

GAM Sustainable Emerging Equity Institutional Inc - GBP / IE00B5VGBK86 / A1J1D7 / FundRock M. Co.

Aktuell 17.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
28,30 GBP	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+10,86%
2023							+12,49%
2022							-12,01%
2021							-0,83%
2020							+16,50%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 12.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.12.2025) USD 2,07 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(01.11.2025) 0,85%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) USD 170,15 Mio.	Transaktionskosten	0,32%	Fondsgesellschaft FundRock M. Co. Heienhaff 5, 1736, Senningerberg Luxemburg https://www.fundrock.com	
Auflagedatum	19.07.2012	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	01.07.2025	0.21 GBP		
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.				
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie				
Fondsmanager	Ygal Sebban				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,13%	+14,38%	+25,51%	+22,55%	+40,03%	+58,51%	+39,03%	+97,98%
Performance p.a.	-	-	-	+22,55%	+18,36%	+16,58%	+6,81%	+7,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,71%	+15,48%	+14,72%	+5,77%	+7,27%
Sharpe Ratio	-2,56	2,16	1,68	1,41	1,18	1,03	0,29	0,35
Volatilität	16,88%	13,29%	14,67%	14,51%	13,83%	14,16%	16,30%	16,60%
Schlechtester Monat	-	-3,87%	-3,87%	-3,87%	-3,87%	-5,74%	-9,80%	-16,19%
Bester Monat	-	+8,00%	+8,00%	+8,00%	+8,55%	+10,11%	+11,06%	+11,06%
Maximaler Verlust	-4,13%	-6,34%	-11,72%	-11,72%	-11,72%	-14,47%	-32,49%	-32,49%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

GAM Sustainable Emerging Equity Institutional Inc - GBP / IE00B5VGBK86 / A1J1D7 / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Dividendenpapiere (z. B. Aktien) von Unternehmen, die an anerkannten Märkten in den Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden oder die an einem anerkannten Markt außerhalb der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden, aber den Hauptteil ihres Ertrags in Schwellenländern erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagen konzentriert sich der Fonds auf Unternehmen mit für ihre Branche vergleichsweise geringer Kohlenstoffintensität und bevorzugt solche Unternehmen, die hinsichtlich ihrer ESG-Ratings als führende Akteure gelten. Emittenten, die in bestimmte Aktivitäten involviert sind, welche sich nach allgemeiner Auffassung negativ auf die Umwelt und die Gesellschaft auswirken, werden hingegen ausgeschlossen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel im engeren Sinne.

Fondsspezifische Informationen

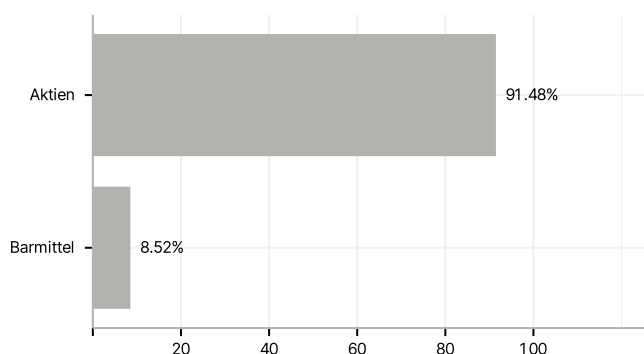
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Sustainable Emerging Equity Institutional Inc - GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Sustainable Emerging Equity Institutional Inc - GBP 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. Die einzelnen Emittenten müssen im Prospekt aufgeführt sein und können der folgenden Liste entnommen werden: - 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

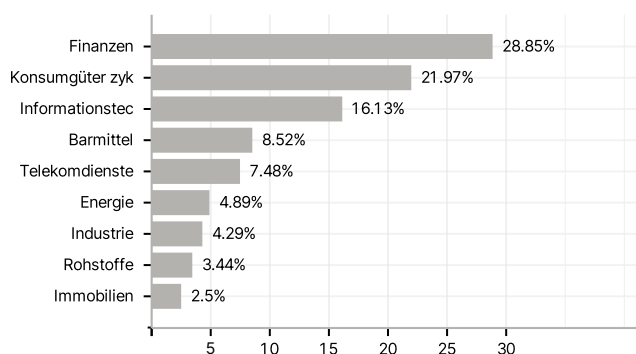
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs.

Veranlagungsstruktur

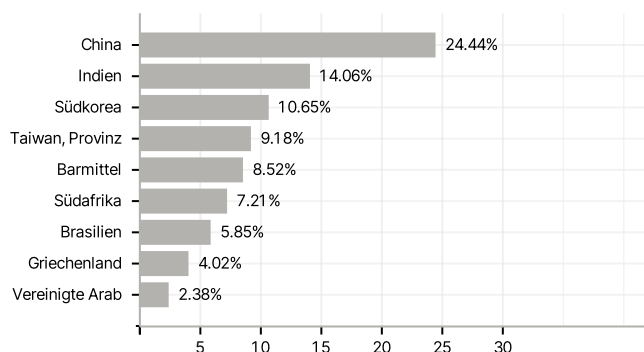
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

