

Y12-A

GAM Star Fund plc - GAM Swiss Re Cat Bond Fund



Globale Katastrophenanleihen (Insurance-Linked Securities). Aktive Strategie mit geringer Korrelation zu traditionellen Anlageklassen.

Über den Fonds

Daten zum September 30th 2026

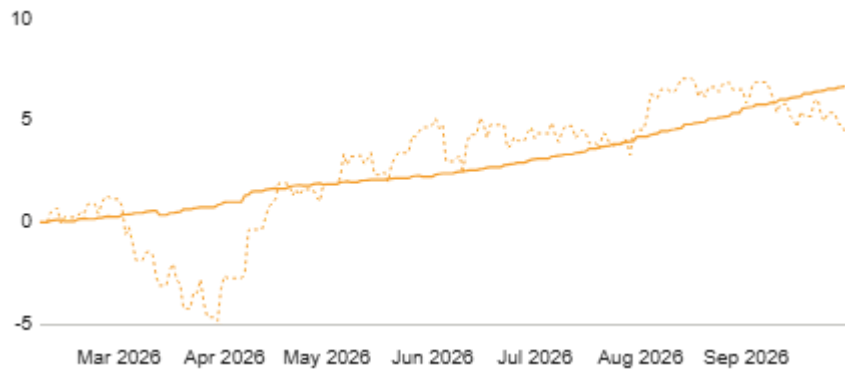
GAM Investments ist ein 1983 gegründeter, unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in der Schweiz, der aktive Anlagelösungen in Aktien, Anleihen und alternativen Anlagen anbietet.

Der **GAM Swiss Re Cat Bond Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der in Katastrophenanleihen investiert. Diese übertragen das Risiko von Naturkatastrophen wie Hurrikanen und Erdbeben von Versicherern, Rückversicherern, Unternehmen und Staaten auf den Kapitalmarkt. Anleger erhalten eine variable Verzinsung auf die hinterlegten Sicherheiten zuzüglich einer Risikoprämie und tragen das Risiko eines Kapitalverlusts, wenn ein definiertes Katastrophenereignis eintritt. Das Portfoliomanagement liegt beim Insurance-Linked-Securities-Team von Swiss Re, einem der weltweit größten Rückversicherer, das seine Modellierung von Katastrophenrisiken für die Auswahl und Gewichtung der Anleihen über Risiken und Regionen hinweg einsetzt.

GAM STAR FUND PUBLIC LIMITED COMPANY - GAM Swiss Re Cat Bond	
Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	Katastrophenanleihen
Max. empfohlener Portfolioanteil	15%
ISIN	IE000PJQCAE1
Anteilkasse	M Acc USD
Ausschüttung	Thes
TER	1.36% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

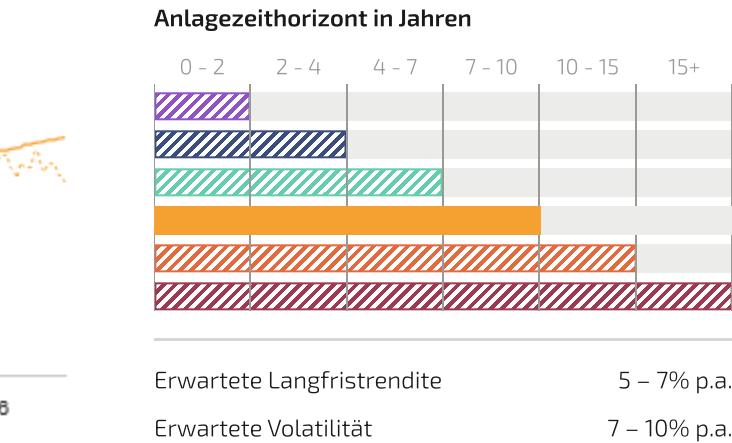
Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



— Bausteinrenditen

Das FairHorizont-Konzept



..... FairHorizont-Benchmark-Renditen

GAM Star Fund plc - GAM Swiss Re Cat Bond Fund

Ann. Rendite (3 J.):	—
Ann. Rendite (5 J.):	—
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	—
Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Katastrophenanleihen, einer Anlageklasse, deren Erträge von Versicherungsrisiken und nicht von Konjunktur- oder Finanzmarktzyklen bestimmt werden.	

Dimensional Funds PLC - World Allocation 60/40 Fund

Ann. Rendite (3 J.):	13.21%
Ann. Rendite (5 J.):	6.85%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	9.75%

➔ [Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 60/40 Fund** is our **FAIRHORIZON Yellow** reference benchmark solution that has 60% global developed equities and 40% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global high risk bonds-like or multi-asset returns and volatility.

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Katastrophenanleihen, einer Anlageklasse, deren Erträge von Versicherungsrisiken und nicht von Konjunktur- oder Finanzmarktzyklen bestimmt werden.

Differenziertes Portfolio

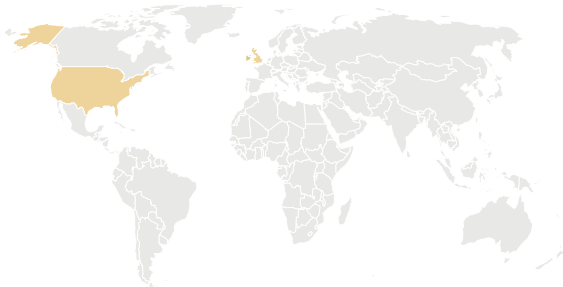
Katastrophenanleihen bieten hohe variable Erträge mit geringer Korrelation zu Aktien und traditionellen Anleihen und sind damit ein diversifizierender Baustein innerhalb einer Kreditallokation.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-0.22%
Erholungsperiode	7 Tage

Diversifizierung



Bonitätsrating		Sektoren		Geographie	
Keine Bonitätsrating-Daten	—	Corporate	95.10%	Bermuda	81.94%
		Cash	2.23%	Cayman Islands	8.44%
		Government-Related	1.50%	Ireland	2.53%
		Treasury	1.17%	Cash	2.23%
				Singapore	1.90%
				Supranational	1.50%
				U.S.A.	1.17%
				Others	0.28%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN



Mario Becker
CEO & Gründer



Lim Chuin Hao
Leiter Research