

GAM Star Capital Appreciation US Equity Ordinary Acc - USD / IE00B3KRGG97 / A1H82L / FundRock M. Co. IE

| Aktuell 04.02.2026 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|
| 43,29 USD                       | USA        | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +13,74% |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +15,97% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +16,98% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -16,95% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +16,57% |

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

| Stammdaten                 |                               | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                         |               |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Fondart                    | Einzelfond                    | Ausgabeaufschlag     | 5,00%              | Mindestveranlagung                          | EUR 10.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                        | Managementgebühr     | 1,45%              | Sparplan                                    | Nein          |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                   | Depotgebühr          | 0,04%              | UCITS / OGAW                                | Ja            |
| Ursprungsland              | Irland                        | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                           | 0,00%         |
| Tranchenvolumen            | (04.02.2026) USD 27,65 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten | (15.10.2025) 1,68% | Umschichtgebühr                             | 1,00%         |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (04.02.2026) USD 64,12 Mio.   | Transaktionskosten   | 0,15%              | Fondsgesellschaft                           |               |
| Auflagedatum               | 02.05.1997                    |                      |                    | FundRock M. Co. IE                          |               |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                            |                      |                    | 8/34 Percy Place,Dublin 4, D04 P5K3, Dublin |               |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                        |                      |                    | Irland                                      |               |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             |                      |                    | www.fundrock.com                            |               |
| Fondsmanager               | Wellington Management Company |                      |                    |                                             |               |
|                            | LLP                           |                      |                    |                                             |               |
| Thema                      | -                             |                      |                    |                                             |               |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,62% | +7,52% | +0,09% | +11,41% | +26,85% | +44,37% | +46,21% | +1060,61%   |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +11,41% | +12,64% | +13,05% | +7,89%  | +8,89%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +6,11%  | +9,91%  | +11,20% | +6,85%  | +8,71%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,03  | 1,28   | -0,12  | 0,55    | 0,71    | 0,78    | 0,36    | 0,33        |
| Volatilität                    | 9,03%  | 10,55% | 8,78%  | 17,16%  | 15,08%  | 14,17%  | 16,33%  | 20,65%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,00% | -1,00% | -5,52%  | -5,52%  | -5,52%  | -8,87%  | -22,76%     |
| Bester Monat                   | -      | +2,83% | +1,11% | +6,42%  | +6,42%  | +8,75%  | +8,75%  | +13,80%     |
| Maximaler Verlust              | -2,21% | -5,44% | -2,21% | -18,67% | -19,81% | -19,81% | -26,09% | -56,66%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.02.2026 00:43

# GAM Star Capital Appreciation US Equity Ordinary Acc - USD / IE00B3KRGG97 / A1H82L / FundRock M. Co. IE

## Investmentstrategie

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.

## Fondsspezifische Informationen

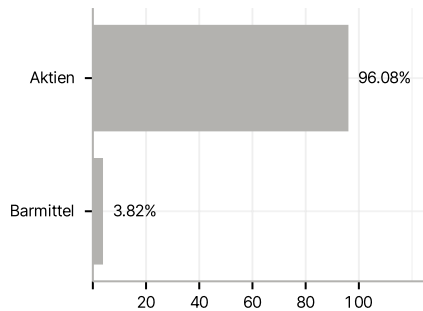
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Star Capital Appreciation US Equity Ordinary Acc - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Star Capital Appreciation US Equity Ordinary Acc - USD 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).

## Investmentziel

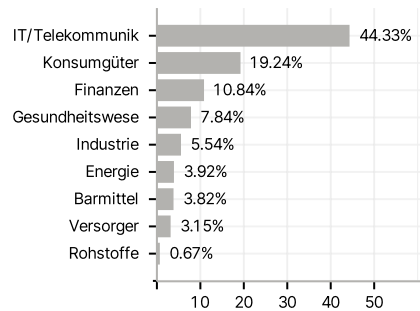
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.

## Veranlagungsstruktur

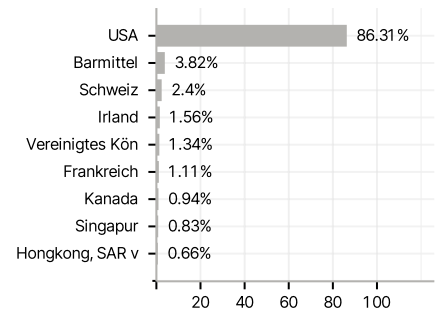
### Anlagearten



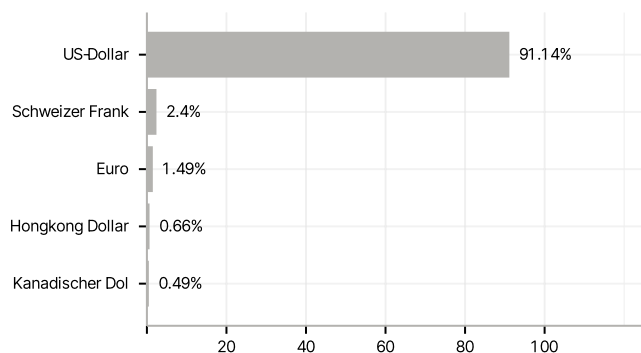
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

