

# Multiflex SICAV The Singul.Fd.D1 USD (LU1779697538)

KAG: GAM (LU)

ISIN: LU1779697538

Rücknahmepreis: 171,39 USD

Stand: 15.05.2024

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Auflagedatum                                                               | 01.10.18      |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 5,00%         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |               |
| Fondsvolumen                                                               | 84.05 Mio.    |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine         |
| Anlageregion                                                               | weltweit      |
| Fondstyp                                                                   | Branchenmix   |
| Fondsmanager                                                               | n.a           |

## Kapitalanlagegesellschaft

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| GAM (LU)                                              |
| Grand-Rue 25                                          |
| 1661 Luxemburg                                        |
| Luxemburg                                             |
| <a href="https://www.gam.com">https://www.gam.com</a> |



## Wertentwicklung\*

|                           | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +28,74% | +4,90%  | +11,96% |
| Performance nach max. AGA | +22,61% | +3,21%  | +10,88% |

## Kennzahlen\*

|              | 1J      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 1,76    | 0,05    | 0,38    |
| Volatilität  | +14,24% | +20,00% | +21,39% |

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

## Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, Renditen zu erwirtschaften, die der Performance des Nasdaq Singularity Index™ (der "Index") entsprechen. Zu diesem Zweck wird das Vermögen des Fonds in erster Linie direkt in Dividendenpapieren angelegt, um die Zusammensetzung des Index nachzubilden. Portfolio-Aufbauphase: während einer Aufbauphase von bis zu sechs (6) Monaten nach Auflegung des Subfonds, investiert der Subfonds sein Vermögen in den nach ihrer Gewichtung sortierten Top 200 Index- Konstituenten.

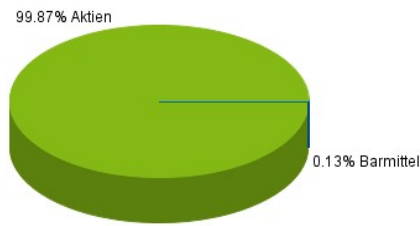
Das Vermögen des Fonds kann im Zeitraum zwischen den Neugewichtungsdaten des Index zu Cash-Parking-Zwecken in Höhe von bis zu 10% vorübergehend in Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. 2 Der Index strebt ein wirtschaftliches Exposure in den folgenden "Singulartitäts-Sektoren" an: 3D-Druck, künstliche Intelligenz, Big Data, Bioinformatik, Blockchain, Internet der Dinge, Nanotechnologie, Neurowissenschaften, neue Energie, Robotik, Raumfahrt, virtuelle und erweiterte Realität. Der Index umfasst 300 Komponenten der "Singulartitäts-Sektoren", die anhand einer unternehmenseigenen Methode ausgewählt werden, welche unter anderem das wirtschaftliche Exposure gegenüber Singularität, die Liquiditätsfilter, die Marktkapitalisierung und die Branchenkonzentration berücksichtigt. Die Neugewichtung des Index erfolgt zweimal pro Jahr, in der Regel im April und im November.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

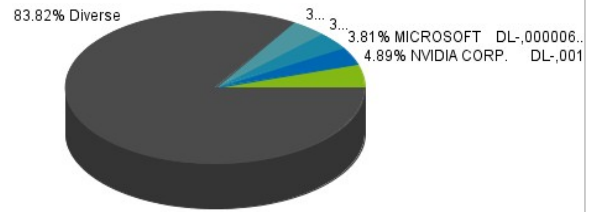
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Der Multiflex SICAV The Singul.Fd.D1 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedsstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedsstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein EU-Mitgliedsstaat angehört, oder von Singapur oder Hongkong begeben oder garantiert werden.

## Anlagearten



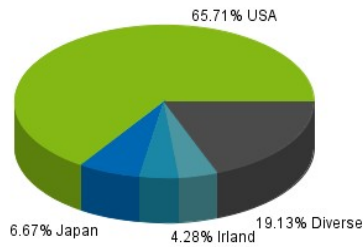
baha

## Größte Positionen



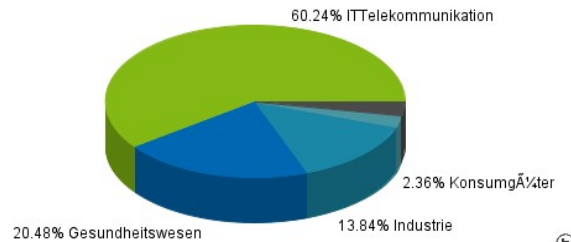
baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 16.05.2024 17:37