GAM Star China Equity Institutional Inc - USD / IE00B3SRXD75 / A1JE9W / FundRock M. Co. IE

Aktuell 11.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,39 USD	China	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+26,06%
2024	+15,01%
2023	-16,62%
2022	-25,97%
2021	-25,74%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(11.09.2026) USD 111995,610
Gesamt-Fondsvolumen	(11.09.2026) USD 74,50 Mio.
Auflagedatum	08.02.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jian Shi Cortesi
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	0,21%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.03.2026) 1,18%
Transaktionskosten	0,22%

Ausschüttungen

02.07.2026	0.13 USD
02.07.2025	0.09 USD
02.07.2024	0.11 USD
03.07.2023	0.09 USD
04.07.2022	0.02 USD

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co. IE
8/34 Percy Place,Dublin 4, D04 P5K3, Dublin
Irland
www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,22%	-6,44%	-11,41%	-16,86%	+32,55%	+22,12%	-34,29%	+1,66%
Performance p.a.	-	-	-	-16,86%	+15,13%	+6,88%	-8,06%	+0,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-20,82%	+12,36%	+5,16%	-8,95%	-0,33%
Sharpe Ratio	-3,42	-0,86	-1,06	-1,10	0,49	0,18	-0,39	-0,10
Volatilität	12,41%	17,53%	17,50%	17,69%	25,29%	23,61%	27,56%	25,31%
Schlechtester Monat	-	-9,26%	-9,26%	-9,26%	-9,26%	-10,24%	-16,93%	-16,93%
Bester Monat	-	+8,48%	+8,48%	+8,69%	+27,76%	+27,76%	+27,76%	+27,76%
Maximaler Verlust	-4,32%	-10,59%	-18,96%	-24,14%	-24,14%	-24,14%	-54,40%	-65,26%

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 15.09.2026 05:07

GAM Star China Equity Institutional Inc - USD / IE00B3SRXD75 / A1JE9W / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Dividendenpapiere (z. B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Optionsscheine), die an einem anerkannten Markt notiert sind und von Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptsitz in der Volksrepublik China und Hongkong haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Fondsspezifische Informationen

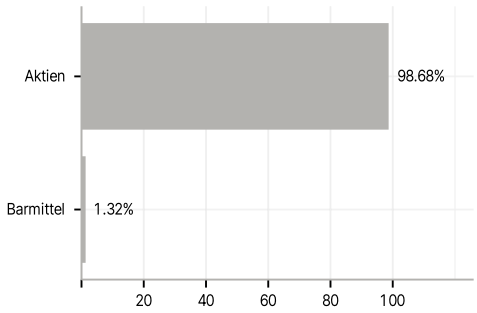
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Star China Equity Institutional Inc - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Star China Equity Institutional Inc - USD 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

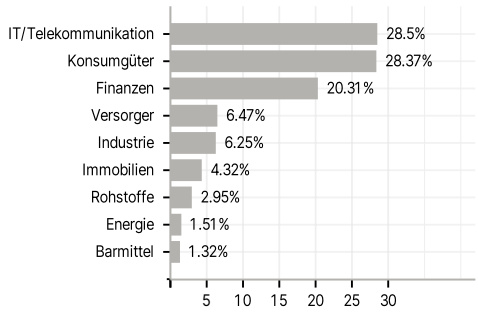
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.

Veranlagungsstruktur

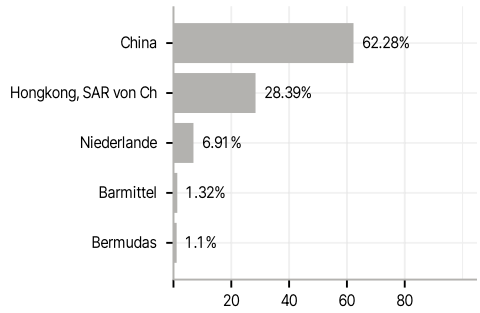
Anlagearten



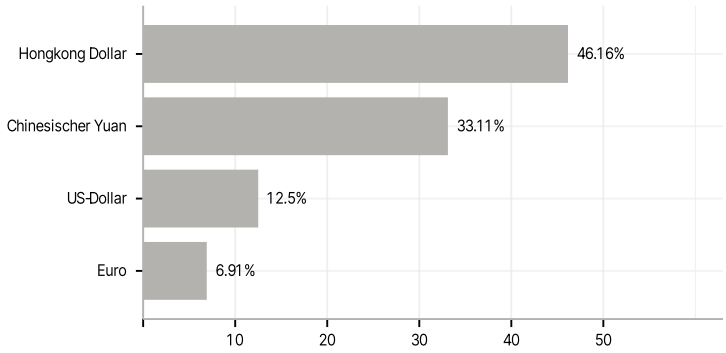
Branchen



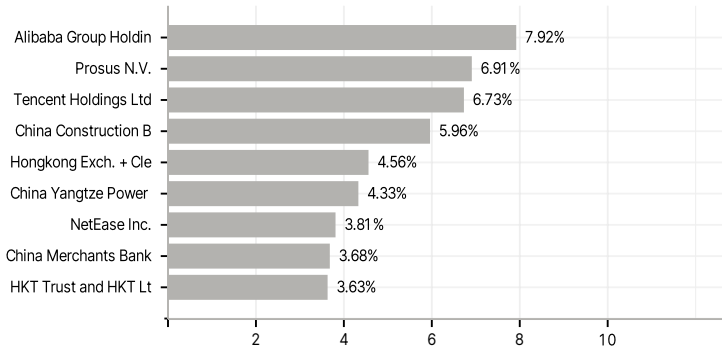
Länder



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 15.09.2026 05:07