

GAM Star Emerg.Market Rates W EUR (IE00BMFZVM20)

KAG: GAM Fund Management

ISIN: IE00BMFZVM20

Rücknahmepreis: 8,33 EUR

Stand: 20.11.2024

Auflagedatum 25.06.20

Ausgabeaufschlag 5,00%

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondsvolumen 5.66 Mio.

Ertragstyp ausschüttend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion Emerging Markets

Fondstyp Anleihen Gemischt

Fondsmanager Paul McNamara, Michael...

Kapitalanlagegesellschaft

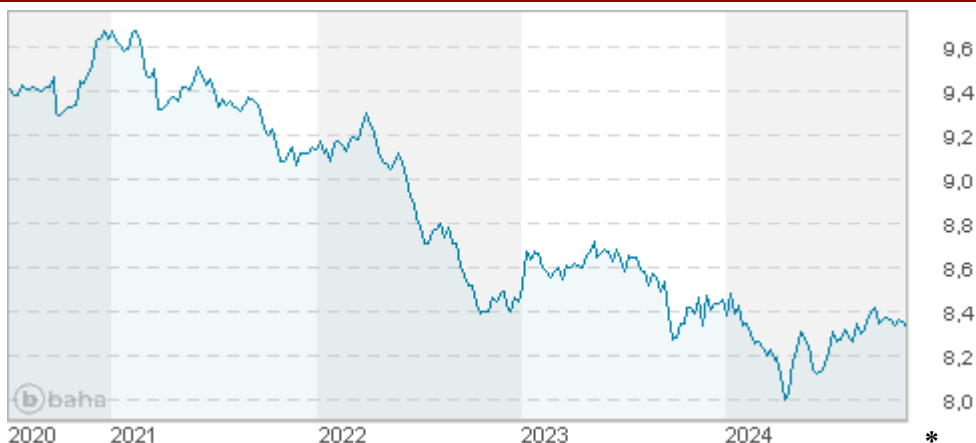
GAM Fund Management

Dockline

Mayor Street DO I K8N7

Irland

<https://www.gam.com>



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-1,42%	-2,98%	-
Performance nach max. AGA	-6,12%	-4,54%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,85	-1,35	-
Volatilität	+5,25%	+4,44%	-

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

Fondsstrategie

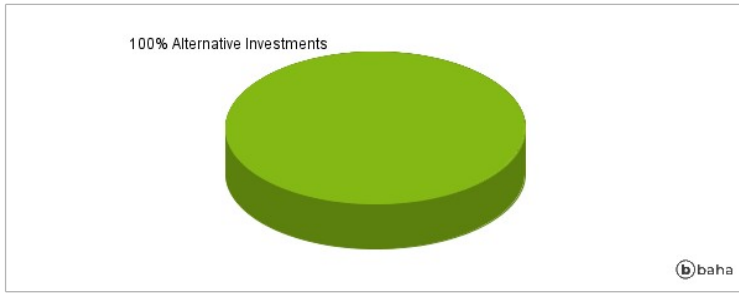
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Kapitalerträge bei einer aktiven Steuerung des Verlustrisikos zu bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds entweder direkt oder über den Einsatz von Finanzderivaten in fest und variabel verzinsliche Schuldpapiere von Regierungen oder Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern oder Industrieländern mit angespannter Haushaltslage ausüben. Der Fonds kann bis zu 25% des Nettovermögens in Schuldpapiere eines oder mehrerer Industrieländer mit angespannter Haushaltslage investieren. Der Anlagezeitraum, in dem der Fonds die Erzielung einer positiven Rendite anstrebt, beträgt drei Jahre. Der Fondsmanager verfolgt einen fundamentalen, diversifizierten Top-down-Ansatz, um ein Relative-Value-Portfolio vorwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Derivaten aus den globalen Schwellenländern aufzubauen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

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 Emerg.Market Rates W EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Star Emerg.Market Rates W EUR 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).

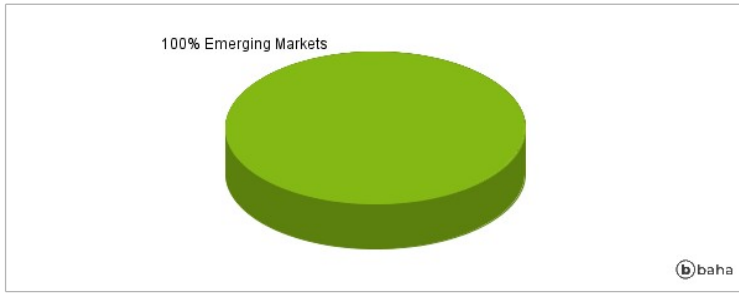
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 02:28