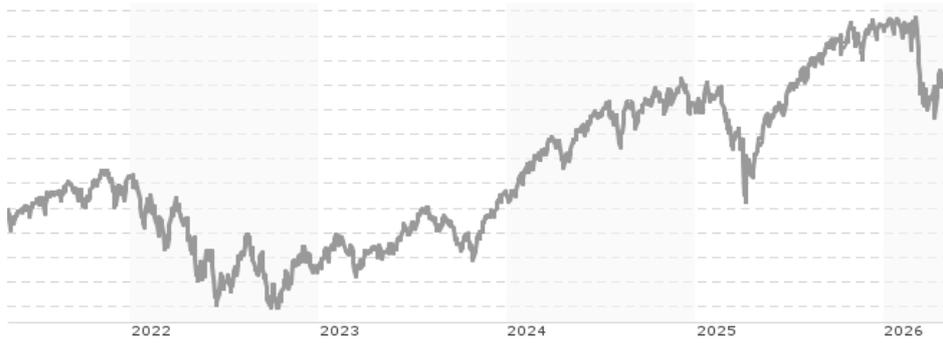


GAM Star Private Equity LiquidRep Ordinary USD Acc / IE00B3KRGG97 / A1H82L / FundRock M. Co. IE

Aktuell 05.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
40,02 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	(05.05.2026) USD 24,93 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.03.2026)	1,79%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.05.2026) USD 56,77 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	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	PEO Partners LLC, Erk Subasi				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,31%	-6,55%	-7,47%	+11,57%	+10,71%	+38,03%	+27,33%	+972,84%
Performance p.a.	-	-	-	+11,60%	+5,23%	+11,33%	+4,95%	+8,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,25%	+2,68%	+9,55%	+3,93%	+8,33%
Sharpe Ratio	1,48	-0,85	-1,14	0,64	0,18	0,61	0,16	0,31
Volatilität	21,90%	17,58%	19,66%	14,64%	16,50%	15,02%	16,80%	20,67%
Schlechtester Monat	-	-11,33%	-11,33%	-11,33%	-11,33%	-11,33%	-11,33%	-22,76%
Bester Monat	-	+3,32%	+3,32%	+6,42%	+6,42%	+8,75%	+8,75%	+13,80%
Maximaler Verlust	-5,14%	-14,57%	-14,57%	-14,57%	-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 06.05.2026 22:33

GAM Star Private Equity LiquidRep Ordinary USD Acc / IE00B3KRGG97 / A1H82L / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel durch (i) eine US-Aktien- Portfoliokomponente zu erreichen, die aus börsennotierten US-Unternehmen besteht, die ähnliche Unternehmensmerkmale aufweisen wie die von PE-Fonds ausgewählten Unternehmen, darunter Merkmale wie Rentabilität, Cashflow, Wert und Beta, sowie durch (ii) eine der Absicherung dienende Portfoliokomponente, die aus Finanzderivaten besteht, mithilfe derer die Downside-Volatilität der US-Aktien-Portfoliokomponente begrenzt werden soll. Der Fonds ist bestrebt, die Downside-Volatilität durch diversifizierte Absicherungsstrategien zu begrenzen (unabhängig davon, ob es sich um interne Strategien oder um Produkte in Form von externen quantitativen Anlagestrategien handelt), und zwar durch ein Long- oder Short- Engagement mittels Indexderivaten in einer breiten Palette von Anlageklassen wie globalen Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, die von Unternehmen, Regierungen oder supranationalen Organisationen begeben werden und ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen können, Kreditanlagen, Rohstoffen und Devisen.

Fondsspezifische Informationen

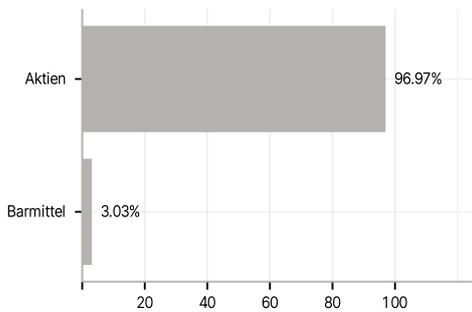
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Star Private Equity LiquidRep Ordinary USD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Star Private Equity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

Investmentziel

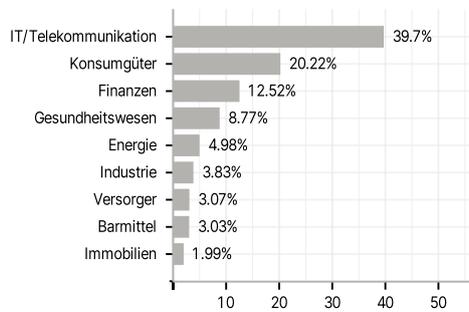
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch die Orientierung an bestimmten Anlagethemen traditioneller US-Private-Equity-Fonds ("PE-Fonds"), die sich auf fremdfinanzierte Übernahmen (Leveraged Buyouts) konzentrieren, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der mit dem von börsengehandelten Eigenkapitalanteilen vergleichbar ist, und das bei geringerer Downside-Volatilität.

Veranlagungsstruktur

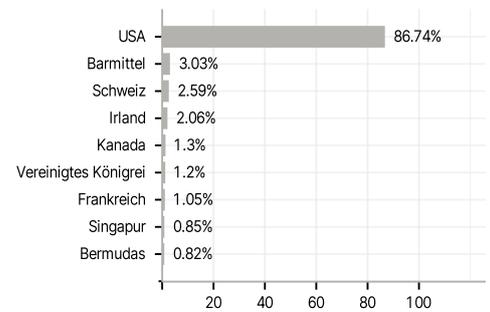
Anlagearten



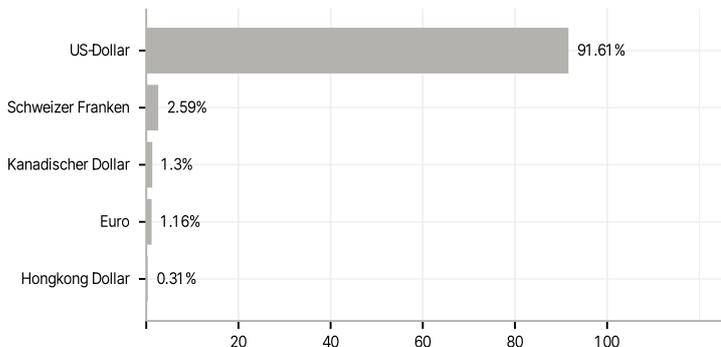
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

