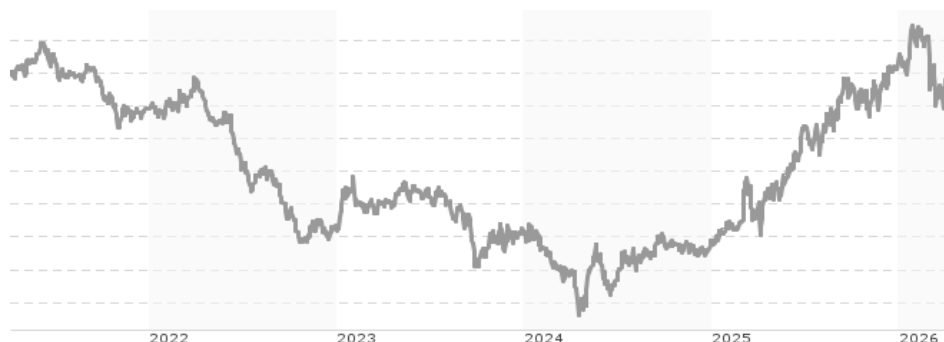


GAM Star Emerging Market Rates W Inc - EUR / IE00BMFZVM20 / A2P70Z / FundRock M. Co. IE

Aktuell 01.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,06 EUR	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+12,13%
2024	-0,87%
2023	+0,12%
2022	-7,55%
2021	-5,57%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 40.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(01.04.2026) USD 724,890	Sonstige lfd. Kosten (12.02.2026)	1,65%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.04.2026) USD 4,02 Mio.	Transaktionskosten	0,56%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.06.2020	Ausschüttungen		FundRock M. Co. IE	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.07.2025	0.24 EUR	8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	01.07.2024	0.09 EUR	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.07.2023	0.21 EUR	www.fundrock.com	
Fondsmanager	Philipp Meier, Belinda Hill	01.07.2022	0.15 EUR		
Thema	-	01.07.2021	0.09 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,40%	+0,20%	-1,06%	+8,90%	+13,53%	+8,37%	-0,16%	-0,86%
Performance p.a.	-	-	-	+8,90%	+6,56%	+2,72%	-0,03%	-0,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,71%	+3,98%	+1,06%	-1,00%	-0,99%
Sharpe Ratio	-1,43	-0,23	-0,74	0,99	0,72	0,11	-0,43	-0,46
Volatilität	12,48%	7,27%	8,50%	6,91%	6,18%	5,70%	4,97%	4,86%
Schlechtester Monat	-	-3,85%	-3,85%	-3,85%	-3,85%	-3,85%	-3,85%	-3,85%
Bester Monat	-	+1,73%	+1,73%	+3,22%	+3,22%	+3,22%	+3,22%	+3,22%
Maximaler Verlust	-3,08%	-4,92%	-4,92%	-4,92%	-4,92%	-8,77%	-16,36%	-17,88%

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 05.04.2026 16:04

GAM Star Emerging Market Rates W Inc - EUR / IE00BMFZVM20 / A2P70Z / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

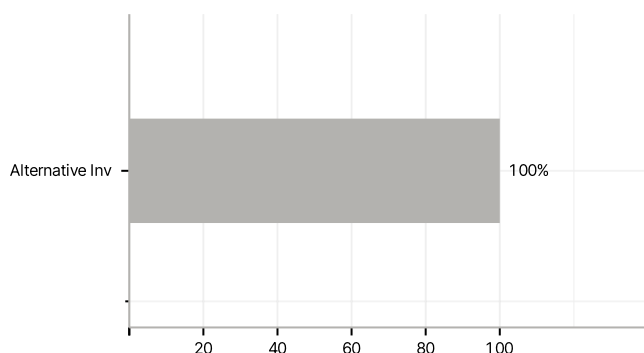
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Star Emerging Market Rates W Inc - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Star Emerging Market Rates W Inc - 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).

Investmentziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Kapitalerträge bei einer aktiven Steuerung des Verlustrisikos zu bieten.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

