

GAM Star Capital Appreciation US Equity Ordinary Acc - GBP (IE00B5)

KAG: GAM Fund Management ISIN: IE00B5MZYM77 Rücknahmepreis: 19,89 GBP Stand: 11.11.2024

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 12.12.18 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 54.95 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Wellington 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 | | +24,23% | +6,54% | +10,79% |
| Performance nach max. AGA | | +18,31% | +4,82% | +9,71% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,70 | 0,21 | 0,39 |
| Volatilität | | +12,55% | +17,07% | +20,00% |

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

Fondsstrategie

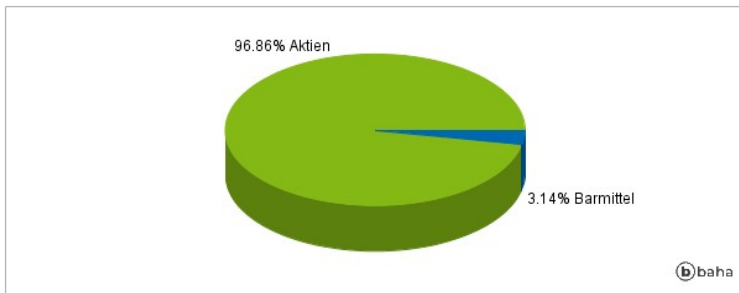
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Dividendenpapiere (z. B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Wandelanleihen), die von Unternehmen begeben wurden, die (i) ihren Hauptgeschäftssitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben und/oder (ii) ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort ausüben und/oder (iii) dort an einem anerkannten Markt notiert sind ("US-Aktien"). Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien anlegen, bei denen es sich nicht um US-Aktien handelt. Der Fondsmanager verwendet verschiedene Anlagestile (Value, Core Growth und Aggressive Growth) und weist keine Präferenz für Branchen, Stile oder Marktkapitalisierungen auf.

Kommentar:

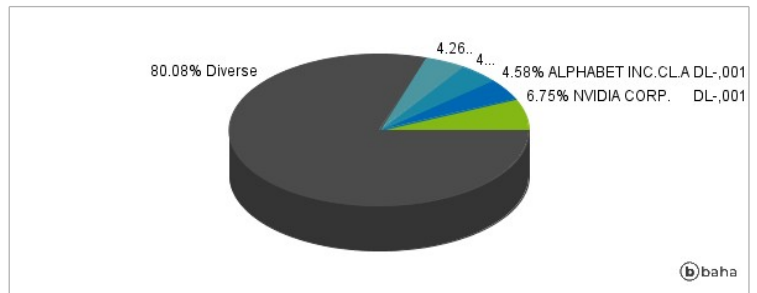
Fondsspezifische Information

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 Capital Appreciation US Equity Ordinary Acc - GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Star Capital Appreciation US Equity Ordinary Acc - GBP 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).

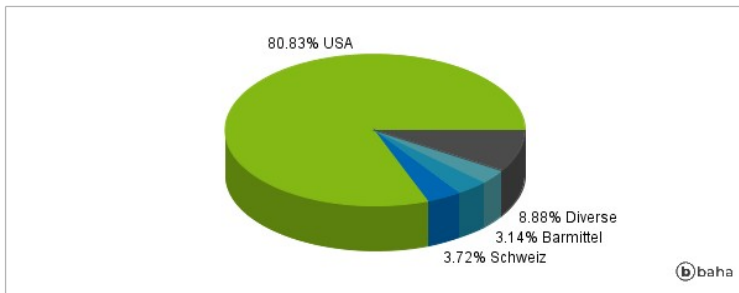
Anlagearten



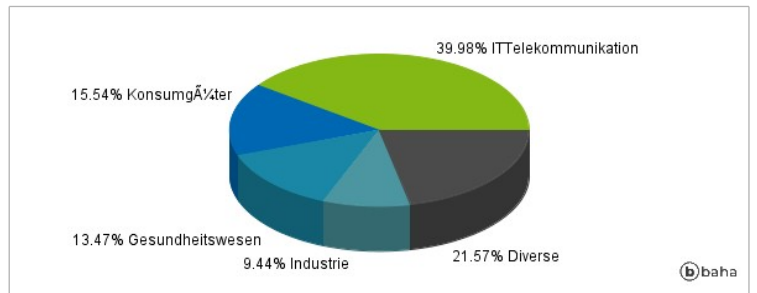
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 13.11.2024 07:59