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 Asian Equity

härefter "Fonden", en delfond i GAM Star Fund p.l.c.
Ord Acc - USD ("andelsklassen") **ISIN: IE00B1D7Z989**
Förvaltare: GAM Fund Management Limited en del i GAM Group AG.

Mål och placeringsinriktning

- Fondens investeringsmål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt.
- Fonden försöker uppnå placeringsmålet genom att främst investera i noterade värdepapper utgivna av publika bolag med säte eller betydande affärsverksamhet i Asien, utom Japan. Upp till 40 procent av nettotillgångarna kan även investeras i frontiermarknader.
- Fonden får investera upp till 30 procent av sina nettotillgångar 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 (Shanghaibörsen) med hjälp av Shanghai Hong Kong Stock Connect.
- Fondförvaltaren försöker utnyttja marknadsineffektiviteter och väljer ut placeringar med hjälp av en kombination av makroanalyser och fundamentala företagsanalyser.
- Fonden anses vara aktivt förvaltad med hänvisning till MSCI AC Asia ex Japan (”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.
- 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 planerar att ta ut sina pengar inom 7 år.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk — **Högre risk**

Lägre möjlig avkastning — **Högre möjlig avkastning**

1	2	3	4	5	**6**	7

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

- Fonden erbjuder ingen kapitalgaranti eller utfästelse om att investeraren får ett fast belopp vid inlösen.
- 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.
- Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Ytterligare risker som kan påverka fondens substansvärde substantiellt omfattar:

- **Valutarisk:** Värdet på investeringar som är denominerade i andra valutor än basvalutan påverkas av förändringar i den aktuella växelkursen, vilket kan leda till en minskning i värdet.
- **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/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	2.06%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

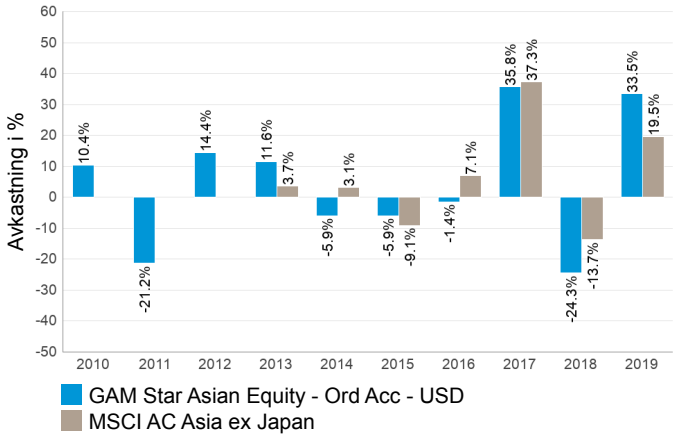
De **insättnings-** och **uttagsavgifter** som visas är de högsta som kan tas ut. I vissa fall kan du betala mindre – kontakta din finansiella rådgivare för närmare information.

Siffran för **årliga avgifter** grundas på beräknade utgifter för året som slutade den 31.12.2019. 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.

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: 2006
- Tidigare resultat har beräknats i USD och hänför sig till aktieklassen.

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). 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 informati.
- 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.
- 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. En papperskopia kan tillhandahållas på begäran och utan kostnad av Fondförvaltaren.

Fonden är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank. Även GAM Fund Management Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 21 mars 2020.