

Marketing-Material - Daten per 30.04.2025

Anteilspreis EUR 9.643,8480

Fondsbeschreibung

Anlageziel- und überblick

Das Anlageziel des Fonds ist der Kapitalerhalt bei gleichzeitigen stabilen Erträgen unter Anwendung einer dynamischen Vermögensallokation und eines moderaten Ansatzes. Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel durch direkte oder indirekte Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen (in erster Linie OGAWs) und Finanzderivate (z.B. Indexoptionen) zu erreichen, um ein globales Engagement in verschiedenen Anlageklassen einzugehen.

Chancen

Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Anlageuniversum und hält - soweit vorhanden - nach Renditechancen Ausschau. Ziel ist es, potenzielle Anlagemöglichkeiten zu ermitteln, die nach Ansicht des Investmentmanagers am attraktivsten sind, sowie interessante und profitable Gelegenheiten für Anleger zu schaffen.

Risikofaktoren

Risikokapital: Alle Finanzinvestitionen beinhalten ein gewisses Risiko. Daher variieren der Wert der Anlage und die Erträge daraus, und der ursprüngliche Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Kontrahentenrisiko / Risiko im Zusammenhang mit Derivaten: Wird ein Kontrahent eines derivativen Finanzkontrakts zahlungsunfähig, sind der Wert des Kontrakts, die Kosten seiner Ersetzung und vom Kontrahenten zu dessen Unterstützung sämtliche gehaltene Barmittel oder Wertpapiere unter Umständen verloren.

Kreditrisiko / Schuldtitel: Anleihen können erheblichen Wertschwankungen ausgesetzt sein. Anleihen sind einem Kreditrisiko und einem Zinsrisiko ausgesetzt.

Kreditrisiko / Wertpapiere ohne „Investment Grade“-Rating: Wertpapiere ohne „Investment Grade“-Rating zahlen in der Regel höhere Renditen als höher bewertete Wertpapiere, sind jedoch einem stärkeren Markt- und Kreditrisiko ausgesetzt, was sich auf die Performance des Fonds auswirken kann.

Währungsrisiko nicht auf die Basiswährung lautende Anteilsklasse: Nicht auf die Basiswährung lautende Anteilsklassen sind nicht unbedingt in der Basiswährung des Fonds abgesichert. Wechselkursänderungen wirken sich auf den Wert der Fondsanteile aus, die nicht auf die Basiswährung des Fonds lauten. Insofern Absicherungsstrategien angewandt werden, sind diese unter Umständen nicht vollumfassend wirksam.

Aktion: Anlagen in Aktien (ob direkt oder indirekt über Derivate) können erheblichen Wertschwankungen ausgesetzt sein.

Zinsrisiko: Ein Anstieg oder Rückgang der Zinsen verursacht Kursschwankungen bei festverzinslichen Wertpapieren, die zu einem Wertverlust solcher Anlagen führen können.

Liquiditätsrisiko (Dachfonds): Anlagen in anderen Fonds sind Risiken in Verbindung mit der Liquidität dieser zugrunde liegenden Fonds ausgesetzt. Sollten die zugrunde liegenden Fonds die Zahlung von Rücknahmeerlösen aussetzen oder aufschieben, so kann sich dies auf die Fähigkeit des Fonds, Rücknahmeanträgen nachzukommen, auswirken.

Operatives Risiko / Drittparteien: Anlagen in anderen Fonds sind direkt und indirekt von externen Dienstleistern abhängig. Wenn diese ausfallen, kann der Fonds Störungen oder Verluste erleiden.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit: Diese Liste der Risikofaktoren ist nicht vollständig. Bitte beachten Sie den jeweiligen Fondsprospekt.

Fondsperformance

Die Performancedaten werden erst zwölf Monate nach der Auflegung angezeigt. Im Augenblick wären diese Daten nicht aussagekräftig.

Asset-Allokation

Top 10 Positionen

Beschreibung	% des Fonds
GAM Star MBS Total Return Institutional GBP Hdg Acc	6,72
GAM Star Credit Opportunities (GBP) Z II GBP Acc	5,29
iShares Physical Gold ETC	5,01
JPM Global Macro Opportunities Fund	4,26
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF	4,21
Apple Inc	3,89
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	3,50
NVIDIA Corp	3,34
Microsoft Corp	2,94
GAM Sustainable Emerging Equity Z USD Acc	2,21
Gesamtvermögen	41,37

Allokationen und Bestände können sich ändern. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Wertentwicklung und aktuelle oder zukünftige Trends.

Mit Wirkung vom 27.11.2024 wurde der Name der Fond von GAM Star Global Defensive in GAM Star Global Moderate geändert.

Den Index-Statistiken für diesen Bericht liegen währungsabgesicherte Indexstände zugrunde, die von GAM für den Vergleich mit unserem währungsabgesicherten Fondsprodukt bereitgestellt wurden. Nähere Informationen zur Berechnung der Index-Währungsabsicherung durch GAM werden auf Anfrage mitgeteilt.

Risikoprofil



Fakten zum Fonds

Fondsverwaltungsgesellschaft: Bridge Fund Management Limited
Anlageverwaltungsgesellschaft: GAM International Management Limited, GAM Investment Management (Switzerland) AG
Fondsmanager: Andrea Quapp, Fabio Di Grezia, Daniel Rossacher, Sandra Wolfensberger
Rechtsform: PLC (IE)
Domizil: Irland
Benchmark: Average EUR 1 Month Deposit Rate +0.5%
IA Branchen: Gemanagte Volatilität
Auflegungsdatum des Fonds: 21.11.2012
Auflegungsdatum der Klasse: 25.03.2025
Fondsvermögen: EUR 68,8 m
Basiswährung der Klasse: EUR
Währungsabsicherung: gegenüber Basiswährung abgesichert
Mindestanlage der Klasse: EUR 20,000,000
Handelstag: Täglich
Zeichnungen (Cut-off): Täglich (10:00 GMT)
Rücknahmen (Cut-off): Täglich (10:00 GMT)
Investmentmanager- und Sponsorgebühren: 0.70%
Weitere Informationen zu den Gebühren und Kosten entnehmen Sie bitte dem aktuellen Fondsprospekt.
ISIN: IE000APVRIH4
Bloomberg: GAMSXHE ID
SEDOL: BMD6SW6
Valoren: 142926572
Datenquellen: RIMES, Bloomberg

Anschrift

Bridge Fund Management Limited
Percy Exchange,
8/34 Percy Place,
Dublin 4, D04 P5K3,
Ireland
Tel: +353 (0)1 6093927
Dealing +353 (0)1 6093974
Freephone: 0800 919 927 (UK only)

Auf www.gam.com werden Updates in Bezug auf diesen Fonds veröffentlicht. Der Zugang kann bestimmten Einschränkungen unterliegen.

Glossar

Risikobewertung: Die Risikokennzahl, der Summary Risk Indicator (SRI), ist eine Kombination aus der Kennzahl für das Marktrisiko und der Kennzahl für das Kreditrisiko. Die Kennzahl für das Marktrisiko beruht auf einem Massstab für die annualisierte Volatilität, die über die letzten fünf Jahre berechnet wird, sofern die Daten verfügbar sind. Wenn keine Performancehistorie für die letzten fünf Jahre vorliegt, werden die Daten gegebenenfalls durch Werte eines vergleichbaren Fonds, einer Benchmark oder einer simulierten historischen Wertentwicklung ergänzt. Dieses Profil wird anhand von Daten der Vergangenheit ermittelt und ist daher möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil. Die Kennzahl für das Kreditrisiko beurteilt das Kredit- und Konzentrationsrisiko im Portfolio. Die Indikatoren sind nicht garantiert und können sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass eine Anlage «risikofrei» ist.

Wichtiger Hinweis

Quelle: GAM, sofern nicht anders angegeben. (Soweit zutreffend und sofern nicht anders angegeben, verstehen sich die Performanceangaben nach Abzug von Gebühren und basieren auf einem Vergleich der Nettoinventarwerte). GAM hat aus externen Quellen stammende Informationen nicht eigens geprüft und GAM kann weder ausdrücklich noch stillschweigend garantieren, dass diese Informationen korrekt, zutreffend oder vollständig sind. Dieses Dokument ist nicht zur Verteilung an oder Verwendung durch natürliche oder juristische Personen mit Staatsangehörigkeit, Wohnsitz, Domizil oder Geschäftssitz in einem Staat oder Land bestimmt, in dem Vertrieb, Publikation, Zurverfügungstellung oder Verwendung durch Gesetze oder Vorschriften untersagt sind. Die Verantwortung für die weitere Verwendung von in diesem Dokument enthaltenen Fondsbeschreibungen liegt ausschließlich beim Intermediär. Die Informationen in diesem Dokument stellen keine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung dar und dürfen nicht als alleinige Grundlage für Anlage- oder sonstige Entscheidungen dienen. Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die in diesem Dokument vertretenen Ansichten sind die des Managers zum Zeitpunkt der Publikation und können sich ändern. **Die Preise von Anteilen können sowohl steigen als auch fallen. Sie unterliegen den Schwankungen der Finanzmärkte, die sich dem Einfluss von GAM entziehen. Daher erhalten Anleger den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung und die Bezugnahme auf ein bestimmtes Wertpapier stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Allokationen und Positionen können Veränderungen unterliegen.** Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um eine Aufforderung, in ein Produkt oder eine Strategie von GAM zu investieren. Anlagen sollten erst nach gründlicher Lektüre des aktuellen Prospekts, des Kollektivanlagevertrags (vertragliche Fonds), von Statuten/Anlagereglement/Gesellschaftsvertrag (gesellschaftsrechtliche Fonds), des Key Information Document/Key Investor Information Documents (KID/KIID, BIB o.ä.) und der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte (die Rechtsdokumente) sowie nach Konsultation eines unabhängigen Finanz- und Steuerexperten getätigt werden. Die Rechtsdokumente sind in Papierform und kostenlos bei den unten angegebenen Adressen erhältlich. Einige der Teilfonds sind möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen für den Vertrieb zugelassen. Daher darf kein aktives Marketing für diese Teilfonds betrieben werden. Die Annahme von Zeichnungen und die Ausgabe von Aktien oder Anteilen erfolgen ausschließlich auf Basis des aktuellen Fondsprospekts. Die Anteile des Fonds sind nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem „Securities Act“) registriert, und der Fonds ist nicht gemäß dem US Investment Company Act von 1940 in der jeweils gültigen Fassung (dem „Company Act“) registriert. Dementsprechend dürfen diese Anteile weder in den Vereinigten Staaten noch US-Personen angeboten, verkauft oder übertragen werden, es sei denn, eine Befreiung von der Registrierung gemäß dem Securities Act und dem Company Act besteht. Darüber hinaus sind bestimmte Produkte von GAM für alle US-Anleger gesperrt. Dieses Material/diese Präsentation erwähnt einen oder mehrere Teilfonds von **GAM Star Fund p.l.c.**, Geschäftssitz: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, einer Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die nach dem Recht von Irland gegründet wurde und von der Central Bank of Ireland (CBI) gemäß Richtlinie 2009/65/EG als OGAW-Fonds zugelassen ist. Die Verwaltungsgesellschaft ist Bridge Fund Management Limited, Percy Exchange, 8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Irland. DEUTSCHLAND: Die Rechtsdokumente in englischer Sprache und die KIDs/KIIDs in deutscher Sprache sind bei der deutschen Informationsstelle, GAM (Luxembourg) S.A. - Zweigniederlassung Deutschland, Bockenheimer Landstr. 51-53 60325 Frankfurt am Main, oder auf dem Internet unter gam.com kostenlos erhältlich. Zahlstelle in Deutschland ist DekaBank Deutsche Girozentrale, Hahnstrasse 55, D-60528 Frankfurt am Main. LIECHTENSTEIN: Die Rechtsdokumente sind in englischer Sprache und die KIDs/KIIDs in deutscher Sprache sind beim Vertreter und der Zahlstelle, Liechtenstein LGT Bank AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz, oder auf dem Internet unter www.gam.com kostenlos erhältlich. LUXEMBURG: Die Rechtsdokumente sind in englischer Sprache bei der Zahlstelle, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6, route de Trèves, L 2633, Senningerberg, oder auf dem Internet unter www.gam.com kostenlos erhältlich. ÖSTERREICH: Die Rechtsdokumente in englischer Sprache und die KIDs/KIIDs in deutscher Sprache sind bei der Zahl- und Informationsstelle in Österreich, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien, oder auf dem Internet unter www.gam.com kostenlos erhältlich. SCHWEIZ: Die Rechtsdokumente, in deutscher Sprache, sind bei der Vertreterin in der Schweiz: Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG, Gartenstrasse 25, CH-8002 Zürich oder auf dem Internet unter www.gam.com kostenlos erhältlich. Zahlstelle ist State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Kalandersplatz 5, Postfach, CH-8027 Zürich. Im Vereinigten Königreich wurde dieses Material von GAM London Limited, 8 Finsbury Circus, London EC2M 7GB, England, ausgegeben und genehmigt, die von der britischen Financial Conduct Authority zugelassen ist und unter deren Aufsicht steht. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den/die Fonds getroffenen Marketingvereinbarungen gemäss Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG / Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU (je nach Anwendbarkeit) zu beenden. Eine Zusammenfassung der Aktionärsrechte können Sie kostenlos im Internet herunterladen: www.gam.com/de/policies-and-disclosures.