

Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD

ISIN
IE00BD5TM628

Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

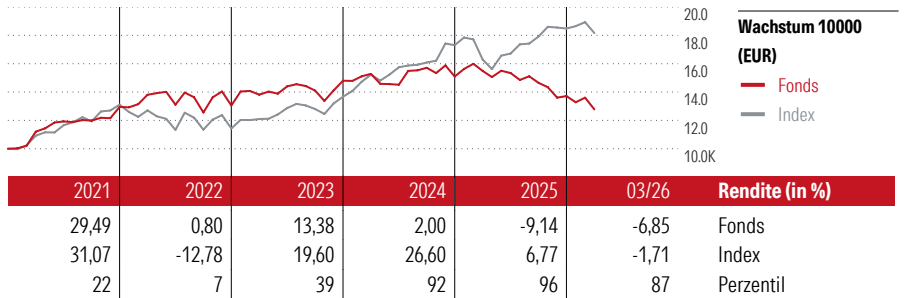
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflegedatum	27 Nov 2019
Fondsmanager	Matthew Landy
Verantwortlich seit	30 Jun 2015
NAV (28 Apr 2026)	127,68 USD
Fondsvolumen (Mio.)	404,64 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 Hinterlegungscheine (sowohl American Depository Receipts (ADRs) als auch Global Depository 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

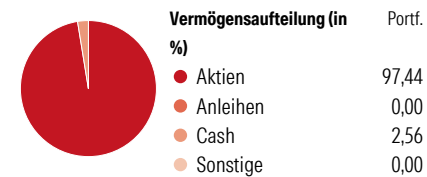
Fondsgesellschaft Lazard Global Active Funds PLC
 Adresse Alte Mainzer Gasse 37,
 Internet www.lazardnet.com
 E-Mail info@lazard.com
 Telefon +44 3535349888

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)		
3 Jahre	-5,77	60,15
5 Jahre	16,25	73,85
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	20,02	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-11,67	Sharpe Ratio	-0,44
Beta	0,60	Std. Abweichung	11,30
Information Ratio	-1,68		
Tracking Error	10,16		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026

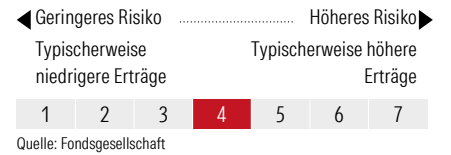


Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	2,06
Groß	15,84
Mittelgroß	57,85
Klein	13,29
Micro	10,96
Ø Marktkap. (Mio.)	10277 USD

Größe: Sehr Groß, Groß, Mittelgroß, Klein, Micro
 Wert: Wert, Blend, Wachstum

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nexi SpA	🏠	6,65
Edenred SE	🏠	6,58
Brightstar Lottery PLC	🏠	6,19
H&R Block Inc	🏠	6,01
Fiserv Inc	🏠	5,90
Omnicom Group Inc	🏠	5,79
FDJ United Ordinary Shares	🏠	4,77
Bunzl PLC	🏠	4,36
Dentsply Sirona Inc	🏠	4,10
NICE Ltd ADR	🏠	3,77
Positionen Aktien Gesamt		27
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,14

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	26,16
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	17,42
Finanzdienstleistungen	8,74
Immobilien	-
Sensibel	42,36
Telekommunikation	12,65
Energie	-
Industriewerte	4,20
Technologie	25,51
Defensiv	31,47
Konsumgüter nicht zyklisch	13,88
Gesundheitswesen	11,28
Versorger	6,32

Regionen	% Akt
Amerika	42,71
USA	42,71
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	51,95
Vereinigtes Königreich	17,88
Eurozone	30,20
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	3,87
Asien	5,34
Japan	2,23
Australasien	3,11
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.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.