

GAM Star Global Equity Ordinary USD Acc (IE00B0HF3974)

KAG: GAM Fund Management

ISIN: IE00B0HF3974

Rücknahmepreis: 4202,61 USD

Stand: 25.09.2024

| | |
|--|------------------------|
| Auflagedatum | 04.01.07 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 16.09 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Paul Markham |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| GAM Fund Management | |
| Dockline | Mayor Street DO I K8N7 |
| Irland | |
| https://www.gam.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +36,91% | -2,12% | +3,70% |
| Performance | nach max. AGA | +30,39% | -3,70% | +2,69% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,04 | -0,25 | 0,01 |
| Volatilität | | +16,44% | +22,00% | +20,95% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs.

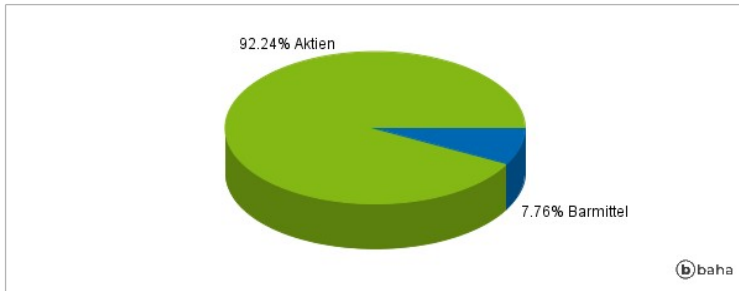
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in börsennotierte Dividendenpapiere (z. B. Aktien) aus aller Welt, wobei bis zu 40% des Nettovermögens in den Schwellenländern angelegt werden können. Der Fondsmanager ist bestrebt, Themen zu identifizieren und unterbewertete Titel mit Wachstumspotenzial zu finden. Dabei werden größere zyklische Branchen gemieden. Es wird davon ausgegangen, dass der Fonds unter Bezugnahme auf den MSCI AC World Index NDR (die "Benchmark") aktiv verwaltet wird, da er diese in der jeweiligen Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht. Die Benchmark wird jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds festzulegen, und der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht in der Benchmark vertreten sind. Der Fondsmanager verwaltet die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in chinesischen A- Aktien anlegen, die an der Shanghaier Börse oder der Börse von Shenzhen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen erfolgen entweder über das System der zugelassenen ausländischen institutionellen Renminbi-Anleger (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, "RQFII") oder über die Shanghaier Börse unter Nutzung des Programms Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Der Fonds kann zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung eine begrenzte Anzahl von einfachen derivativen Instrumenten einsetzen.

Kommentar:

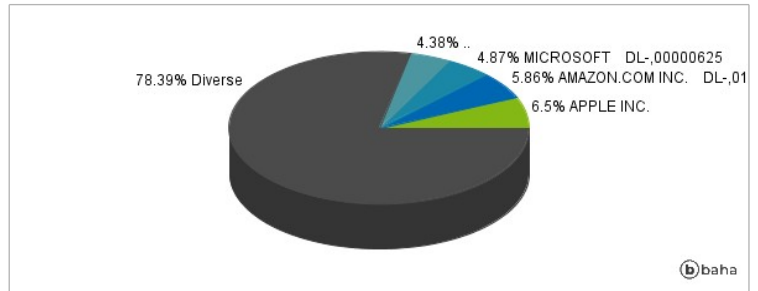
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des GAM Star Global Equity Ordinary USD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Star Global Equity Ordinary USD Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen öffentlich-rechtlichen Organisationen begeben oder garantiert werden, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören. - Regierungen von OECD-Mitgliedsstaaten (sofern die entsprechenden Emissionen ein Investment-Grade-Rating aufweisen) - Europäische Investitionsbank - Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung - Internationale Finanz-Corporation IFC - Internationaler Währungsfonds - Euratom - Asiatische Entwicklungsbank - Europäische Zentralbank - Europarat - Eurofima - Afrikanische Entwicklungsbank - Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank) - Interamerikanische Entwicklungsbank - Europäische Union - Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) - Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) - Government National Mortgage Association (Ginnie Mae) - Student Loan Marketing Association (Sallie Mae) - Federal Home Loan Bank - Federal Farm Credit Bank - Tennessee Valley Authority - Straight A Funding LLC - Regierung von Singapur - Regierung der Volksrepublik China - Regierung von Brasilien (sofern die entsprechenden Emissionen ein Investment-Grade-Rating aufweisen) - Regierung von Indien (sofern die entsprechenden Emissionen ein Investment-Grade-Rating aufweisen).

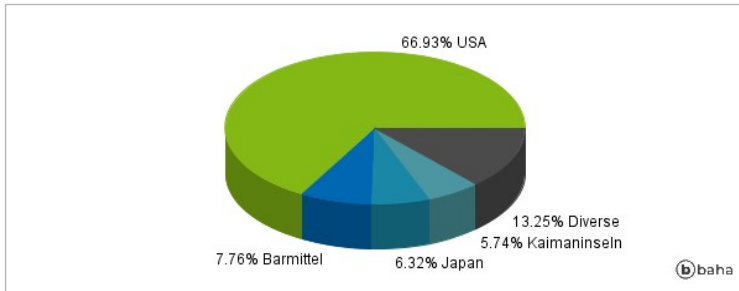
Anlagearten



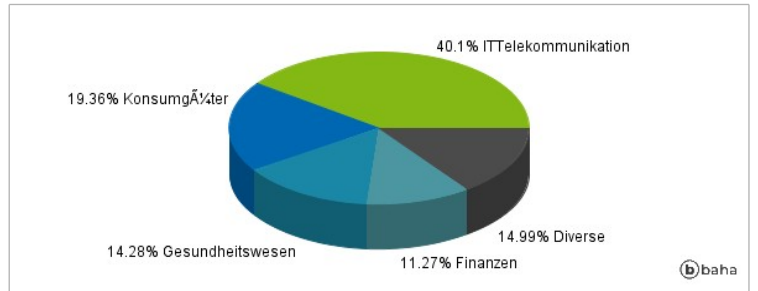
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 00:21