GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond A USD Inc / LU0081406851 / 987564 / FundRock M. Co.

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
118,69 USD	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+14,20%
2024	+6,25%
2023	+16,23%
2022	-17,58%
2021	-2,64%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.11.2026) USD 1,71 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) USD 43,77 Mio.
Auflagedatum	20.10.1997
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Philipp Meier, Belinda Hill
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(22.09.2026) 1,28%
Transaktionskosten	0,11%

Ausschüttungen

09.12.2025	6.30 USD
05.11.2024	6.01 USD
07.11.2023	5.81 USD
08.11.2022	5.42 USD
09.11.2021	5.90 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co.
Heienhaff 5, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,78%	-2,29%	-0,84%	+0,19%	+12,09%	+30,59%	+12,13%	+491,72%
Performance p.a.	-	-	-	+0,19%	+5,89%	+9,30%	+2,32%	+6,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,73%	+4,32%	+8,23%	+1,71%	+6,20%
Sharpe Ratio	4,25	-1,48	-0,76	-0,56	0,62	1,19	-0,06	0,48
Volatilität	4,79%	4,95%	4,98%	4,68%	5,00%	5,46%	7,35%	7,26%
Schlechtester Monat	-	-4,22%	-4,22%	-4,22%	-4,22%	-4,22%	-8,03%	-23,86%
Bester Monat	-	+1,72%	+2,78%	+2,78%	+2,78%	+5,25%	+12,09%	+12,09%
Maximaler Verlust	-0,58%	-5,98%	-5,98%	-5,98%	-6,27%	-6,27%	-29,95%	-32,83%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.11.2026 18:47

GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond A USD Inc / LU0081406851 / 987564 / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren. Die Schuldverschreibungen lauten auf US Dollar (USD). Auch kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen investieren. In diesem Fall kann sich der Fonds gegenüber den Währungsbewegungen zum US Dollar (USD) absichern. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.

Fondsspezifische Informationen

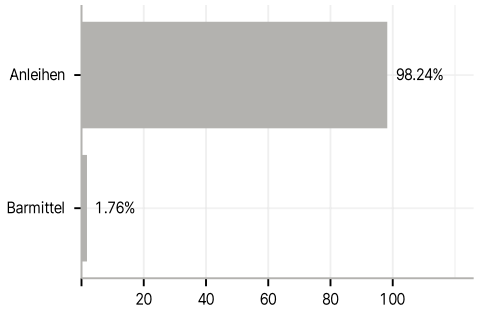
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond A USD Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU member state or by its local authorities, by a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

Investmentziel

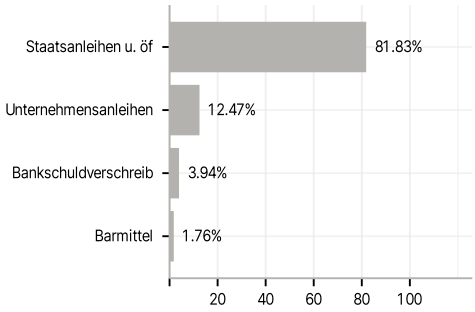
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus sogenannten Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen.

Veranlagungsstruktur

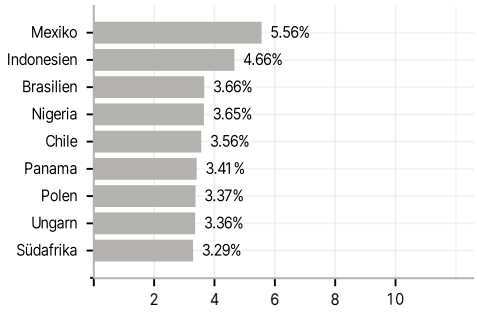
Anlagearten



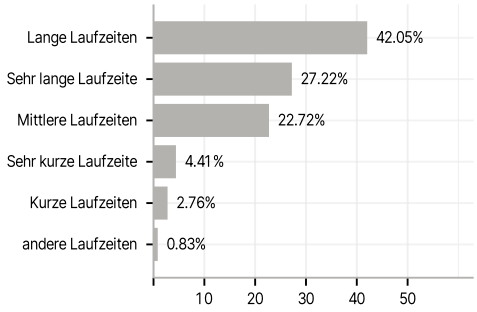
Emittenten



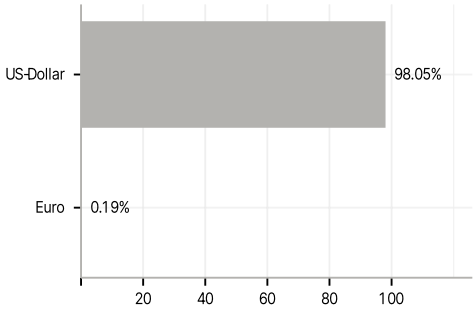
Länder



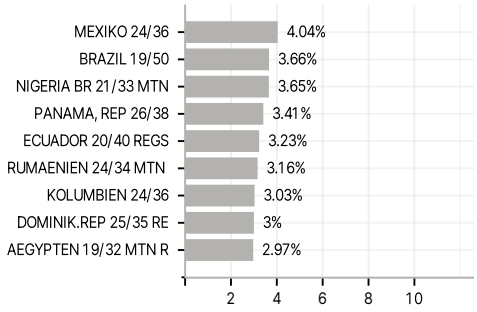
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.11.2026 18:47