

# Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Såvida inget annat anges i detta dokument har alla ord och uttryck som definieras i fondens aktuella prospekt samma betydelse i detta dokument.

## GAM Star China Equity

härefter "Fonden", en delfond i GAM Star Fund p.l.c.

**Ord Acc - USD ("andelsklassen") ISIN: IE00B1W3WR42**

**Förvaltare: GAM Fund Management Limited** en del i GAM Group AG.

### Mål och placeringsinriktning

- Fondens investeringsmål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt.
- Fonden försöker uppnå målet genom att främst investera i aktier och aktierelaterade värdepapper (t.ex. warranter) som är noterade på en erkänd marknad och utgivna av företag med säte eller betydande affärsverksamhet i Folkrepubliken Kina och Hongkong.
- Fonden får investera i kinesiska A-aktier som är noterade eller handlas på Shanghai Stock Exchange (Shanghaibörsen) eller Shenzhen Stock Exchange (Shenzhenbörsen). Investeringar görs antingen via Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") eller via Shanghai Stock Exchange med hjälp av Shanghai Hong Kong Stock Connect eller Shenzhen Stock Exchange med hjälp av Shenzhen Hong Kong Stock Connect. Upp till 30 procent av nettotillgångarna får investeras i kinesiska A-aktier.
- Fondförvaltaren använder en fundamental aktieurvalsmetod i kombination med makroanalys. Då analytikernas bevakning av medelstora företag är liten riktar man in sig på dem.
- Fonden anses vara aktivt förvaltd med hänvisning till MSCI China 10/40 ("jämförelseindexet") på grund av att den använder jämförelseindexet i lämplig valuta för resultatjämförelser. Jämförelseindexet används

emellertid inte för att fastställa fondens portföljsammansättning eller som avkastningsmål och fonden kan vara fullt investerad i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet.

- Andelar i fonden kan köpas och säljas varje dag som är en bankdag för fonden.
- Fonden har flera andelsklasser. Dessa kan skilja sig åt avseende avgifter, minsta investering, valuta och användning av intäkter samt investerarklassificering.
- Eventuella intäkter från andelsklassen kommer att återinvesteras. Andra andelsklasser i fonden kan dela ut intäkter.
- Fondförvaltaren har handlingsfrihet att förvalta trustfondens investeringar.
- Fonden får använda ett begränsat antal enkla derivatinstrument för en effektiv portföljförvaltning. Mer information om fondens användning av derivat finns under avsnittet Derivat i fondens bilaga. Användningen av derivatinstrument kan medföra ytterligare exponering, men denna kommer inte att överstiga fondens substansvärde.
- Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som vill ta ut sina pengar inom fem år.

### Risk/avkastningsprofil



Riskindikatorn baseras på volatiliteten i fondens resultat under de senaste fem åren. Om tidigare resultat inte finns tillgängligt för fem år kompletteras informationen via en ersättningsfond, data från en jämförelsenorm eller simulerade historiska serier enligt vad som är lämpligt.

- Fonden har på grund av sina tidigare upp- och nedgångar i andelsvärdet placerats i ovanstående kategori.
- Indikatorn hjälper placeraren att bättre förstå de risker och avkastningsmöjligheter som hör samman med fonden. Observera här att inte ens en inplacering i lägsta kategorin innebär att fonden är riskfri.
- Denna profil fastställs via historiska data och ger kanske inte en tillförlitlig bild av fondens framtida riskprofil. Profilen är inte garanterad och den kan ändras över tid.
- Inplaceringen i en riskklass kan ändras med tiden, eftersom fondens framtida värdeutveckling kan variera annorlunda än tidigare.
- Fonden erbjuder inte placerarna någon avkastningsgaranti. Den lämnar heller ingen garanti för återbetalning av det belopp som placeraren investerat i fonden.

Ytterligare risker som kan påverka fondens substansvärde substantiellt omfattar:

- Likviditetsrisk:** Vissa investeringar kan vara svåra att sälja snabbt, vilket kan påverka trustfondens värde och, under extrema marknadsförhållanden, dess möjlighet att tillgodose en begäran om inlösen.
- Risk förknippad med Shanghai-Hong Kong Stock Connect/Shenzhen Connect:** Fonden kan investera i kinesiska A-aktier via

Shanghai-Hong Kong Stock Connect/Shenzhen Connect, vilket kan innebära ytterligare risker kopplade till clearing, avräkning och reglering samt operativa eller motpartsrisker.

- Risker med placeringar i ett enda land:** Investeringar i bolag i ett enda land kan vara utsatta för större politiska, sociala, ekonomiska och skattemässiga risker och vara mer volatila än investeringar i mer brett diversifierade fonder. Den lokala skattelagstiftningen kan ändras utan syftet uppnås helt.
- Riskländer/Kina:** Förändringar i Kinas politiska, sociala eller ekonomiska förhållanden kan ha en påtaglig inverkan på värdet av fondens investeringar. Kinas skattelagstiftning tillämpas även enligt principer som kan ändras utan föregående meddelande och med retroaktiv verkan.
- Valutarisk kopplad till onshore-RMB:** Beslut avseende valutakontroller som fattas av den kinesiska regeringen kan påverka värdet på fondens investeringar och medföra att fonden ställer in eller skjuter upp inlösen av andelar.
- Valutarisk/Andelsklass i annan valuta än basvalutan:** Andelsklasser som är denominerade i annan valuta än basvalutan kan vara såväl säkrade som osäkrade i förhållande till fondens basvaluta. Växelkursförändringar påverkar värdet på de andelar i fonden som inte är denominerade i basvalutan. I de fall där säkringsstrategier används är det inte säkert att syftet uppnås helt.
- Kapital utsatt för risk:** alla finansiella investeringar omfattar en risk. Därför kommer värdet på investeringen och avkastningen på den att variera och det initiala investeringsbeloppet kan inte garanteras.
- Aktier:** Investeringar i aktier (direkt eller indirekt via derivat) kan utsättas för betydande värdefluktuationer.
- Marknadsrisk/Tillväxtmarknader:** Tillväxtmarknader är i allmänhet förknippade med större marknads- och motpartsrisker samt större politiska och operativa risker.

Avsnittet "Riskfaktorer" i fondens prospekt och "Riskprofil" i tillägget innehåller mer information om fondens risker – se avsnittet "Praktisk information" om hur du kan få ett exemplar.

## Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala andelsklassens driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. Avgifterna minskar den potentiella tillväxten för din investering.

| Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället                                                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Teckningsavgift                                                                                                      | 5.00% |
| Inlösenavgift                                                                                                        | 0.00% |
| Bytesavgift                                                                                                          | 1.00% |
| Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan vinsten på din investering betalas ut. |       |
| Avgifter som debiteras fonden under året                                                                             |       |
| Årliga avgifter                                                                                                      | 1.64% |
| Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter                                                         |       |
| Resultatrelaterad avgift                                                                                             | Ingen |

De **insättnings-** och **uttagsavgifter** som visas är de högsta som kan tas ut. I vissa fall kan du betala mindre – kontakta din finansiella rådgivare för närmare information.

Siffran för **årliga avgifter** grundas på beräknade utgifter för året som slutade den 30 juni 2021 och inkluderar de årliga avgifterna för de underliggande fonderna. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte bankräntor, portföljens transaktionskostnader eller eventuellt tillämpliga resultatrelaterade avgifter.

Du kan behöva betala en **utspädningsavgift** på upp till 1 % av andelarnas värde (vilket motsvarar kostnaden för att köpa eller sälja investeringar) vid insättning eller uttag i fonden.

**Mer information om avgifter finns i avsnittet "Avgifter och kostnader" i prospektet och i avsnittet "Avgifter" i tillägget för fonden. Båda finns tillgängliga på [www.gam.com](http://www.gam.com).**

## Tidigare resultat



- Observera att fondens tidigare resultat kanske inte är vägledande för dess framtida utveckling.
- I uppgifterna ingår skatter och avgifter, men inte avgifter för teckning och inlösen eftersom dessa avgifter inte tillfaller fonden.
- Andelsklassens aktiveringsår: 2007
- Tidigare resultat har beräknats i USD och hänför sig till aktieklassen.
- Den 1 januari 2020 ändrades jämförelseindexet för denna fond från MSCI China Index till MSCI China 10/40 Index från lansering. Därför är utvecklingen för jämförelseindexet som visas fram till den 31 december 2019 utvecklingen för MSCI China Index och efter det är det utvecklingen för MSCI China 10/40 Index.

## Praktisk information

- Fondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Mer information om fonden, andelsklassen och fondens övriga andelsklasser finns på GAM:s webbplats ([www.gam.com](http://www.gam.com)). Där finns det aktuella fondprospektet och tillägget samt de senaste års- och halvårsrapporterna och redovisningarna. Dokumenten tillhandahålls kostnadsfritt på begäran på engelska.
- Fonden lyder under Irlands skattelagar och bestämmelser. Beroende på i vilket land du är bosatt kan detta påverka din investering. Kontakta en rådgivare för närmare information.
- Styrelsen i GAM Star Fund p.l.c. kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt och tillägg.
- Med förbehåll för de villkor som anges i prospektet har du rätt att byta från en andelsklass till en annan i denna fond eller i en annan delfond i GAM Star Fund p.l.c. Mer information om byte finns i avsnittet "Byte av andelar" i prospektet.
- Fondens substansvärde beräknas i USD och kan erhållas från GAM Fund Management Limited, [www.gam.com](http://www.gam.com).
- Fonden är en delfond i GAM Star Fund p.l.c., en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna. Mer information om paraplyfonden finns i prospektet. Prospektet och de periodiska rapporterna utarbetas för GAM Star Fund p.l.c.
- Aktuell information om Fondförvaltarens ersättningspolicy (inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas samt identiteten på de personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningen och förmånerna) finns på [www.gam.com](http://www.gam.com). En papperskopia kan tillhandahållas på begäran och utan kostnad av Fondförvaltaren.