

Lazard Em.Markets Eq.F.B Acc USD (IE00BJ04DI6I)

KAG: Lazard Fund M. (IE) ISIN: IE00BJ04DI6I Rücknahmepreis: 1,13 USD Stand: 23.12.2024

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 20.08.14 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 196.91 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Donald, Chopra, Chung... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Lazard Fund M. (IE) | |
| Irland | |
| http://www.lazardnet.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +9,50% | +3,20% | +2,68% |
| Performance | nach max. AGA | +4,29% | +1,54% | +1,69% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,50 | 0,03 | 0,00 |
| Volatilität | | +13,45% | +14,40% | +18,01% |

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

Fondsstrategie

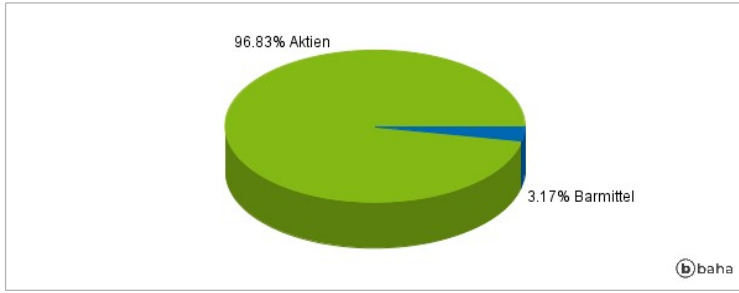
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien (d. h. Anteilen) und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteilen wie Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheinen und Rechten) von Gesellschaften mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenländern an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann gelegentlich in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating anlegen, die von staatlichen Emittenten oder von Unternehmen begeben werden (z. B. Anleihen und Schuldverschreibungen), sowie in Wandelanleihen (d. h. Schuldtitel, die in Aktienwerte des Emittenten umgewandelt werden können), die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) einsetzen. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält.

Kommentar:

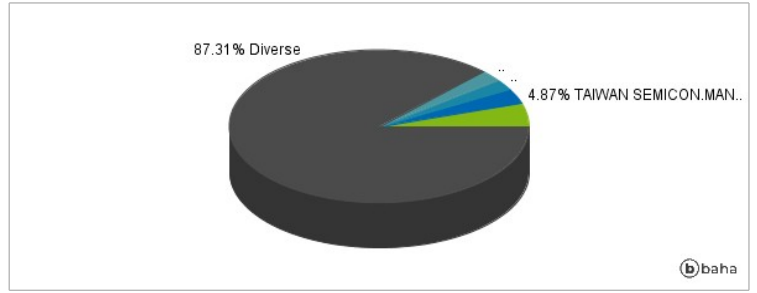
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard Em.Markets Eq.F.B Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Em.Markets Eq.F.B Acc 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, 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.

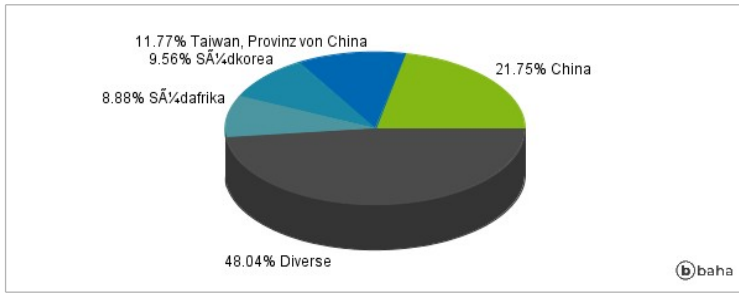
Anlagearten



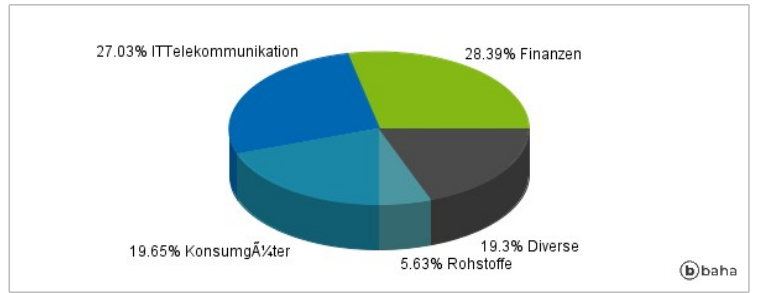
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 25.12.2024 06:45