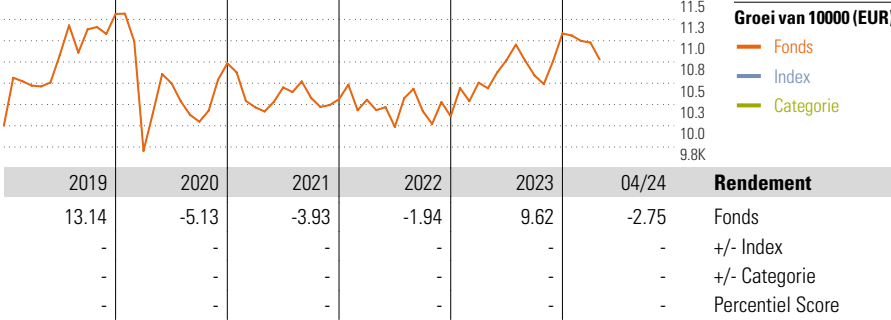


GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR Cm

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het subfonds ("Fonds") is een bovengemiddelde rendement op lange termijn te behalen. Daartoe belegt het Fonds in obligaties van emittenten in opkomende landen. Opkomende landen zijn landen die die bezig zijn zich te ontwikkelen tot een moderne industriestaat en die dus een groot potentieel bieden, maar tevens een verhoogd risico inhouden



Risicomaatstaven				Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.13	3 Maanden	-1.63	-	-	2024	-0.96	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	6.16	6 Maanden	0.52	-	-	2023	3.90	2.53	-1.68	4.65
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	2.07	-	-	2022	-0.06	-3.09	1.86	-0.60
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	1.68	-	-	2021	-4.82	2.29	-1.19	-0.14
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	0.69	-	-	2020	-14.23	8.21	-4.31	6.83

Portefeuille 29 feb 2024																									
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™		Kredietkwaliteit																			
Aandelen	0.00	0.00	0.00	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Kredietkwaliteit</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Laag</td><td>Gem</td><td>Hoog</td><td></td></tr></table>					Kredietkwaliteit											Laag	Gem	Hoog		Tijdsduur	-
			Kredietkwaliteit																						
	Laag	Gem	Hoog																						
Obligaties	96.76	0.00	96.76	Effectieve Looptijd	-																				
Kas/ geldmarkt	60.64	58.10	2.54	Gem Krediet	-																				
Overig	0.71	0.00	0.71	Kwaliteit																					
				Rentegevoeligheid																					

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Mexico (United Mexican States)...	13.71	1 tot 3 jaar	5.65	0% PIK	2.43
Mexico (United Mexican States)...	5.70	3 tot 5 jaar	18.90	0% tot 4%	29.33
South Africa (Republic of) 8%2030-01-31	5.09	5 tot 7 jaar	32.50	4% tot 6%	3.41
Czech (Republic of) 1.2%2031-03-13	4.02	7 tot 10 jaar	28.87	6% tot 8%	29.33
Secretaria Tesouro Nacional 10%2029-01-01	3.55	10 tot 15 jaar	10.60	8% tot 10%	35.50
South Africa (Republic of) 8.5%2037-01-31	3.55	15 tot 20 jaar	1.44	10% tot 12%	0.00
Secretaria Tesouro Nacional 10%2027-01-01	3.50	20 tot 30 jaar	0.36	Meer dan 12%	0.00
Malaysia (Government Of) 3.582%2032-07-1	3.24	Meer dan 30 jaar	0.00		
Czech (Republic of) 0.05%2029-11-29	3.19				
Indonesia (Republic of) 8.75%2031-05-15	3.04				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	55				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	48.59				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	GAM (Luxembourg) SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+41 58 426 6000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.funds.gam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 okt 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Paul McNamara	ISIN	LU1703863966		
Aanvangsdatum	28 apr 2000				
Koers (30 mei 2024)	EUR 79.48				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.03				