

GAM Multibond - Local Emerging Bond USD Ra / LU0984443514 / A1XA5S / FundRock M. Co.

Aktuell 16.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
59,74 USD	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	-5,38%
2023	+13,62%
2022	-7,97%
2021	-10,93%
2020	+3,59%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(16.07.2025) USD 4,47 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (04.04.2024)	1,30%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.11.2024) USD 237,20 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.12.2013	Ausschüttungen		FundRock M. Co.	
KESSt-Meldefonds	Ja	05.11.2024	2.80 USD	33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	07.11.2023	3.00 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.11.2022	2.80 USD	https://www.fundrock.com	
Fondsmanager	Philipp Meier, Belinda Hill	09.11.2021	3.50 USD		
Thema	-	10.11.2020	3.50 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,67%	+10,81%	+10,65%	+7,35%	+6,62%	+25,25%	+6,86%	+9,77%
Performance p.a.	-	-	-	+7,35%	+3,26%	+7,80%	+1,33%	+1,52%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,67%	+10,81%	+10,65%	+7,35%	+3,26%	+7,80%	+1,33%	+1,52%
Sharpe Ratio	1,15	3,19	2,83	0,77	0,16	0,71	-0,08	-0,06
Volatilität	5,63%	6,57%	6,57%	6,92%	7,76%	8,09%	8,34%	9,08%
Schlechtester Monat	-	-0,53%	-2,74%	-5,75%	-5,75%	-5,75%	-6,30%	-11,75%
Bester Monat	-	+3,10%	+3,10%	+3,85%	+5,91%	+6,87%	+6,87%	+6,87%
Maximaler Verlust	-1,31%	-3,35%	-3,35%	-9,87%	-10,33%	-10,33%	-26,28%	-26,28%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 18.07.2025 10:34

GAM Multibond - Local Emerging Bond USD Ra / LU0984443514 / A1XA5S / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Daneben kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen bzw. von Schuldern aus anderen Ländern investieren. Da der Fonds sein Vermögen in verschiedene Währungen investiert, kann er die Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds absichern. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen unterschiedlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.

Fondsspezifische Informationen

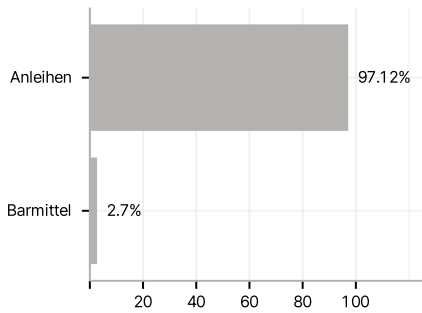
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Multibond - Local Emerging Bond USD Ra wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Multibond - Local Emerging Bond USD Ra kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

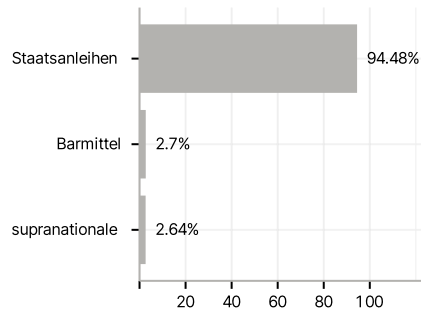
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen.

Veranlagungsstruktur

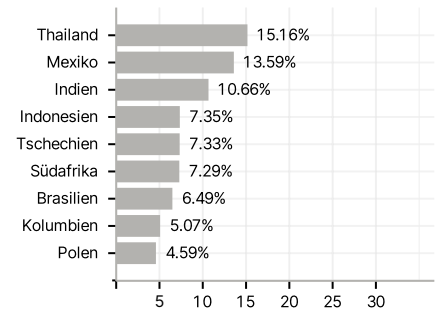
Anlagearten



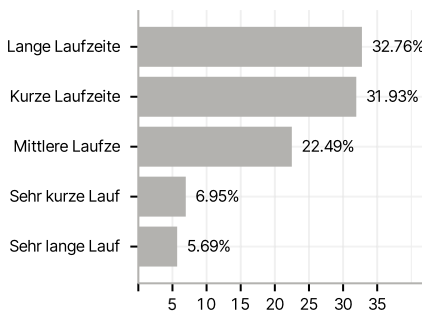
Emittenten



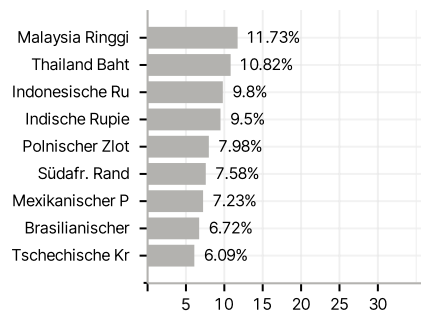
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

