

GAM Multistock - Luxury Brands Equity USD I1

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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

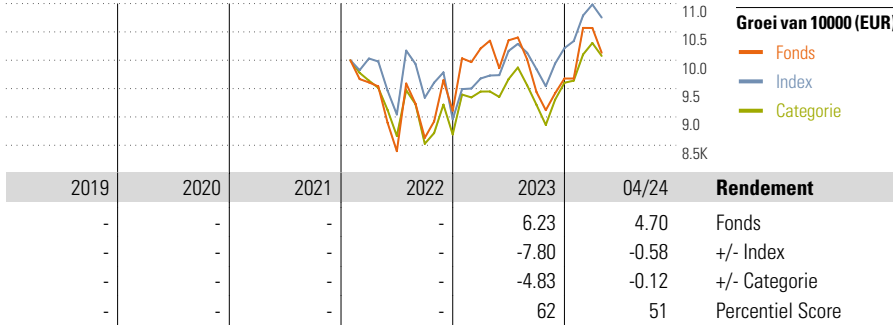
Beleggingsdoelstelling

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

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)



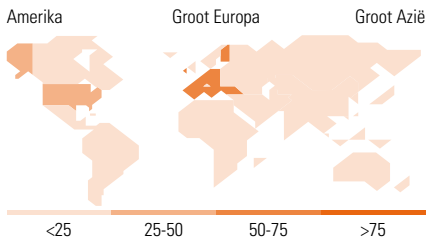
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.11	-2.43	-2.75
6 Maanden	9.96	-1.41	-1.55
1 jaar	0.10	-11.28	-9.41
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.21	-	-	-
2023	12.04	1.41	-8.81	2.53
2022	-	-12.63	2.80	5.55

Portefeuille 31 okt 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.75	0.00	93.75
Obligaties	5.78	0.00	5.78
Kas/ geldmarkt	0.47	0.00	0.47
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	29.39
Groot	40.78
Midden	29.83
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 42250



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Hermes International SA		6.79
Lvmh Moet Hennessy Louis...		6.60
Ferrari NV		6.14
Germany (Federal Republic...		5.78
Davide Campari-Milano NV Az...		5.29
L'Oreal SA		5.03
Hilton Worldwide Holdings Inc		4.95
Pernod Ricard SA		4.86
Marriott International Inc...		4.85
Nike Inc Class B		4.72
Totaal Aantal Aandelen		23
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		55.01

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	68.44
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	68.44
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	31.56
Defensieve consumptiegoederen	31.56
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	27.57
Verenigde Staten	27.57
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	72.43
Verenigd Koninkrijk	4.88
West Europa – Euro	60.69
West Europa – Niet Euro	6.86
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM (Luxembourg) SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	25,000,000
Telefoon	+41 58 426 6000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.funds.gam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 feb 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nial Gallagher	ISIN	LU2439739371		
Aanvangsdatum	9 okt 2023				
Koers (16 mei 2024)	USD 97.93				
Fondsvermogen (mIn)	USD 0.33				