

## Zweck

Gegenstand des vorliegenden Dokuments sind wesentliche Informationen zum Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Ihnen helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

### GAM Multibond - ESG Local Emerging Bond

ein Subfonds der GAM Multibond

(ISIN: LU2279677905, Anteilsklasse: V – USD)

Hersteller und Verwaltungsgesellschaft: FundRock Management Company S.A.

Website: <https://www.fundrock.com/>

Weitere Informationen können Sie telefonisch unter +352 263 4561 anfordern.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von FundRock Management Company S.A. im Zusammenhang mit diesem Basisinformationsblatt zuständig.

GAM Multibond Fund ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF reguliert.

**Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts:** 16/05/2025

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Das Produkt ist ein Anteil des Teilfonds ESG Local Emerging Bond (der Teilfonds) von GAM Multibond (der „Dachfonds“), einer „société d'investissement à capital variable“ (SICAV) und als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen in gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) zugelassen.

### Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Er kann unter den im Fondsprospekt dargelegten Bedingungen geschlossen werden.

### Ziele

#### Anlageziel

Das Ziel des Subfonds („Fonds“) ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnehmern aus aufstrebenden Ländern unter der Einbeziehung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien). Solche ESG-Kriterien, die nicht vom Markt eingepreist werden, werden im Anlageprozess des Subfonds aktiv einbezogen, um die risikoadjustierten Renditen des Subfonds zu erhöhen, während die Benutzung des Referenzindex sicherstellt, dass Ländern mit guten ESG-Kennzahlen mehr Kapital zugeteilt wird, ohne dass diese ESG-Kriterien einen systematischen Einfluss auf zukünftige Renditen haben. Weitere Informationen zum ESG-Ansatz der Gesellschaft und zur Methodologie für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien können im Prospekt und unter

<https://www.gam.com/en/corporate-responsibility/responsible-investing> eingesehen werden. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen.

#### Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnehmern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Daneben kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen bzw. von Schuldnehmern aus anderen Ländern investieren. Da der Fonds sein Vermögen in verschiedene Währungen investiert, kann er die Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds absichern.

Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen unterschiedlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen.

Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolversprechenden Anlagen zu profitieren.

Der Fonds kann direkt in Anleihen aus dem chinesischen Festland investieren, die an den chinesischen Börsen notiert sind oder an den Interbanken-Anleihenmärkten in Festlandchina gehandelt werden. Für Investitionen an der chinesischen Börse investiert der Fonds über die RQFII-Quote (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) der Anlageverwalterin.

Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 („SFDR“), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.

Der Fonds orientiert sich am Referenzindex, JPM ESG GBI- EM Global Diversified. Der Fonds ist aktiv verwaltet und strebt danach, den Referenzindex langfristig zu übertreffen. Die Mehrheit der Wertpapiere des Fonds wird in der Regel von Emittenten herausgegeben, die Bestandteil des Referenzindex sind. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen und im Einklang mit dem Prospekt auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen, und insbesondere kann der Anlageverwalter bezüglich Gewichtung der Fondsanlagen erheblich abweichen. Zeitweise kann sich der Fonds auch näher als beabsichtigt am Referenzindex bewegen, was dazu führen kann, dass der Fonds den Referenzindex nur beschränkt übertreffen kann.

Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 („SFDR“), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an. Zum Erreichen des Anlageziels können auch in größerem Umfang derivative Finanzinstrumente bzw. besondere Anlagetechniken und Finanzinstrumente eingesetzt werden. Die Palette der möglichen Instrumente umfasst insbesondere Währungsterminkontrakte und Zinsswaps. Für den Einsatz solcher derivativen Finanzinstrumente bzw. besonderen Anlagetechniken und Finanzinstrumente gelten die im Kapitel „Finanzinstrumente und Anlagetechniken“ im Detail definierten Beschränkungen.

#### Anteilsklassenpolitik:

Der Fonds verfügt über verschiedene Anteilsklassen. Diese können sich hinsichtlich der Kommissionshöhe, der Mindesteinlage, der Verwendung der Erträge und der Anlegerqualifikation unterscheiden.

Die Erträge werden in die Anteilsklasse reinvestiert.

#### Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

Anleger können den Fonds an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg kaufen oder verkaufen.

#### Privatanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und berechnete Gegenparteien, die eine übergreifende Vermögensbildung anstreben und einen mittelfristigen Anlagehorizont anstreben. Dieser Fonds wendet sich an Anleger mit Grundkenntnissen bzw. mit Erfahrungen bei Finanzprodukten. Der Anleger ist bereit, finanzielle Verluste zu tragen und verzichtet auf Kapitalgarantien.

#### Verwahrstelle

Die Depotbank ist die State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

#### Weitere Informationen

Beachten Sie bitte den Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“ weiter unten.

Sofern in diesem Dokument keine andere Definition angegeben ist, haben alle hierin aufgeführten Begriffe und Ausdrücke die im aktuellen Fondsprospekt angegebene Bedeutung.

## Risiko Indikator

## Höheres Risiko



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und der geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer:<br>Anlagebeispiel: |                                                                                                            | 5 Jahre<br>10 000 USD |            | Wenn Sie<br>nach 1 Jahr<br>aussteigen | Wenn Sie<br>nach 5 Jahren<br>aussteigen |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Szenarien                                 |                                                                                                            |                       |            |                                       |                                         |
| Minimum                                   | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren. |                       |            |                                       |                                         |
| Stressszenario                            | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                               | 6 140 USD             | 6 090 USD  |                                       |                                         |
|                                           | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                             | -38.60%               | -9.44%     |                                       |                                         |
| Pessimistisches Szenario                  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                               | 7 850 USD             | 7 750 USD  |                                       |                                         |
|                                           | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                             | -21.50%               | -4.97%     |                                       |                                         |
| Mittleres Szenario                        | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                               | 9 780 USD             | 9 780 USD  |                                       |                                         |
|                                           | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                             | -2.20%                | -0.44%     |                                       |                                         |
| Optimistisches Szenario                   | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                               | 11 130 USD            | 12 680 USD |                                       |                                         |
|                                           | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                             | 11.30%                | 4.86%      |                                       |                                         |

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen Dezember 2015 und Dezember 2020.

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Fonds verantwortlich und hält üblicherweise keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von einer Verwahrstelle gehalten werden können, werden gemäß den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in deren Depotnetzwerk gehalten). Die Verwaltungsgesellschaft ist als Herstellerin des PRIIPs nicht zu Ausschüttungen verpflichtet, da solche in der Konzeption des Produkts nicht vorgesehen sind. Anleger können jedoch einen Verlust erleiden, wenn der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen. Es gibt keine Entschädigungs- oder Sicherungssystem, um einen solchen Verlust ganz oder teilweise auszugleichen.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und darüber, wie sie sich auf Ihre Anlage auswirken.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt sofern zutreffend. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10 000 USD werden angelegt

|                                       | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt                      | 599 USD                         | 1 005 USD                         |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 6.0%                            | 2.0% pro Jahr                     |

(\*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Sie zeigt zum Beispiel, dass ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr bei einem Ausstieg bei der empfohlenen Haltedauer bei 1.6% % vor Kosten und -0.4 % nach Kosten liegen wird. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Einstiegskosten                                                   | 3.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag; in einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger.                                                                                                                     | Bis zu 300 USD                  |
| Ausstiegskosten                                                   | 2.00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Dies ist der Höchstbetrag; in einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger.                                                                                                                                | Bis zu 204 USD                  |
| Laufende Kosten pro Jahr                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0.76% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.                                                                                                                      | 76 USD                          |
| Transaktionskosten                                                | 0.19% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 19 USD                          |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Erfolgsgebühren (*)                                               | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben.                                                                                                                                                                                                                 | 0 USD                           |

(\*) Bei Produkten mit Erfolgsgebühren hängt der tatsächliche Betrag davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können Anteile an dem Produkt an jedem gewöhnlichen Geschäftstag ohne Vertragsstrafe kaufen oder verkaufen, wie in den Fondsunterlagen näher angegeben. Wenden Sie sich für Informationen zu den Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile bitte an Ihren Broker, Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann sich dadurch das Risiko einer geringeren Anlagerendite oder eines Verlusts erhöhen.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie über das Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts richten Sie bitte an die folgende Adresse: Postanschrift: FundRock Management Company S.A., Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg. E-Mail: FRMC\_qualitycare@fundrock.com Website: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/> In allen Fällen muss der Beschwerdeführer seine Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) deutlich angeben und seine Beschwerde kurz erläutern.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Prospekts (der einen fondsspezifischen Anhang mit SFDR-bezogenen Informationen enthält), des vorliegenden Dokuments, des letzten Jahresberichts, ggf. eines nachfolgenden Halbjahresberichts und des letzten Anteilspreises erhalten Sie unter [www.gam.com](http://www.gam.com) und [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Gedruckte Exemplare dieser Dokumente sind auf Anfrage kostenlos bei FundRock Management Company S.A., Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, erhältlich. Sofern nicht im Einzelfall Änderungen erforderlich werden, wird dieses Basisinformationsblatt nach seiner Erstveröffentlichung mindestens alle 12 Monate aktualisiert. Informationen zur bisherigen Wertentwicklung des Produkts im Zeitraum der letzten 10 Jahre und zu früheren Berechnungen der monatlichen Performance-Szenarien finden Sie unter:   
- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_GAM\\_LU2279677905\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_GAM_LU2279677905_en.pdf).  
- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_GAM\\_LU2279677905\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_GAM_LU2279677905_en.pdf).