

GAM Star Cat Bond M EUR H (IE00BZ5Z4Q84)

KAG: GAM Fund Management

ISIN: IE00BZ5Z4Q84

Rücknahmepreis: 13,59 EUR

Stand: 13.01.2025

Auflagedatum	30.09.16
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	2.468.36 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Insurance Linked Securities
Fondsmanager	Fermat Capital Management...
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	+13,76%	+7,90%	+6,01%
Performance	nach max. AGA	+8,35%	+6,16%	+4,98%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		7,65	1,11	0,85
Volatilität		+1,44%	+4,59%	+3,79%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen.

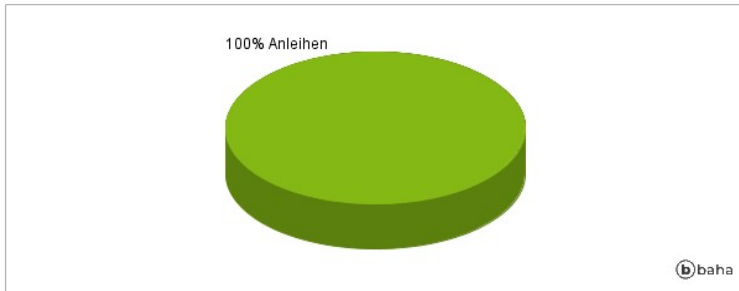
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds selektiv in ein globales Portfolio von Katastrophenanleihen ("Cat-Bonds"). Cat-Bonds sind Forderungspapiere, die das Risiko von Katastrophenereignissen von Versicherungsgesellschaften, Rückversicherungsgesellschaften, Unternehmen, Staaten usw. auf den Kapitalmarkt übertragen. Für Cat-Bonds mit oder ohne Rating einer unabhängigen Ratingagentur existieren keinerlei Beschränkungen bezüglich der Bonität oder Laufzeit der Cat-Bonds, in denen der Fonds gegebenenfalls anlegt. Diese Cat-Bonds können fest, variabel oder flexibel verzinslich sein und eine Laufzeit von 1-4 Jahren aufweisen.

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. Die Fondsbestimmungen des GAM Star Cat Bond M EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Star Cat Bond M EUR H 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: 01/2025

Erstellt: 16.01.2025 03:51