

Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis USD (IE00B3ZTW730)

KAG: Lazard Fund M. (IE)

ISIN: IE00B3ZTW730

Rücknahmepreis: 53,02 USD

Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	21.06.12
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	604.47 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Denise Simon, Arif Joshi...

Kapitalanlagegesellschaft

Lazard Fund M. (IE)

Irland

<http://www.lazardnet.com>



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-4,06%	-1,19%	-1,93%
Performance nach max. AGA	-6,86%	-2,16%	-2,50%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-1,00	-0,45	-0,49
Volatilität	+6,95%	+9,03%	+9,80%

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

Fondsstrategie

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamterträge aus Erträgen und Kapitalzuwachs.

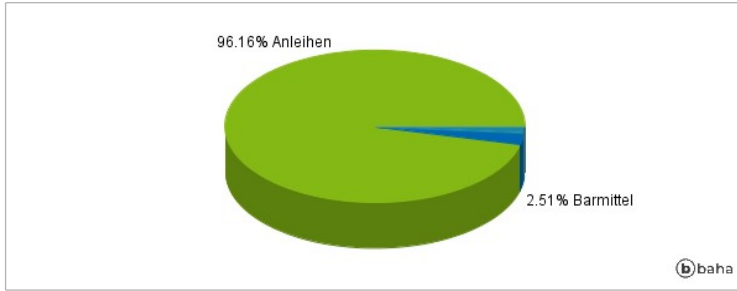
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf US-Dollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise "fremdfinanziert" bzw. "gehebelt" (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann). Die voraussichtliche Hebelung des Fonds (gemessen am Bruttonominalwert aller Derivatepositionen) beträgt 100 % des Fondswerts. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält.

Kommentar:

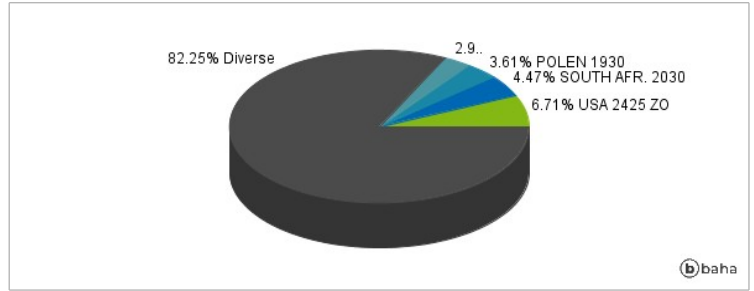
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Die Emittenten können aus der nachstehenden Liste ausgewählt werden: OECD-Staaten (Emissionen mit Investment-Grade-Rating), die Regierung der Volksrepublik China, der brasilianische Staat (Emissionen mit Investment-Grade-Rating), der indische Staat (Emissionen mit Investment-Grade-Rating), der Staat Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, The Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, African Development Bank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), The Inter American Development Bank, 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 und Straight-A Funding LLC..

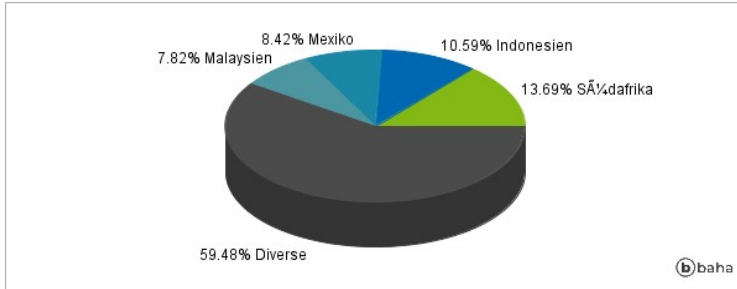
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 22:39