

GAM Multistock - Emerging Markets Equity
 GAM Emerging Markets Equity
 Catégorie de parts J1 / Monnaie USD

Documentation de marketing - Données au 28.02.2022

VNI USD 84,17



Description du fonds

Objectif d'investissement : Le fonds entend générer une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions des marchés émergents. Sur la base d'un processus cohérent et reproductible, l'approche associe analyse fondamentale bottom-up et top-down en vue d'identifier les titres les plus sous-évalués ainsi que les meilleures opportunités en termes de rapport risque/rendement. Le fonds peut recourir à la couverture des devises à des fins de protection contre le risque de change.

Opportunités : Le fonds investit dans un portefeuille d'actions largement diversifié et s'attache à exploiter des opportunités de rendement variées. Le fonds est géré de manière active par une équipe qualifiée, selon une approche fondamentale visant à identifier les placements que le gestionnaire financier considère comme étant les plus prometteurs et à offrir aux investisseurs des opportunités de gains intéressantes. Le fonds permet aux investisseurs de s'exposer en toute simplicité aux marchés émergents. Nombre de ces marchés peuvent offrir un potentiel de rendement attrayant au travers de différentes classes d'actifs.

Facteurs de risque :

- Risque de contrepartie/de dérivés :** il s'agit du risque que la contrepartie d'un contrat dérivé financier fasse défaut ; la valeur du contrat, le coût pour le remplacer ainsi que les liquidités et titres détenus par la contrepartie pour faciliter ledit contrat pourraient alors être perdus.
- Risque d'effet de levier :** les dérivés sont susceptibles de démultiplier l'exposition aux actifs sous-jacents et d'exposer le Fonds au risque d'une perte substantielle.
- Risque de crédit / produits structurés :** il s'agit du risque que la contrepartie d'un titre structuré fasse défaut et que la valeur dudit titre soit égale à zéro.
- Risque de change :** la valeur des investissements dans des actifs libellés dans des devises autres que la devise de base sera affectée par l'évolution des taux de change correspondants, ce qui est susceptible d'entraîner des pertes.
- Risque de change - Catégorie d'Actions non libellée dans la devise de base :** les catégories d'actions qui ne sont pas libellées dans la devise de base peuvent ou non être couvertes dans la devise de base du Fonds. L'évolution des taux de change aura un impact sur la valeur des actions du Fonds qui ne sont pas libellées dans la devise de base. L'efficacité du recours à des stratégies de couverture n'est pas garantie.
- Risque de marché / pays émergents :** de manière générale, les risques politiques, opérationnels, de marché et de contrepartie sont plus élevés dans les pays émergents.
- Actions :** l'investissement dans des actions (directement ou par le biais de dérivés) peut être soumis à d'importantes fluctuations de valeur.
- Risques liés au programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect / Shenzhen Connect :** le Fonds a la possibilité d'investir dans des actions A chinoises via le programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect / Shenzhen Connect ; ce programme peut présenter des risques réglementaire, opérationnel, de contrepartie ainsi que de compensation et de règlement supplémentaires.
- Capital sous risque :** Les instruments financiers engendrent un facteur de risque. Par conséquent, la valeur de l'investissement et le rendement qui en résulte peuvent varier et la valeur initiale de l'investissement investi ne peut pas être garantie.

Profil de risque



Profil du fonds

Société de gestion du fonds GAM (Luxembourg) S.A.
Société de gestion de placements GAM International Management Ltd.
Fonds géré par Tim Love Joaquim Nogueira
Forme juridique SICAV de droit Luxembourgeois
Domicile Luxembourg
Indice de référence MSCI Emerging Markets ND
Date de lancement du fonds 25.02.2015
Date de lancement de la catégorie 14.01.2021
Actif net du fonds USD 484,35 Mio.
Monnaie de compte de la catégorie USD
Couverture de change non couverts contre la devise de base
Placement minimum pour la catégorie EUR 100'000'000 or equivalent
Commission de gestion 0,50%
ISIN LU2275669492
SEDOL BN6HQC9
Valoren 58936165

Veillez consulter le prospectus du fonds en vigueur pour de plus amples informations sur les commissions et frais.

Informations clés sur la classe de parts :
 Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Please note the important legal information at the end of this document. **Before subscribing, read the prospectus and the KIID which are available at www.gam.com or from your distributor.**

Performance de la catégorie de parts

Evolution de la valeur liquidative en %

	Depuis début d'année	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	3 ans	5 ans	Depuis le lancement
Fonds	-6,27	-4,64	-5,44	-14,89	n.a.	n.a.	-15,83	n.a.	n.a.	-14,22
Indice de référence	-4,83	-2,99	-3,04	-10,69	n.a.	n.a.	-12,63	n.a.	n.a.	-11,33

Performance glissante

	févr-2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Fonds	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-14,89
Indice de référence	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-10,69
