GAM Star Capital Appreciation US Equity Non-UK RFS Acc - USD / IE00BDZ9WV70 / A2PAUL / Bridge Fund Mgmt.

Aktuell 08.08.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
21,06 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+15,97%
2023	+16,98%
2022	-16,95%
2021	+16,57%
2020	+17,56%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(08.08.2025) USD 7,50 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) USD 64,31 Mio.
Auflagedatum	12.12.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Wellington Management Company LLP
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,45%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.06.2025) 1,68%
Transaktionskosten	0,15%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Bridge Fund Mgmt.
38 Seymour Street, W1H 7BP, London
Vereinigtes Königreich
www.bridgesfundmanagement.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,14%	+4,75%	+8,21%	+12,52%	+31,57%	+42,11%	+63,72%	+118,87%
Performance p.a.	-	-	-	+12,52%	+14,68%	+12,42%	+10,37%	+12,51%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,14%	+4,75%	+8,21%	+12,52%	+14,68%	+12,42%	+10,37%	+12,51%
Sharpe Ratio	6,24	0,36	0,57	0,58	0,83	0,65	0,50	0,54
Volatilität	9,50%	22,09%	20,86%	18,07%	15,30%	16,04%	16,78%	19,42%
Schlechtester Monat	-	-5,52%	-5,52%	-5,52%	-5,52%	-8,87%	-8,87%	-16,17%
Bester Monat	-	+6,42%	+6,42%	+6,42%	+8,75%	+8,75%	+10,24%	+12,87%
Maximaler Verlust	-2,36%	-18,67%	-19,55%	-19,81%	-19,81%	-19,81%	-26,09%	-36,67%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.08.2025 23:29

GAM Star Capital Appreciation US Equity Non-UK RFS Acc - USD / IE00BDZ9WV70 / A2PAUL / Bridge Fund Mgmt.

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

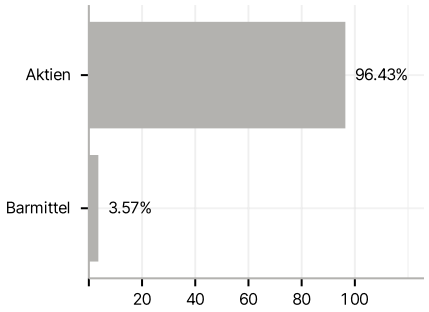
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Star Capital Appreciation US Equity Non-UK RFS Acc - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Star Capital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

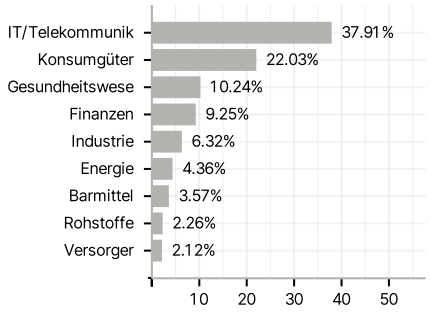
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.

Veranlagungsstruktur

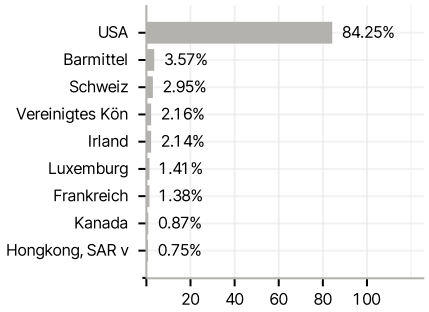
Anlagearten



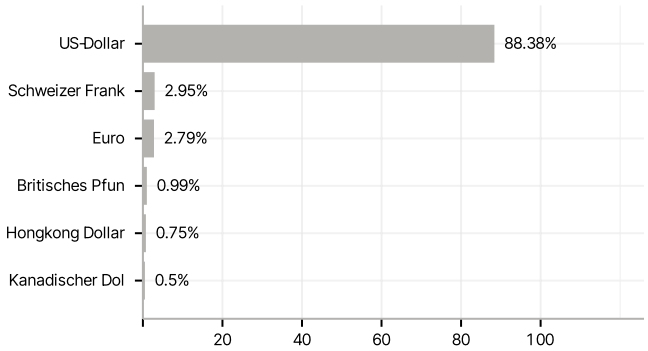
Branchen



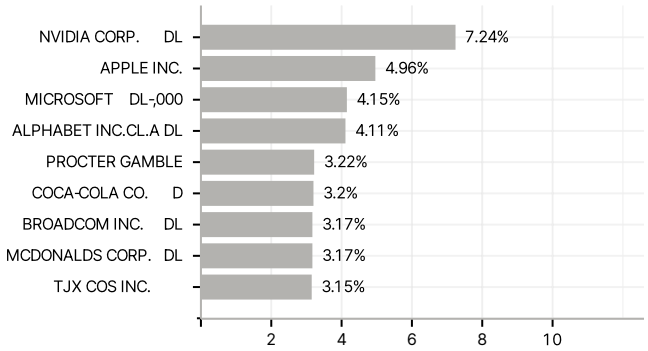
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.08.2025 23:29