

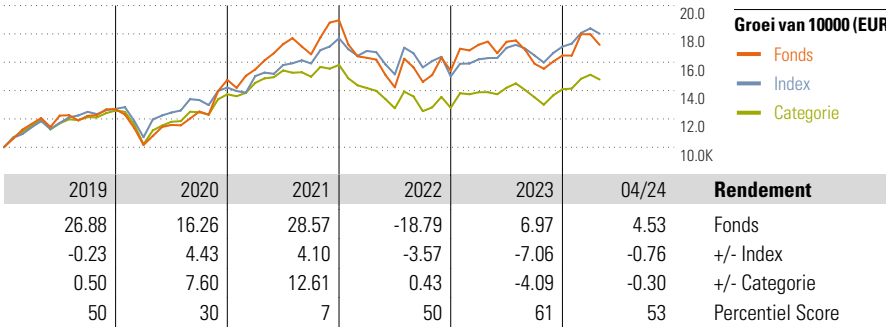
GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR R

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds S&P Global Luxury NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Consumenten
--	--	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Company is to achieve long-term capital growth by investing at least 70% of the assets of LUXURY BRANDS EQUITY in a portfolio of carefully-selected shares and other equity securities of companies which own established brands and offer products and services in the luxury goods sector, or whose main activity is to own equity interests in such companies or to finance such companies, and which have their registered office or the major part of their business activities in recognised countries.

Risicomaatstaven			
Alpha	-2.23	Sharpe Ratio	0.14
Beta	1.25	Std Deviatie	18.65
R-kwadraat	85.18	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.36	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.21	10-jr Risico	-
Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)			



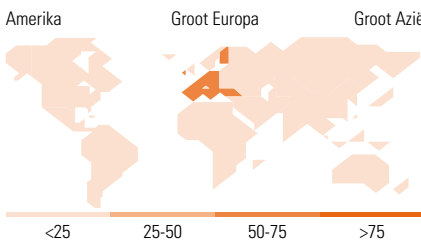
Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.99	-3.62	-3.90
6 Maanden	7.60	0.74	-1.16
1 jaar	2.38	-8.02	-7.61
3 jr gean.	1.19	-4.71	2.37
5 jr gean.	8.37	-1.43	3.37

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.08	-	-	-
2023	11.89	1.23	-8.87	3.63
2022	-14.00	-12.75	2.70	5.39
2021	5.01	11.55	-4.17	14.53
2020	-19.91	13.92	8.17	17.80

Portefeuille 30 nov 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.03	0.00	95.03
Obligaties	4.35	0.00	4.35
Kas/ geldmarkt	0.86	0.24	0.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	32.65
	Groot	38.93
	Midden	28.42
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap (mln)	EUR 47398



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Hermes International SA		8.42
Ferrari NV		7.80
Lvmh Moet Hennessy Louis...		7.06
Lululemon Athletica Inc		5.22
L'Oreal SA		5.20
Davide Campari-Milano NV Az...		4.96
Pernod Ricard SA		4.75
Marriott International Inc...		4.38
Germany (Federal Republic...		4.35
Nike Inc Class B		4.29
Totaal Aantal Aandelen		24
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		56.44

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	68.61
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	68.61
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	31.39
Defensieve consumptiegoederen	31.39
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	23.15
Verenigde Staten	23.15
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	74.64
Verenigd Koninkrijk	4.22
West Europa – Euro	63.73
West Europa – Niet Euro	6.68
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.22
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.22

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM (Luxembourg) SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+41 58 426 6000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.funds.gam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 jan 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nial Gallagher	ISIN	LU0984217934		
Aanvangsdatum	9 okt 2023				
Koers (30 mei 2024)	EUR 168.27				
Fondsvermogen (mln)	EUR 41.04				