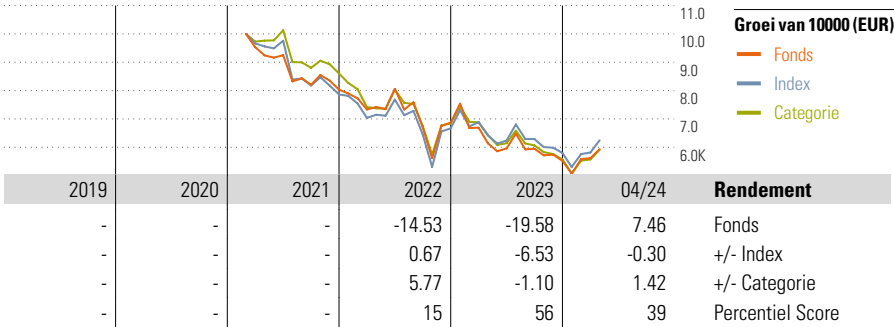


GAM Multistock - China Evolution Equity EUR B

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar China Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI China NR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen China
--	--	---	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The Company's investment objective is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the fund's assets in a portfolio of carefully selected shares of companies with their registered office or the major part of their business activities in China.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.71	Sharpe Ratio	-0.51
Beta	0.95	Std Deviatie	25.24
R-kwadraat	97.03	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.13	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

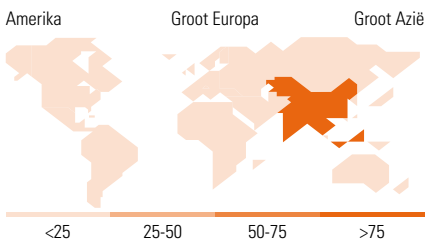
Rendementen (13 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	17.52	-2.53	0.35
6 Maanden	6.35	-3.21	1.10
1 jaar	1.73	-1.35	4.68
3 jr gean.	-11.79	-2.30	0.61
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.72	-	-	-
2023	-2.53	-10.91	-0.20	-7.19
2022	-8.72	9.90	-16.90	2.52
2021	-	-2.96	-11.26	-2.13

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.28	0.00	98.28
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.84	4.12	1.72
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	64.52
	Groot	30.97
	Midden	4.51
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap (mln)	USD 40433



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	10.34
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7.37
PDD Holdings Inc ADR	ICT	5.67
New Oriental Education &...	ICT	4.54
PICC Property and Casualty Co...	Verzekering	3.66
Trip.com Group Ltd	ICT	3.43
Tencent Music Entertainment...	ICT	3.35
Agricultural Bank of China Ltd...	Bank	2.99
Meituan Class B	ICT	2.88
Industrial And Commercial Bank...	Bank	2.84
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.08

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	49.28
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	33.15
Financiële dienstverlening	16.13
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	37.61
Communicatiediensten	21.98
Energie	-
Industrie	5.62
Technologie	10.01
Defensief	13.10
Defensieve consumptiegoederen	6.41
Gezondheidszorg	6.70
Nutsbedrijven	-

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	4 mrt 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	JIAN SHI CORTESI	ISIN	LU2305734506		
Aanvangsdatum	2 dec 2013				
Koers (13 mei 2024)	EUR 62.17				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.24				