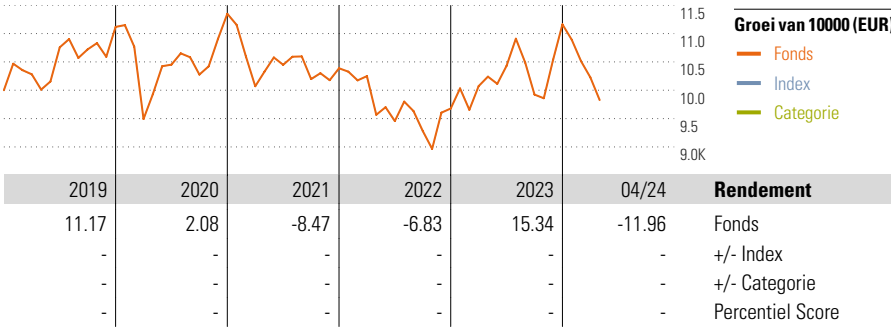


GAM Multibond - Local Emerging Bond CHF R Hedged

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		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.19
Beta	- Std Deviatie	12.10
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-3.80	-	-	2024	-8.38	-	-	-
6 Maanden	-1.85	-	-	2023	4.09	3.55	-4.86	12.48
1 jaar	-2.19	-	-	2022	-1.33	-7.73	-1.86	4.27
3 jr gean.	-1.19	-	-	2021	-11.26	3.76	-2.40	1.86
5 jr gean.	0.14	-	-	2020	-14.61	10.10	-1.68	10.43

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.80	0.00	94.80
Kas/ geldmarkt	74.90	70.39	4.51
Overig	0.69	0.00	0.69

Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit	
	Laag	Gem	Hoog	Laag
	Rentegevoeligheid			
			Kredietkwaliteit	
			Tijdsduur	-
			Effectieve Looptijd	-
			Gem Krediet	-
			Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit	
Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.77
0% tot 4%	30.22
4% tot 6%	3.47
6% tot 8%	30.26
8% tot 10%	35.28
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Mexico (United Mexican States)...	13.09
Mexico (United Mexican States)...	5.64
South Africa (Republic of) 8%2030-01-31	5.12
Czech (Republic of) 1.2%2031-03-13	4.00
Secretaria Tesouro Nacional 10%2027-01-01	3.72
South Africa (Republic of) 8.5%2037-01-31	3.56
Secretaria Tesouro Nacional 10%2029-01-01	3.45
Malaysia (Government Of) 3.582%2032-07-1	3.14
Czech (Republic of) 0.05%2029-11-29	3.12
Indonesia (Republic of) 8.75%2031-05-15	2.91
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	54
% Van Vermogen In Top 10 Posities	47.74

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	6.45
3 tot 5 jaar	19.08
5 tot 7 jaar	32.69
7 tot 10 jaar	29.10
10 tot 15 jaar	10.85
15 tot 20 jaar	1.41
20 tot 30 jaar	0.42
Meer dan 30 jaar	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM (Luxembourg) SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+41 58 426 6000	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.funds.gam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 feb 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul McNamara	ISIN	LU0984439322		
Aanvangsdatum	28 apr 2000				
Koers (16 mei 2024)	CHF 81.24				
Fondsvermogen (mln)	CHF 1.08				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.