

GAM Star Global Rates Inst Inc - EUR / IE00B5BBJ541 / A0YEWG / FundRock M. Co. IE

Aktuell 15.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,88 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+13,15%
2024							-5,85%
2023							+6,35%
2022							+12,86%
2021							+8,48%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 425.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(15.09.2026) USD 2,13 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.03.2026)	1,24%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.09.2026) USD 322,68 Mio.	Transaktionskosten	0,55%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.11.2009	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	01.07.2026	0.36 EUR	FundRock M. Co. IE	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	01.07.2025	0.36 EUR	8/34 Percy Place,Dublin 4, D04 P5K3, Dublin	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.07.2024	0.76 EUR	Irland	
Fondsmanager	Andrea Quapp Fabio Di Grezia	03.07.2023	0.10 EUR	www.fundrock.com	
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		01.07.2020	0.02 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,73%	+1,85%	+2,78%	+2,31%	+9,55%	+10,93%	+33,34%	+76,44%
Performance p.a.	-	-	-	+2,31%	+4,67%	+3,52%	+5,92%	+3,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,56%	+2,14%	+1,85%	+4,90%	+3,13%
Sharpe Ratio	-2,43	0,17	0,20	-0,06	0,27	0,12	0,48	0,09
Volatilität	4,71%	6,40%	6,39%	5,85%	7,38%	6,96%	6,75%	9,02%
Schlechtester Monat	-	-3,31%	-3,31%	-3,31%	-4,20%	-4,20%	-4,20%	-16,72%
Bester Monat	-	+2,47%	+2,76%	+2,76%	+5,93%	+5,93%	+8,29%	+8,29%
Maximaler Verlust	-1,72%	-4,33%	-4,33%	-4,33%	-10,31%	-10,31%	-10,31%	-35,72%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 16.09.2026 23:47

GAM Star Global Rates Inst Inc - EUR / IE00B5BBJ541 / A0YEWG / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Anlagen erfolgen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von Regierungen und Unternehmen, wobei der Schwerpunkt auf den Märkten der Industrieländer liegt. Der Fonds kann in Währungen oder währungsbezogene derivative Instrumente investieren, vor allem Optionen auf Devisen und Devisenterminkontrakte.elt.

Fondsspezifische Informationen

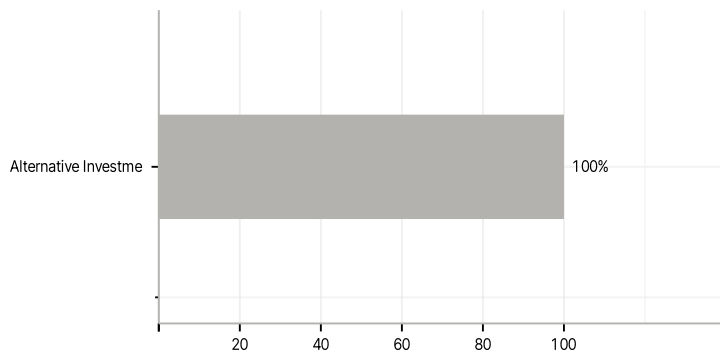
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Star Global Rates Inst Inc - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Star Global Rates Inst Inc - EUR 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

Anlageziel des Fonds ist die Erreichung einer absoluten Rendite. Zu diesem Zweck nutzt der Fonds einen wirtschaftsanalytischen Prozess, mit dem er die globalen Devisen- und Anleihemärkte untersucht. Die Strategie des Fonds konzentriert sich auf mittel- und kurzfristige Themen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

