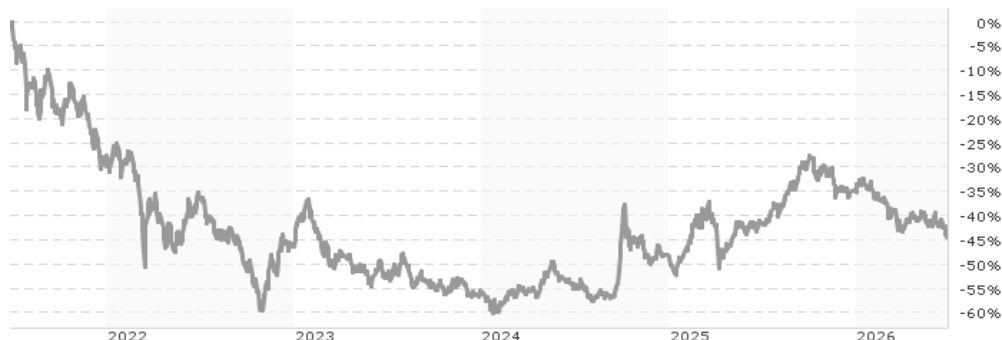


GAM Star China Equity Institutional Inc - USD / IE00B3SRXD75 / A1JE9W / FundRock M. Co. IE

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,18 USD	China	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 20.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,21%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) USD 117208,510	Sonstige lfd. Kosten (19.03.2026)	1,18%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) USD 74,40 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.02.2011	Ausschüttungen		FundRock M. Co. IE	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.07.2025	0.09 USD	8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	02.07.2024	0.11 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.07.2023	0.09 USD	www.fundrock.com	
Fondsmanager	Jian Shi Cortesi	04.07.2022	0.02 USD		
Thema	-	02.07.2021	0.06 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,58%	-14,45%	-14,08%	-6,15%	+21,16%	+18,08%	-43,94%	-1,40%
Performance p.a.	-	-	-	-6,15%	+10,07%	+5,70%	-10,93%	-0,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-10,62%	+7,42%	+3,99%	-11,80%	-0,66%
Sharpe Ratio	-2,64	-1,65	-1,60	-0,47	0,31	0,14	-0,47	-0,10
Volatilität	19,93%	18,00%	18,33%	17,92%	25,40%	24,20%	28,04%	25,49%
Schlechtester Monat	-	-9,26%	-9,26%	-9,26%	-9,26%	-10,24%	-16,93%	-16,93%
Bester Monat	-	+3,73%	+3,73%	+8,69%	+27,76%	+27,76%	+27,76%	+27,76%
Maximaler Verlust	-8,05%	-17,76%	-17,76%	-23,02%	-23,36%	-23,80%	-60,05%	-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 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 26.06.2026 18:15

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

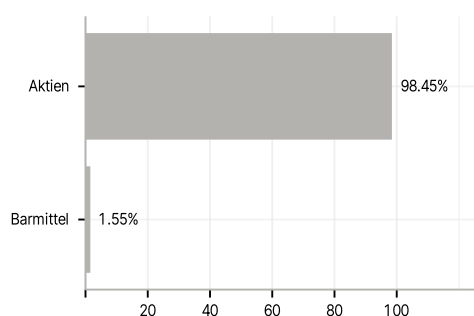
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Star China Equity Institutional Inc - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Star China Equity Institutional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

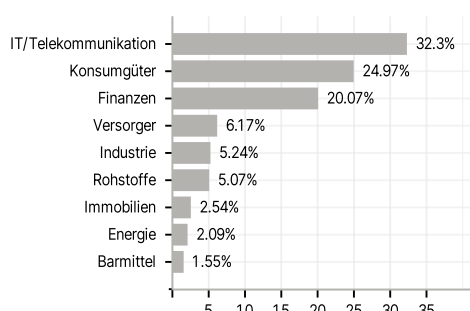
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.

Veranlagungsstruktur

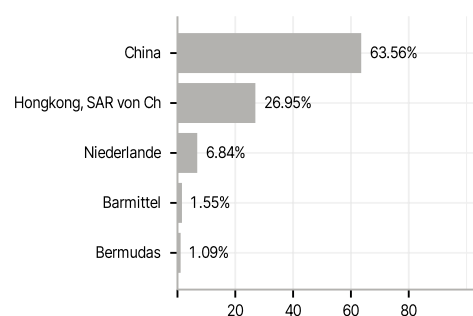
Anlagearten



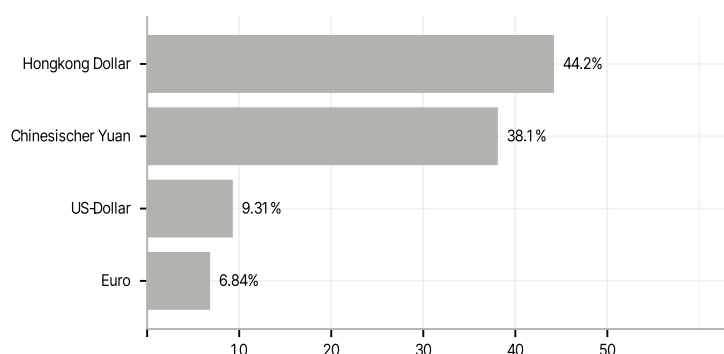
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

