helvetia

Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD

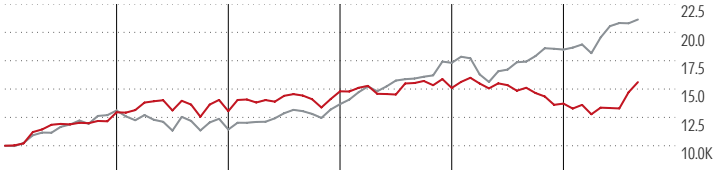
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
IE00BD5TM628	MSCI World NR EUR	★★

Stammdaten

Auflagedatum	27 Nov 2019
Fondsmanager	Matthew Landy
Verantwortlich seit	30 Jun 2015
NAV (8 Sep 2026)	142,75 USD
Fondsvolumen (Mio.)	230,43 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BD5TM628
KID - andere Kosten	1,82%
Transaktionskosten	0,36%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	08 Apr 2026
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...



2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Rendite (in %)
29,49	0,80	13,38	2,00	-9,14	13,80	Fonds
31,07	-12,78	19,60	26,60	6,77	14,35	Index
22	7	39	92	96	46	Perzentil

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
(8 Sep 2026)		
3 Jahre	4,84	61,59
5 Jahre	23,28	72,37
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	35,00	-

Risikokennzahlen

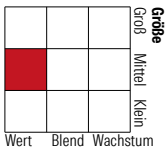
Alpha	-7,00	Sharpe Ratio	0,05
Beta	0,55	Std. Abweichung	13,41
Information Ratio	-1,15		
Tracking Error	12,89		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jul 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	100,18
Anleihen	0,00
Cash	-0,18
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	7,76
Groß	13,81
Mittelgroß	58,15
Klein	10,66
Micro	9,62
Ø Marktkap. (Mio.)	18511 USD

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nexi SpA		6,40
H&R Block Inc		6,29
Fiserv Inc		5,97
Omnicom Group Inc		5,56
FDJ United Ordinary Shares		5,26
Brightstar Lottery PLC		4,96
Cognizant Technology Solutions...		4,96
Dentsply Sirona Inc		4,55
Autotrader Group PLC		4,37
Bunzl PLC		3,57
Positionen Aktien Gesamt		31
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,88

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**26,74**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	16,48
Finanzdienstleistungen	8,22
Immobilien	2,04
Sensibel	**46,77**
Telekommunikation	11,30
Energie	-
Industriewerte	9,07
Technologie	26,41
Defensiv	**26,49**
Konsumgüter nicht zyklisch	8,43
Gesundheitswesen	17,11
Versorger	0,95

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**52,81**
USA	52,81
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**44,20**
Vereinigtes Königreich	11,91
Eurozone	29,18
Europa - ex Euro	3,11
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**2,98**
Japan	0,00
Australasien	2,98
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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR