

GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities Ca Hedged EUR Inc / LU0370946096 / A0Q6NU / FundRo...

Aktuell 18.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
34,60 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+13,65%
2024	-7,19%
2023	+10,85%
2022	-10,83%
2021	-12,09%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) USD 698636,600	Sonstige lfd. Kosten (23.02.2026)	1,30%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.11.2024) USD 237,20 Mio.	Transaktionskosten	0,27%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.07.2008	Ausschüttungen		FundRock M. Co.	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.12.2025	1.95 EUR	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	05.11.2024	4.75 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	07.11.2023	5.68 EUR	https://www.fundrock.com	
Fondsmanager	Philipp Meier, Belinda Hill	08.11.2022	2.06 EUR		
Thema	-	09.11.2021	2.61 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,59%	+0,32%	+0,06%	+4,88%	+12,63%	+8,58%	-1,49%	+1,07%
Performance p.a.	-	-	-	+4,88%	+6,13%	+2,78%	-0,30%	+0,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,82%	+4,57%	+1,77%	-0,89%	-0,11%
Sharpe Ratio	3,68	-0,34	-0,43	0,49	0,61	0,05	-0,35	-0,25
Volatilität	4,87%	5,15%	5,33%	5,01%	6,11%	7,04%	7,79%	9,55%
Schlechtester Monat	-	-4,24%	-4,24%	-4,24%	-5,91%	-5,91%	-6,63%	-19,54%
Bester Monat	-	+2,23%	+2,23%	+2,37%	+3,69%	+5,69%	+6,39%	+10,49%
Maximaler Verlust	-1,07%	-4,55%	-4,55%	-4,55%	-10,41%	-10,77%	-23,93%	-39,10%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 22.06.2026 04:57

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 Hedged EUR Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities Ca Hedged EUR 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

