

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

GAM Star European Equity

en delfond i GAM Star Fund p.l.c.

(ISIN: IE0031142981 A Acc - EUR ("andelsklassen"))

Produktutvecklare och förvaltningsbolag: GAM Fund Management Limited, en del av GAM Holding AG

Webbplats: www.gam.com

Mer information kan fås via telefon på +353 (0) 1 609 3927.

Irlands centralbank (CBI) är ansvarig för tillsynen över GAM Fund Management Limited vad gäller detta faktablad.

Denna Priip-produktutvecklare och förvaltningsbolaget är auktoriserade i Irland.

Faktabladets utförandedatum: 04.04.2024

Vad innebär produkten?

Typ

Fonden är en delfond i GAM Star Fund p.l.c., ett öppet investeringsbolag bildat med begränsat ansvar enligt lagarna i Irland och auktoriserad av Irlands centralbank i enlighet med Europeiska gemenskapens förordning 1989 (om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) och föremål för Europeiska gemenskapens förordning 2011 (om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper), med senare ändringar.

Löptid

Denna fond har ingen förfallodag. Fonden kan stängas under omständigheter som framgår av fondens senaste prospekt.

Mål

Investeringsmål

Fondens investeringsmål är att skapa kapitaltillväxt.

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå detta mål genom att främst investera i börsnoterade aktierrelaterade värdepapper (t.ex. aktier) som emitterats av företag med huvudkontor i EU, Island, Norge, Ryssland, Schweiz och Turkiet.

Vid beslut om hur investeringarna ska allokeras för att uppnå fondens mål beaktas bolagens fundamentala egenskaper.

Fondförvaltaren väljer ut investeringar med hjälp av en fundamental, bottom-up investeringsstrategi.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper enligt artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088 ("SFDR"), men har inte hållbar investering som mål.

Fonden anses vara aktivt förvaltd med hänvisning till MSCI Europe Index Net / Average 1 month deposit rate / genomsnittlig 1-månads inlåningsränta i klassens valuta ("jämförelseindexen") på grund av att den använder jämförelseindexen i lämplig valuta för resultatjämförelser. Jämförelseindexen används emellertid inte för att fastställa fondens

portföljsammansättning och fonden kan vara fullt investerad i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexen.

Fondförvaltaren har handlingsfrihet att förvalta fondens investeringar.

Fonden får använda ett begränsat antal enkla derivatinstrument för en effektiv portföljförvaltning. Mer information om fondens användning av derivat finns under avsnittet Investeringsmål och placeringsinriktning i fondens bilaga. Användningen av derivatinstrument kan medföra ytterligare exponering, men denna kommer inte att överstiga fondens substansvärde.

Policy för andelsklassen:

Fonden har flera andelsklasser. Dessa kan skilja sig avseende avgifter, minimiinvestering, valuta, intäktsanvändning och investerarkvalifikationer.

Eventuella intäkter från andelsklassen återinvesteras. Andra andelsklasser i fonden kan dela ut intäkter.

Behandling av tecknings- och inlösenorder

Investorare kan köpa eller sälja fonden dagligen (varje bankdag för fonden).

Målgrupp icke-professionella investerare

Fonden är avsedd för icke-professionella och professionella kunder och godtagbara motparter som vill uppnå en allmän kapitalstegring och har en lång investeringshorisont. Denna fond kan passa investerare med grundläggande kunskap eller erfarenhet av finansiella produkter. Investöraren kan bära finansiella förluster och lägger inte vikt vid kapitalgarantier.

Förvaringsinstitut

Depåbank är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Ytterligare information

Se avsnittet "Övrig relevant information" nedan.

Om inte annat anges i detta dokument har alla ord och uttryck som har definierats i bolagets aktuella prospekt samma betydelse i detta dokument.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 7 år.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som klass 4 av 7, vilket är en medelhög riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.

Var medveten om valutarisken. Om du väljer en andelsklass i en utländsk valuta exponeras du mot valutarisken och din slutliga avkastningen beror på valutakursen mellan den utländska valutan och din lokala valuta. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Mer information om övriga risker finns i prospektet på: www.gam.com.

I den här produkten ingår inget skydd beträffande framtida marknadsutveckling och du kan förlora delar av eller hela din investering.

Resultatscenarier

De siffror som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten men kanske inte alla kostnader du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av produkten beror på den framtida marknadsutvecklingen. Den framtida marknadsutvecklingen är oviss och kan inte med säkerhet förutspås.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 12 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

| Rekommenderad innehavstid: | | 7 år | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Exempel på investering: | | 10,000 EUR | |
| | | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 7 år |
| Scenarier | | | |
| Minimum | Ingen minimiavkastning garanteras. Du kan förlora en del av eller hela din investering. | | |
| Stress | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 2,260 EUR | 1,510 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -77.40% | -23.67% |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 7,600 EUR | 9,500 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -24.00% | -0.73% |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 10,220 EUR | 16,210 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 2.20% | 7.14% |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 14,540 EUR | 20,770 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 45.40% | 11.01% |

Stressscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan november 2021 och februari 2024.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan februari 2016 och februari 2023.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2014 och oktober 2021.

Vad händer om GAM Fund Management Limited inte kan göra några utbetalningar?

För att skydda dig innehas bolagets tillgångar separat av förvaringsinstitutet, så fondens förmåga att göra utbetalningar skulle inte påverkas av insolvens hos fondens förvaltningsbolag. Om fonden avslutas eller avvecklas kommer tillgångarna att likvideras, och du kommer att få en lämplig andel av eventuella intäkter, men du kan också förlora en del av eller hela din investering. Notera att fonden inte är ett garanterat fondföretag (UCITS) och att ingen kompensations- eller garantiordning för investerare finns på plats som ger en garanterad avkastningsnivå eller som täcker hela eller en del av denna förlust. Tillgångarna och skulderna i fonden är separerade från andra delfonder i GAM Star Fund p.l.c., förbehållet lagarna i Irland. Detta dokument beskriver en andelsklass i en delfond inom GAM Star Fund p.l.c.. Du har rätt att, enligt de villkor som anges i prospektet för GAM Star Fund p.l.c., byta från en andelsklass till en annan antingen i denna fond eller i en annan av delfonderna i GAM Star Fund p.l.c.. Mer information om byte finns i avsnittet "Byte av andelar" i prospektet.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. I så fall ska denna person informera dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna nedan visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppen beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur väl den utvecklas. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempelbelopp och olika tänkbara investeringstider.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). Vad gäller de andra innehavstiderna, har vi antagit att produkten utvecklas enligt det neutrala scenariot.
- EUR 10,000 investeras

| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 7 år |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 709 EUR | 3,301 EUR |
| Årliga kostnadseffekter (*) | 7.1% | 2.9% varje år |

(*) Detta visar hur kostnaderna minskar din avkastning årligen under innehavstiden. Det framgår till exempel att om du säljer inom den rekommenderade innehavstiden väntas din genomsnittliga avkastning per år vara 10.0 % före kostnader och 7.1 % efter kostnader.

Vi kan dela en del av kostnaderna med de som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster de tillhandahåller dig. De informerar dig om beloppet.

Kostnadssammansättning

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Teckningskostnader | 5.00 % av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen. Detta är det maximala, du kan komma att betala mindre. | Upp till 500 EUR |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för den här produkten, men den som säljer produkten kan göra det. | 0 EUR |
| Löpande kostnader som tas ut varje år | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 1.73% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. | 173 EUR |
| Transaktionskostnader | 0.36 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. | 36 EUR |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterade avgifter (*) | Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt. | 0 EUR |

(*) För produkter med resultatrelaterade avgifter, kan det faktiska beloppet variera beroende på resultatet för din investering. Uppskattningen av de sammanlagda kostnaderna omfattar genomsnittet under de senaste 5 åren.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 7 år

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 7 år. Du kan köpa eller sälja andelar i produkten, utan straffavgifter, på alla vanliga bankdagar så som det framgår ytterligare i prospektet under rubriken "Hur man köper andelar" och "Hur man säljer andelar". Kontakta din mäklare, finansiella rådgivare eller distributör för information om eventuella kostnader och avgifter knutna till försäljningen av andelar. Om du tar ut dina pengar i förtid kan detta öka risken för lägre investeringsavkastning eller förlust.

Hur kan jag klaga?

Om du vill inkomma med ett klagomål om fonden eller någon del av den tjänst som tillhandahålls av GAM kan du kontakta GAM Fund Management Limited, Dockline, Mayor Street, IFSC, Dublin, Irland eller skicka ditt klagomål via kontaktformuläret på vår webbplats, www.gam.com eller via e-post till info@GAM.com.

Övrig relevant information

Du kan erhålla ytterligare information om fonden, inklusive prospektet (som innehåller en fondspecifik bilaga med information relaterad till SFDR) och detta faktablad, den senaste årsrapporten, eventuella senare halvårsrapporter och de senaste andelskurserna via www.gam.com och www.fundinfo.com.

En papperskopia av dessa dokument kan på begäran erhållas kostnadsfritt från GAM Fund Management Limited, Dockline, Mayor Street, IFSC, Dublin, Irland. Detta faktablad kommer att uppdateras åtminstone en gång var tolfte månad räknat från datumet från dess ursprungliga publicering, om inga ad hoc-ändringar görs.

Du hittar information om produktens tidigare resultat under de senaste 10 åren och beräkningar av tidigare månadsvisa resultatscenarier på:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_GAM_IE0031142981_en.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_GAM_IE0031142981_en.pdf.