

William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.I USD (LU2093697535)

KAG: FundRock M. Co.

ISIN: LU2093697535

Rücknahmepreis: 102,89 USD

Stand: 17.01.2025

Auflagedatum	24.06.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	31.83 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Marcelo Assalin, Lewis...



Kapitalanlagegesellschaft

FundRock M. Co.
33 Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-1,72%	+0,29%	-
Performance nach max. AGA	-1,72%	+0,29%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,71	-0,28	-
Volatilität	+6,24%	+8,63%	-

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

Fondsstrategie

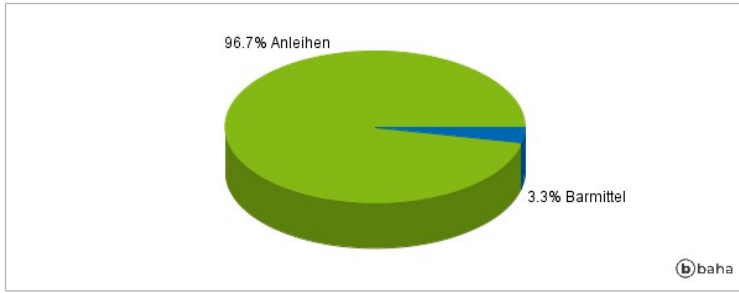
Ziel des Fonds ist das Erzielen von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in Lokalwährungen und Lokalzinsen von Schwellenländern. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus Schuldinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikaten usw.) zusammengesetzt ist, die in den Währungen von Entwicklungsländern ("Schwellenländern") in Lateinamerika, Asien, Mitteleuropa, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten begeben werden und/oder auf diese Währungen lauten, wobei er ein strategisches Engagement in der Zinsduration in Schwellenländern und/oder Schwellenländer-Währungsrisiken eingeht. Darüber hinaus schließt der Fonds Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Der Fonds kann darüber hinaus maximal ein Drittel seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, die von anderen Ländern, darunter auch OECD-Mitgliedstaaten, begeben werden, die auf Hartwährung lauten und ein Engagement in Hartwährungen aufweisen. Positionen in Märkten, Wertpapieren und Wertpapiergruppen eingehen, kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in bedingte Wandelanleihen (CoCoAnleihen) investieren und kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) investieren.

Kommentar:

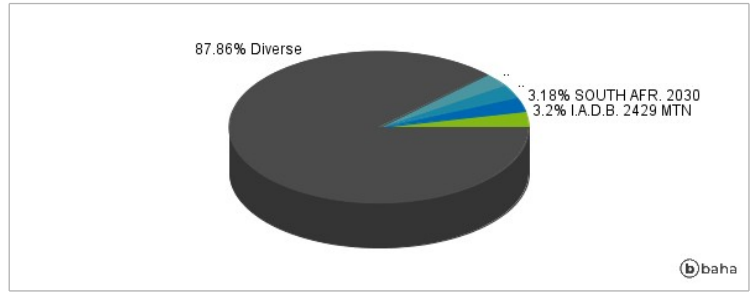
Fondsspezifische Information

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 William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, its local authorities, an OECD member country, a G-20 country, or public international bodies of which one or more Member States are members.

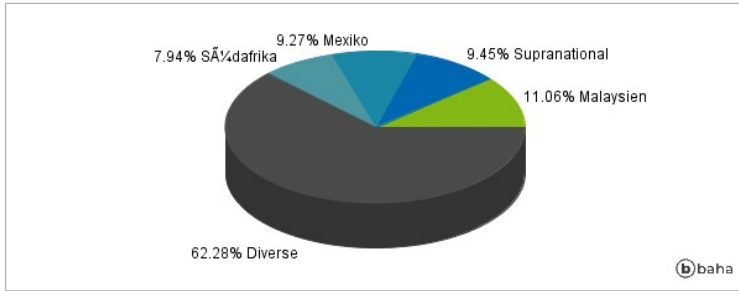
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 10:54