

# GAM Health Innovation Equity (USD) A

Fondsdaten per 31.10.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0NCNN / LU0329426521							
Fondsgesellschaft	GAM (Luxembourg) S.A.							
Fondsmanager	Herr Christophe Eggmann							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Gesundheit / Pharma							
Fonds-Benchmark	100% MSCI World Health Care Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	113,42 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	31.01.2008							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	E

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen zu mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen des Biotechnologie Sektors an. Das Portfolio wird über die gesamte Wertschöpfungskette der Biotechnologie aufgebaut innerhalb derer Unternehmen typischerweise innovative Verfahren und Produkte für die Bereiche Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Umwelt und Lebensmittelproduktion entwickeln.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,82%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,03%
Swing-Pricing	Nein

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

## Preise

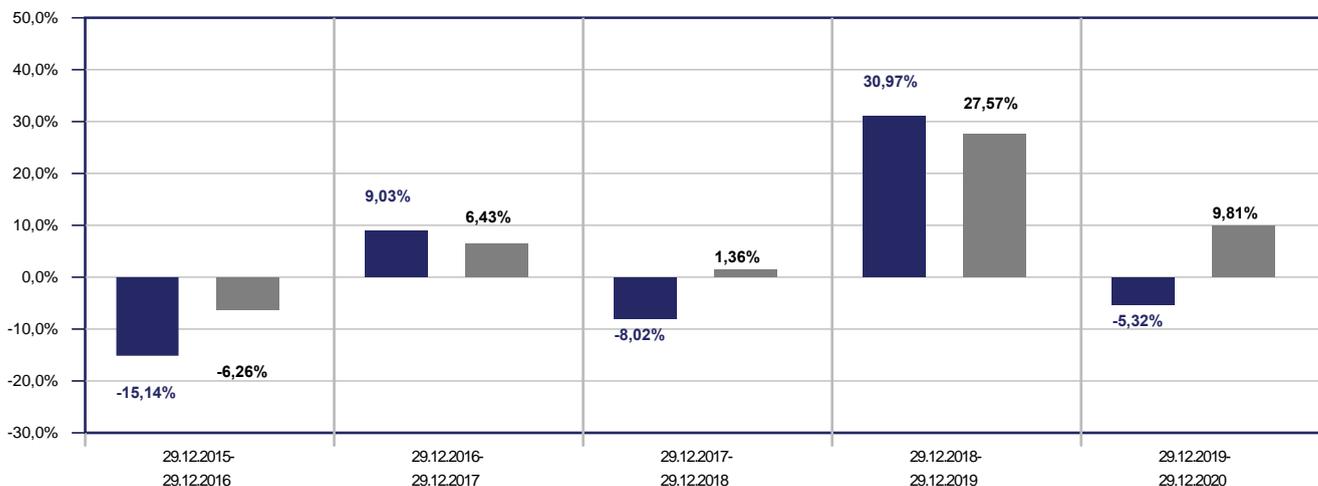
Preis vom	29.12.2020
Rücknahmepreis	398,16 USD

# GAM Health Innovation Equity (USD) A

Fondsdaten per 31.10.2020

## Wertentwicklung in EUR

- GAM Health Innovation Equity (USD) A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

808,17 €	881,18 €	810,47 €	1.061,49 €	1.005,00 €
----------	----------	----------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# GAM Health Innovation Equity (USD) A

Fondsdaten per 31.10.2020

## Wertentwicklungsgrafik (31.01.2008 bis 30.12.2020, EUR)

- GAM Health Innovation Equity (USD) A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-0,86%	1,52%		
3 Monate	3,62%	5,00%		
6 Monate	0,14%	5,40%		
seit Jahresbeginn	-3,98%	10,59%		
1 Jahr	-5,32%	10,50%	-5,32%	10,50%
3 Jahre	15,83%	41,89%	5,02%	12,37%
5 Jahre	7,17%	41,24%	1,39%	7,15%
10 Jahre	336,43%	244,78%	15,88%	13,18%
seit Auflegung	412,87%	297,91%		11,28%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	20,38%	17,86%	18,89%	14,71%
Sharpe Ratio	-0,21	0,63	0,33	0,67
Tracking Error	5,68%	8,19%	6,37%	7,39%
Korrelation	0,96	0,90	0,94	0,88
Beta	1,06	0,98	1,13	0,97
Treynor Ratio	-3,94%	9,78%	5,16%	11,07%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

### Die 10 größten Engagements

BRISTOL MYERS SQUIBB	5,4%
UnitedHealth Group Inc	5,3%
Johnson & Johnson	5,2%
Roche Holding GS	5,0%
MYOKARDIA INC	4,7%

### Vermögensaufteilung

Aktien	99,5%
Geldmarkt/Kasse	0,5%

# GAM Health Innovation Equity (USD) A

Fondsdaten per 31.10.2020

Regionen-/Länderaufteilung**	
USA	86,2%
Schweiz	10,1%
Frankreich	2,8%
Kasse	0,5%
Japan	0,3%
Welt	0,1%

Branchenaufteilung	
Pharmazeutik	35,9%
Biotechnologie	35,4%
Gesundheit / Healthcare	27,7%
Kasse	0,5%
Divers	0,5%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
10.11.2020	3,49 USD	391,60 USD	n.v.	n.v.
12.11.2019	3,72 USD	360,58 USD	n.v.	n.v.
13.11.2018	3,66 USD	339,06 USD	n.v.	n.v.
07.11.2017	3,50 USD	328,57 USD	n.v.	n.v.
08.11.2016	3,00 USD	277,65 USD	n.v.	n.v.

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.