GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities Ca USD Inc / LU0784394321 / A1J030 / FundRock M. Co.

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
55,31 USD	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+16,38%
2024	-5,38%
2023	+13,62%
2022	-7,96%
2021	-10,93%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.11.2026) USD 197745,840
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) USD 124,62 Mio.
Auflagedatum	02.07.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Philipp Meier, Belinda Hill
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.10.2026) 1,27%
Transaktionskosten	0,21%

Ausschüttungen

09.12.2025	2.87 USD
05.11.2024	2.69 USD
07.11.2023	2.88 USD
08.11.2022	2.69 USD
09.11.2021	3.36 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co.
Heienhaff 5, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,34%	-2,78%	-2,11%	-1,38%	+10,84%	+15,02%	+10,27%	+16,63%
Performance p.a.	-	-	-	-1,38%	+5,30%	+4,77%	+1,97%	+1,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,25%	+3,74%	+3,75%	+1,37%	+1,29%
Sharpe Ratio	0,31	-1,80	-1,07	-0,87	0,46	0,31	-0,11	-0,14
Volatilität	4,32%	4,59%	4,92%	4,82%	5,48%	6,36%	7,66%	8,36%
Schlechtester Monat	-	-3,30%	-4,03%	-4,03%	-4,03%	-5,75%	-6,31%	-11,75%
Bester Monat	-	+0,80%	+2,43%	+2,43%	+3,09%	+5,90%	+6,87%	+6,87%
Maximaler Verlust	-1,05%	-4,82%	-5,40%	-5,40%	-5,40%	-9,85%	-18,53%	-26,28%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.11.2026 17:05

GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities Ca USD Inc / LU0784394321 / A1J030 / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Teilfonds bestrebt, in erster Linie Investitionen in festverzinsliche Instrumente - darunter Anleihen, Wandelanleihen, Bankeinlagen und andere Arten von Forderungspapieren - von Emittenten vorzunehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeiten und -Interessen in Schwellenländern liegen. Im Zusammenhang mit dem Teilfonds bezieht sich der Begriff "Schwellenländer" auf (i) "klassische" Schwellenländer, d. h. die meisten Länder der Welt, die keine Industrieländer sind (einschließlich u. a. derzeitige Mitglieder der G7, Australien und Neuseeland) ("klassische Schwellenländer"), (ii) Industrieländer, die Staatsanleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" begeben haben, und (iii) Industrieländer, die Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating begeben haben, die jedoch voraussichtlich in naher Zukunft unter Investment Grade herabgestuft werden.

Fondsspezifische Informationen

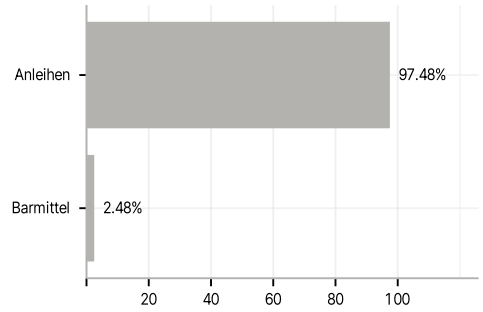
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities Ca USD Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities Ca USD Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU member state or by its local authorities, by a member state of the OECD or by public international organisations of which at least one EU member state is a member.

Investmentziel

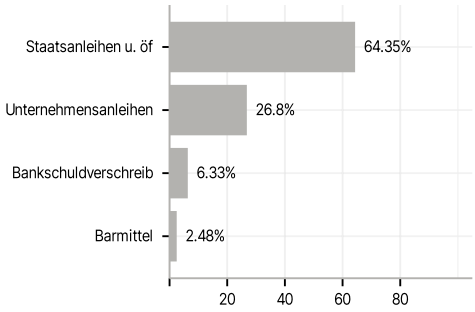
Das Anlageziel des Teilfonds (der "Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Prinzips der Risikostreuung langfristig überdurchschnittliche Erträge zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

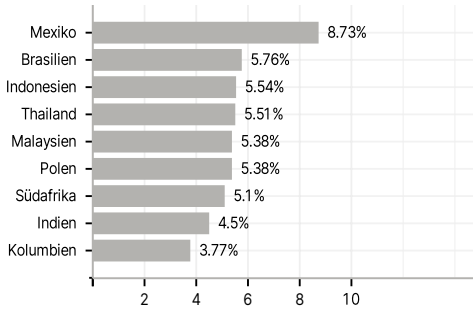
Anlagearten



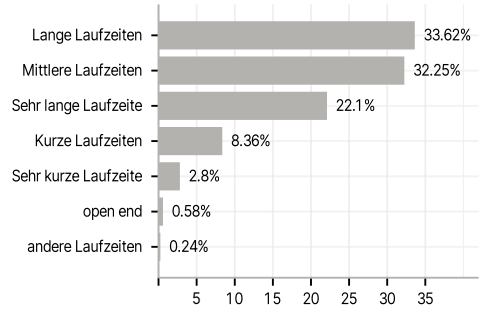
Emittenten



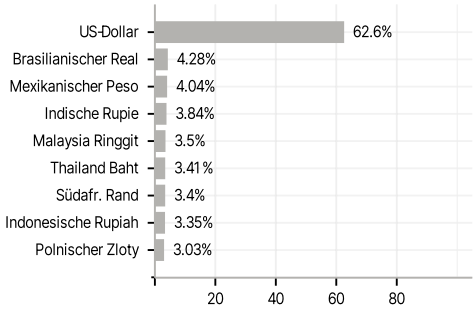
Länder



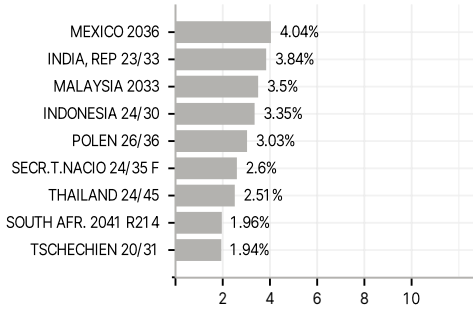
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.11.2026 17:05