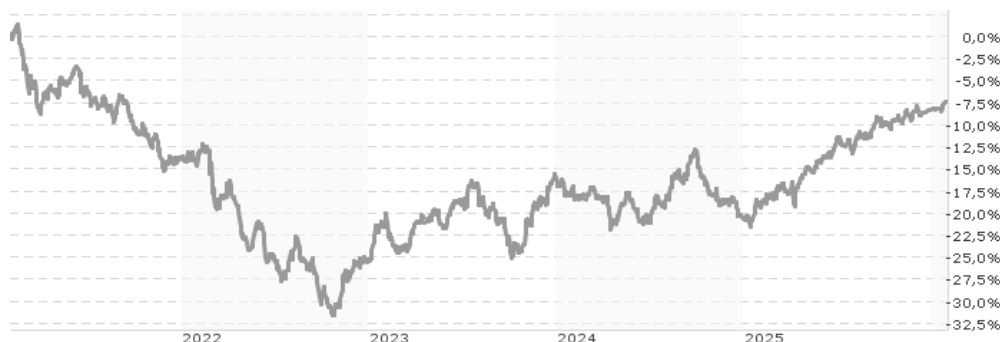


# GAM Star (Lux) - Emerging Markets Bond Opportunities USD Tm / LU1153684789 / A2DSY7 / FundRock M. Co.

| Aktuell 29.01.2026 <sup>1</sup> | Region           | Branche                     | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| 67,61 USD                       | Emerging Markets | Anleihen Staaten orientiert | ausschüttend     | Rentenfonds |



## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +15,61% |
| 2024 | -6,00%  |
| 2023 | +12,88% |
| 2022 | -13,52% |
| 2021 | -15,35% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                                                                                                                                 |       |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 3,00%    | Mindestveranlagung                                                                                                                                                  | -     |
| Kategorie                  | Anleihen                    | Managementgebühr                  | 1,40%    | Sparplan                                                                                                                                                            | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Staaten orientiert | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                                                                                                                                        | Ja    |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                    | 2,00%    | Gewinnbeteiligung                                                                                                                                                   | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (29.01.2026) USD 629179,860 | Sonstige lfd. Kosten (16.05.2025) | 1,97%    | Umschichtgebühr                                                                                                                                                     | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen        | -                           | Transaktionskosten                | 0,21%    | <b>Fondsgesellschaft</b><br><br>FundRock M. Co.<br>Heienhaff 5, 1736, Senningerberg<br>Luxemburg<br><a href="https://www.fundrock.com">https://www.fundrock.com</a> |       |
| Auflagedatum               | 09.06.2017                  | <b>Ausschüttungen</b>             |          |                                                                                                                                                                     |       |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                        | 20.01.2026                        | 0.27 USD |                                                                                                                                                                     |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                      | 16.12.2025                        | 0.26 USD |                                                                                                                                                                     |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 18.11.2025                        | 0.26 USD |                                                                                                                                                                     |       |
| Fondsmanager               | Philipp Meier, Belinda Hill | 21.10.2025                        | 0.26 USD |                                                                                                                                                                     |       |
| Thema                      | -                           | 16.09.2025                        | 0.26 USD |                                                                                                                                                                     |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,99% | +6,02% | +0,91% | +14,11% | +12,85% | +17,64% | -7,47%  | -22,04%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +14,11% | +6,22%  | +5,57%  | -1,54%  | -2,84%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +10,79% | +4,67%  | +4,53%  | -2,12%  | -3,17%      |
| Sharpe Ratio                   | 5,01   | 2,37   | 4,59   | 2,25    | 0,65    | 0,49    | -0,45   | -0,56       |
| Volatilität                    | 2,04%  | 4,33%  | 2,19%  | 5,38%   | 6,42%   | 7,26%   | 8,00%   | 8,71%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,32% | +0,18% | -1,32%  | -5,79%  | -5,79%  | -6,77%  | -12,39%     |
| Bester Monat                   | -      | +2,33% | +0,91% | +3,05%  | +3,77%  | +5,84%  | +6,28%  | +6,28%      |
| Maximaler Verlust              | -0,31% | -1,42% | -0,31% | -3,38%  | -10,05% | -10,47% | -32,48% | -44,99%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

## GAM Star (Lux) - Emerging Markets Bond Opportunities USD Tm / LU1153684789 / A2DSY7 / FundRock M. Co.

### Investmentstrategie

Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Teilfonds bestrebt, in erster Linie Investitionen in festverzinsliche Instrumente - darunter Anleihen, Wandelanleihen, Bankeinlagen und andere Arten von Forderungspapieren - von Emittenten vorzunehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeiten und -Interessen in Schwellenländern liegen. Im Zusammenhang mit dem Teilfonds bezieht sich der Begriff "Schwellenländer" auf (i) "klassische" Schwellenländer, d. h. die meisten Länder der Welt, die keine Industrieländer sind (einschließlich u. a. derzeitige Mitglieder der G7, Australien und Neuseeland) ("klassische Schwellenländer"), (ii) Industrieländer, die Staatsanleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" begeben haben, und (iii) Industrieländer, die Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating begeben haben, die jedoch voraussichtlich in naher Zukunft unter Investment Grade herabgestuft werden.

### Fondsspezifische Informationen

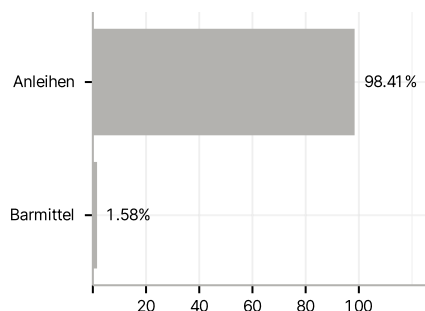
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAM Star (Lux) - Emerging Markets Bond Opportunities USD Tm wurden durch die FMA bewilligt. Der GAM Star (Lux) - Emerging Markets Bond Opportunities USD Tm kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU member state or by its local authorities, by a member state of the OECD or by public international organisations of which at least one EU member state is a member.

### Investmentziel

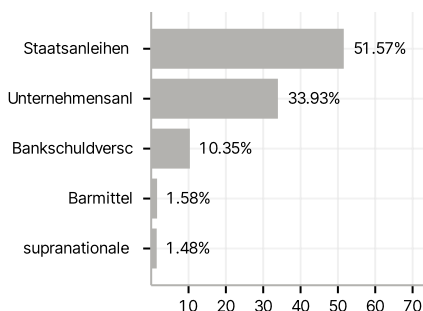
Das Anlageziel des Teilfonds (der "Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Prinzips der Risikostreuung langfristig überdurchschnittliche Erträge zu erzielen.

### Veranlagungsstruktur

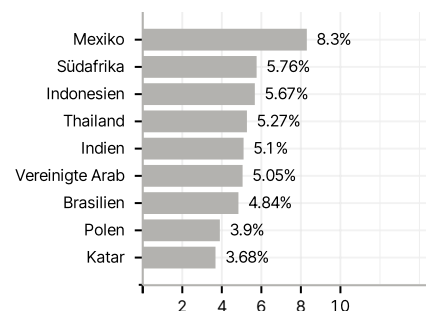
#### Anlagearten



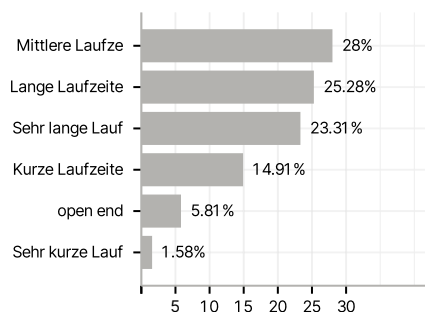
#### Emittenten



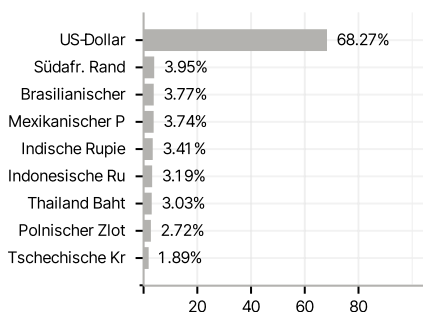
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

