 1.18 EUR | <a href="https://www.fundrock.com">https://www.fundrock.com</a> |       |
| Fondsmanager  | Niall Gallagher                 | 08.11.2022                        | 0.96 EUR |   |       |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. |                                 | 09.11.2021                        | 1.16 EUR |   |       |
| Thema   | Starke Marken                   |                                   |          |   |       |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | +5,19%    | -1,07%    | -0,11%     | +6,83%    | +7,61%    | +10,35%   | +8,96%    | +67,24%            |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | +6,83%    | +3,74%    | +3,34%    | +1,73%    | +7,25%             |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | +1,74%    | +1,24%    | +1,67%    | +0,74%    | +6,54%             |
| Sharpe Ratio                   | 5,70      | -0,24     | -0,14      | 0,27      | 0,08      | 0,06      | -0,03     | 0,27               |
| Volatilität                    | 15,21%    | 18,41%    | 18,76%     | 16,63%    | 17,70%    | 16,20%    | 17,67%    | 18,37%             |
| Schlechtester Monat            | -         | -10,51%   | -10,51%    | -10,51%   | -14,82%   | -14,82%   | -14,82%   | -14,82%            |
| Bester Monat                   | -         | +4,75%    | +4,75%     | +4,75%    | +9,91%    | +9,91%    | +14,20%   | +14,20%            |
| Maximaler Verlust              | -1,91%    | -14,55%   | -14,55%    | -14,55%   | -27,82%   | -27,82%   | -30,07%   | -33,21%            |

**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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 25.06.2026 20:52

## GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR Ra / LU0984218072 / A1W7X1 / FundRock M. Co.

### Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70% 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.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR Ra wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR 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

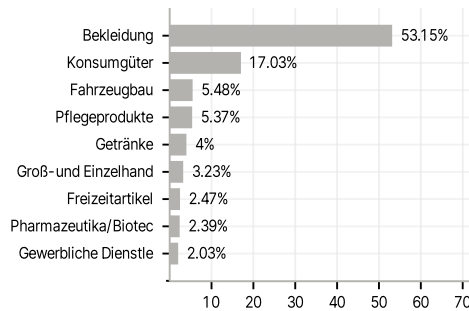
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in ausgewählte Aktien von Unternehmen mit etablierten Marken, die Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

