GAM Multibond - Local Emerging Bond USD A / LU0107851205 / 933784 / FundRock M. Co.

Aktuell 28.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
70,22 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

2024	-6,01%
2023	+12,89%
2022	-8,56%
2021	-11,50%
2020	+2,92%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(28.10.2025) USD 6,31 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.11.2024) USD 237,20 Mio.
Auflagedatum	28.04.2000
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Philipp Meier, Belinda Hill
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.05.2025) 1,97%
Transaktionskosten	0,21%

Ausschüttungen

05.11.2024	3.15 USD
07.11.2023	3.13 USD
08.11.2022	2.93 USD
09.11.2021	3.67 USD
10.11.2020	3.70 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co.
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,95%	+7,68%	+14,63%	+10,72%	+18,88%	+31,85%	+8,51%	+216,04%
Performance p.a.	-	-	-	+10,72%	+9,05%	+9,64%	+1,65%	+4,61%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,95%	+7,68%	+14,63%	+10,72%	+9,05%	+9,64%	+1,65%	+4,61%
Sharpe Ratio	2,53	2,91	2,64	1,37	0,97	0,99	-0,05	0,29
Volatilität	4,17%	4,76%	6,03%	6,29%	7,18%	7,68%	8,15%	8,74%
Schlechtester Monat	-	-1,31%	-2,79%	-5,80%	-5,80%	-5,80%	-6,36%	-17,45%
Bester Monat	-	+3,04%	+3,04%	+3,04%	+5,86%	+6,82%	+6,82%	+11,18%
Maximaler Verlust	-0,86%	-2,07%	-3,38%	-5,33%	-10,05%	-10,47%	-27,12%	-31,90%

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 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 30.10.2025 07:09

GAM Multibond - Local Emerging Bond USD A / LU0107851205 / 933784 / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern 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 Schuldnern 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

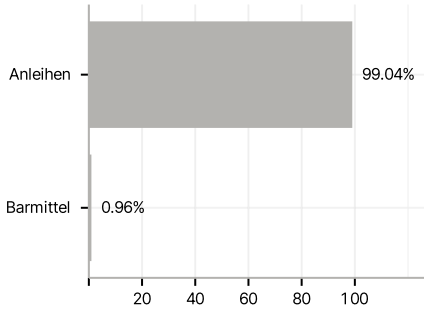
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Multibond - Local Emerging Bond USD A wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Multibond - Local Emerging Bond USD A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

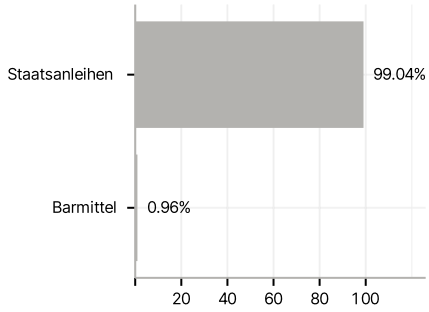
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden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

Veranlagungsstruktur

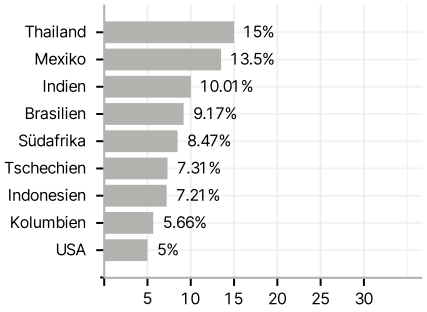
Anlagearten



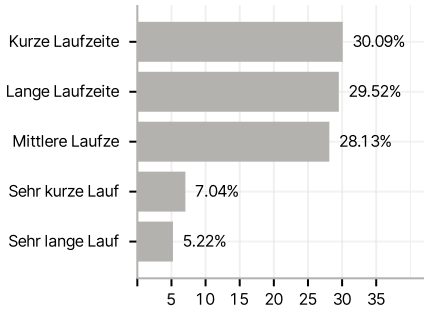
Emittenten



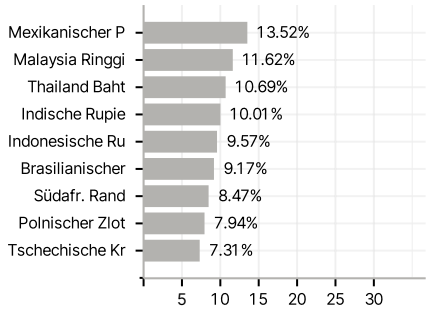
Länder



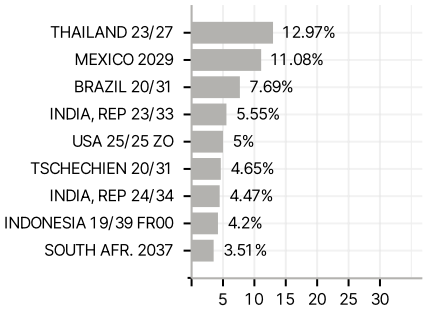
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 30.10.2025 07:09