

# Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD

**ISIN**  
IE00BD5TM628

**Fondsbenchmark**  
MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★

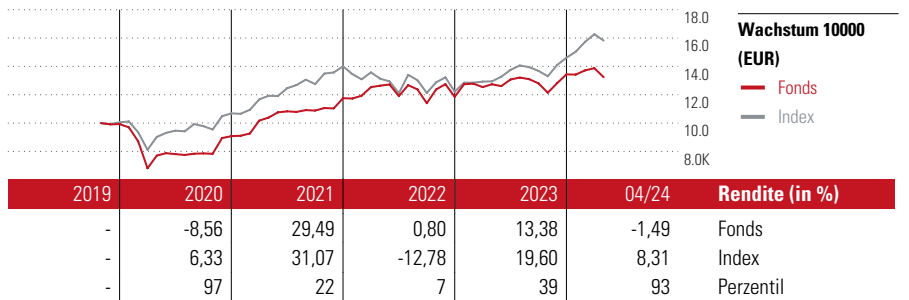
**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

Auflegedatum	27. Nov. 2019
Fondsmanager	Matthew Landy
Verantwortlich seit	30. Jun. 2015
NAV (20. Mai 2024)	134,93 USD
Fondsvolumen (Mio.)	1121,45 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BD5TM628
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,30%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	11. Jan. 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

## Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Zur Umsetzung seines Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in Aktienwerten und auf Aktien bezogenen Instrumenten weltweit anlegen (d. h. in Stamm- und Vorzugsaktien und 291 Hinterlegungsscheine (sowohl American Depositary Receipts (ADRs) als auch Global Depositary Receipts (GDRs)), die an den in Anlage I des Prospekts angegebenen Geregelten Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden. Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, aus dem...



## Kontakt

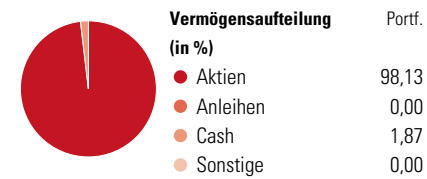
Fondsgesellschaft: Lazard Global Active Funds PLC  
 Adresse: Alte Mainzer Gasse 37,  
 Internet: www.lazardnet.com  
 E-Mail: info@lazard.com  
 Telefon: +44 3535349888

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(20. Mai 2024)		
3 Jahre	26,82	39,10
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	36,61	-

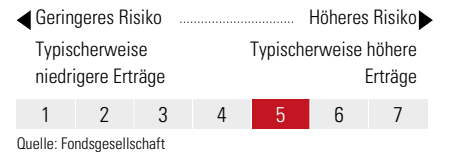
Risikokennzahlen			
Alpha	0,48	Sharpe Ratio	0,56
Beta	0,79	Std. Abweichung	13,67
Information Ratio	-0,17		
Tracking Error	8,49		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 30. Apr. 2024



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Omnicom Group Inc	Handel	6,56
National Grid PLC	Elektrizität	6,39
H&R Block Inc	Handel	6,39
CVS Health Corp	Pharmazie	6,28
Nexi SpA	Handel	6,03
International Game Technology...	Handel	5,79
eBay Inc	Handel	4,57
Henkel AG & Co KGaA...	Chemie	4,47
Fiserv Inc	Handel	4,37
Kerry Group PLC Class A	Handel	4,26
Positionen Aktien Gesamt		26
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,11

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>21,64</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	20,64
Finanzdienstleistungen	1,01
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>29,88</b>
Telekommunikation	9,76
Energie	-
Industriewerte	4,10
Technologie	16,03
<b>Defensiv</b>	<b>48,48</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	11,57
Gesundheitswesen	17,09
Versorger	19,82

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>50,35</b>
USA	50,35
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>49,65</b>
Vereinigtes Königreich	18,42
Eurozone	31,24
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.