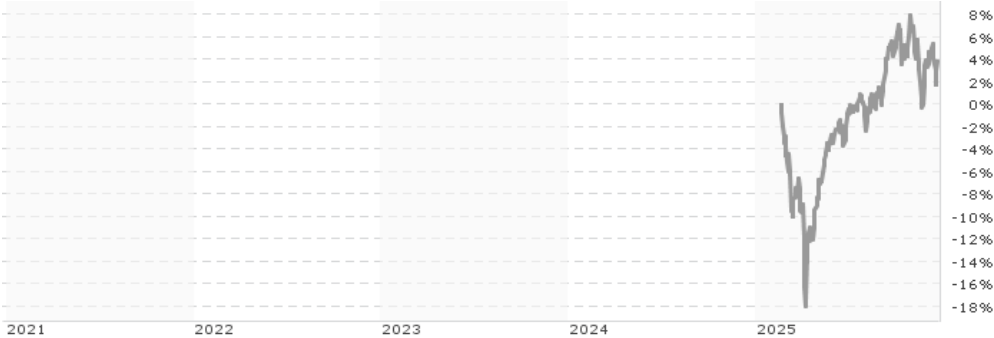


GAM Star Global Equity - W Acc - USD / IE000E3LZCP5 / A413P7 / FundRock M. Co. IE

Aktuell 19.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,40 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 40.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(19.12.2025) USD 25988,960	Sonstige lfd. Kosten	(15.10.2025) 1,00%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) USD 39,78 Mio.	Transaktionskosten	0,34%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.02.2025	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	Paul Markham Duncan Bulgin				
	Paul Markham, Duncan Bulgin, Josh Sambrook-Smith				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,65%	+7,80%	-	-	-	-	-	+3,85%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-1,30%
Sharpe Ratio	2,84	1,25	-	-	-	-	-	0,17
Volatilität	12,51%	11,38%	-	-	-	-	-	15,20%
Schlechtester Monat	-	-2,48%	-6,11%	-6,11%	-	-	-	-6,11%
Bester Monat	-	+4,48%	+5,28%	+5,28%	-	-	-	+5,28%
Maximaler Verlust	-3,46%	-7,59%	-	-	-	-	-	-17,99%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 23.12.2025 04:16

GAM Star Global Equity - W Acc - USD / IE000E3LZCP5 / A413P7 / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in börsennotierte Dividendenpapiere (z. B. Aktien) aus aller Welt, wobei bis zu 40% des Nettovermögens in den Schwellenländern angelegt werden können. Der Fondsmanager ist bestrebt, Themen zu identifizieren und unterbewertete Titel mit Wachstumspotenzial zu finden. Dabei werden größere zyklische Branchen gemieden. Es wird davon ausgegangen, dass der Fonds unter Bezugnahme auf den MSCI AC World Index NDR (die "Benchmark") aktiv verwaltet wird, da er diese in der jeweiligen Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht. Die Benchmark wird jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds festzulegen, und der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht in der Benchmark vertreten sind. Der Fondsmanager verwaltet die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in chinesischen A- Aktien anlegen, die an der Shanghaier Börse oder der Börse von Shenzhen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen erfolgen entweder über das System der zugelassenen ausländischen institutionellen Renminbi-Anleger (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, "RQFII") oder über die Shanghaier Börse unter Nutzung des Programms Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Der Fonds kann zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung eine begrenzte Anzahl von einfachen derivativen Instrumenten einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

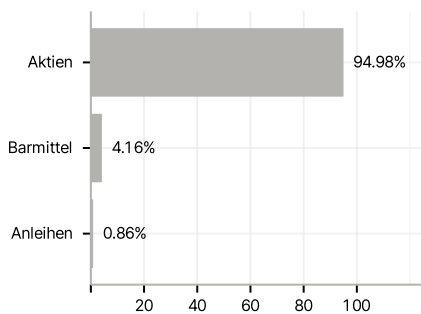
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Star Global Equity - W Acc - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Star Global Equity - W Acc - USD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

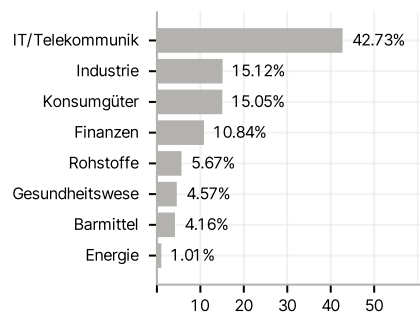
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs.

Veranlagungsstruktur

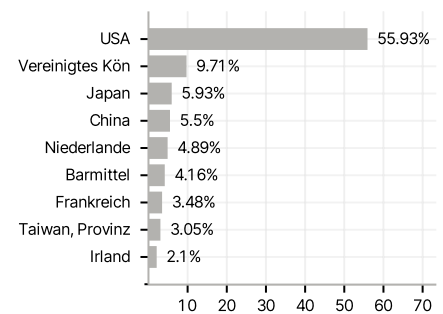
Anlagearten



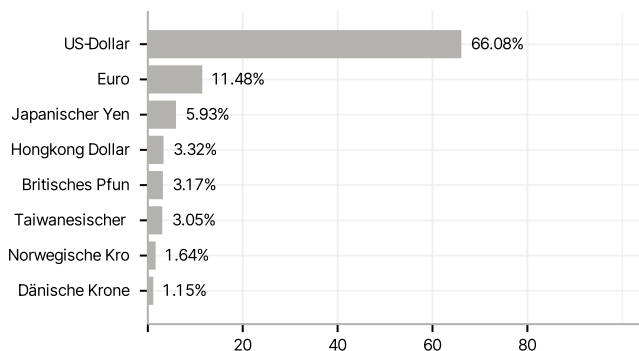
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

