

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

GAM Multibond - Local Emerging Bond

un compartiment de GAM Multibond

(ISIN : LU0256064774, catégorie d'actions : B – EUR)

Initiateur et Société de gestion: FundRock Management Company S.A

Site Internet: <https://www.fundrock.com/>

Appelez le +352 263 4561 pour plus d'informations.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la surveillance de FundRock Management Company S.A. en lien avec le présent Document d'informations clés.

GAM Multibond Fund est agréé au Luxembourg et réglementé par la CSSF.

Date de production du document d'informations clés: 16/05/2025

En quoi consiste ce produit ?

Type

Le produit fait partie du compartiment Local Emerging Bond (le «Compartiment»), un compartiment de GAM Multibond (le «Fonds de fonds»), une société d'investissement à capital variable (SICAV) agréée en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) conformément à la Partie I de la loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif (la «Loi de 2010»).

Durée

Le fonds n'a pas de date d'échéance. Le fonds pourrait être clôturé selon les conditions énoncées dans le prospectus en vigueur du fonds.

Objectifs

Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment (ci-après, le « Fonds ») consiste à générer un rendement supérieur à la moyenne à long terme. Pour ce faire, le Fonds investit dans des titres de créance d'émetteurs de pays émergents. Par définition, les pays émergents sont en voie d'industrialisation et présentent donc un fort potentiel, assorti toutefois d'un risque plus élevé.

Politique d'investissement

Le Fonds investit au moins 2/3 de ses actifs dans des titres de créance émis ou garantis par des débiteurs de pays émergents. Ces titres de créance sont libellés dans la devise locale concernée ou sont indexés sur celle-ci. En outre, le Fonds peut investir dans des titres de créance libellés dans d'autres devises ou émis par des débiteurs d'autres pays. Etant donné que le Fonds investit ses actifs dans différentes devises, il peut se couvrir contre les fluctuations par rapport à la devise de base du Fonds.

Le Fonds investit dans des titres de créance à taux variable et à taux fixe. Les titres sont principalement émis par des Etats et des structures quasi-étatiques. Des titres de créance de différentes échéances, devises et qualités de crédit peuvent être sélectionnés.

Le Fonds peut recourir à des instruments financiers complexes pour couvrir ses avoirs et profiter de placements prometteurs.

Le Fonds peut investir directement dans des obligations de Chine continentale cotées sur les bourses chinoises ou négociées sur les marchés obligataires interbancaires de Chine continentale. S'agissant des investissements sur les bourses chinoises, le Fonds investit par le biais du quota RQFII (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) du Gestionnaire.

Le Fonds est géré activement au regard de l'indice JPM GBI-EM Global Diversified Composite Index dans la devise concernée (l'« Indice de référence »), qui est utilisé à des fins de comparaison de la performance. Cependant, l'Indice de référence n'est utilisé ni pour déterminer la

composition du portefeuille du Fonds, ni comme objectif de performance, et il est possible que le Fonds soit uniquement investi dans des titres qui ne sont pas représentés dans l'indice de référence. Afin d'atteindre l'objectif de placement, des instruments financiers dérivés et/ou des techniques d'investissement et des instruments financiers particuliers peuvent également être utilisés dans une plus large mesure. Il peut notamment s'agir de contrats de change à terme et de swaps de taux d'intérêt. L'utilisation de tels instruments financiers dérivés et/ou techniques d'investissement et instruments financiers particuliers est soumise aux restrictions définies en détail dans le chapitre « Instruments financiers et techniques d'investissement ».

Politique de classes d'actions:

Le Fonds offre plusieurs catégories d'actions. Celles-ci peuvent se distinguer au niveau des commissions, de l'investissement minimum, de l'utilisation des revenus et de la qualification de l'investisseur.

Les revenus sont réinvestis dans la catégorie d'actions.

La catégorie d'actions est libellée en EUR. Elle est couverte contre la devise de base du Fonds.

Processus des ordres de souscription et de rachat

Les investisseurs peuvent acheter ou vendre le Fonds chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg.

Investisseur de détail cible

Le Fonds s'adresse aux clients privés, aux clients professionnels et aux contreparties éligibles qui poursuivent un objectif général de constitution de patrimoine et disposent d'un horizon d'investissement à moyen terme. Ce Fonds s'adresse aux investisseurs qui possèdent des connaissances de base ou une certaine expérience en matière de produits financiers. L'investisseur est disposé à supporter des pertes financières et renonce à toute garantie en termes de capital.

Dépositaire

Le dépositaire est State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Informations Supplémentaires

Veuillez consulter la section «Autres informations pertinentes» ci-dessous.

Tous les mots et expressions définis dans le prospectus en vigueur du Fonds ont la même signification dans le présent document, sauf s'ils y sont définis autrement.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	728 EUR	1 479 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	7.3%	3.2% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de -0.5 % avant déduction des coûts et de -3.7 % après cette déduction.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	3.00% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement. Il s'agit du montant maximum et, dans certains cas, vous pouvez payer moins.	Jusqu'à 300 EUR
Coûts de sortie	2.00% de votre investissement avant qu'il ne vous soit payé. Il s'agit du montant maximum et, dans certains cas, vous pouvez payer moins.	Jusqu'à 204 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1.97% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	197 EUR
Coûts de transaction	0.27% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	27 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats (*)	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 EUR

(*) S'agissant des produits qui appliquent des commissions liées aux résultats, le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée: 5 années

Recommandation : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans une période de 5 ans. Vous pouvez acheter ou vendre des parts du produit, sans pénalité, lors de tout jour ouvrable ordinaire, comme indiqué plus en détail dans les documents du fonds. Pour obtenir des informations sur les coûts et charges éventuels liés à la vente des parts, veuillez contacter votre courtier, conseiller financier ou distributeur. En cas de sortie du produit avant son échéance, il se peut que le rendement de votre investissement soit réduit, voire que vous subissiez une perte.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Les plaintes concernant le comportement de la personne qui vous a conseillé ou vendu le produit doivent être adressées directement à cette personne. Les plaintes concernant le produit ou le comportement de son initiateur doivent être envoyées à l'adresse suivante: Adresse postale: FundRock Management Company S.A., Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg. E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com Site Internet: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/> Dans tous les cas, le plaignant doit indiquer clairement ses coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse e-mail) et fournir une brève explication de la réclamation.

Autres informations pertinentes

De plus amples informations sur ce Fonds, y compris le prospectus et le présent document, le dernier rapport annuel, le rapport semestriel s'il a été publié ultérieurement et les derniers prix des actions, sont disponibles sur les sites www.gam.com et www.fundinfo.com.

Un exemplaire papier de ces documents peut être obtenu gratuitement sur demande auprès de FundRock Management Company S.A., Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg. Le présent document d'informations clés sera mis à jour au moins tous les 12 mois à compter de sa date de publication initiale, à moins que des modifications ad hoc y soient apportées.

Des informations sur les performances passées du produit, au cours d'une période couvrant au maximum les 10 dernières années, ainsi que sur le calcul des scénarios de performance mensuels précédents peuvent être obtenues à l'adresse suivante: -
https://docs.data2report.lu/documents/GAM/KID_PP/KID_annex_PP_LU0256064774_en.pdf
https://docs.data2report.lu/documents/GAM/KID_PS/KID_annex_PS_LU0256064774_en.pdf