

Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD

ISIN
IE00BD5TM628

Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

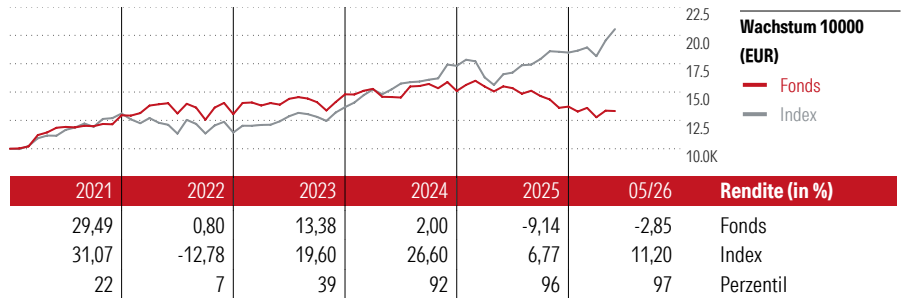
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	27 Nov 2019
Fondsmanager	Matthew Landy
Verantwortlich seit	30 Jun 2015
NAV (24 Jun 2026)	124,62 USD
Fondsvolumen (Mio.)	277,33 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 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

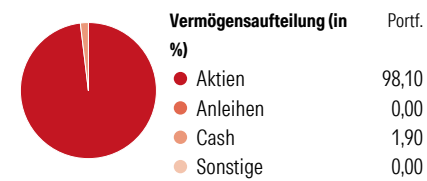
Fondsgesellschaft	Lazard Global Active Funds PLC
Adresse	Alte Mainzer Gasse 37,
Internet	www.lazardnet.com
E-Mail	info@lazard.com
Telefon	+44 3535349888

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(24 Jun 2026)		
3 Jahre	-6,36	63,21
5 Jahre	11,13	79,12
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	20,87	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-12,46	Sharpe Ratio	-0,31
Beta	0,60	Std. Abweichung	11,57
Information Ratio	-1,92		
Tracking Error	10,25		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2026

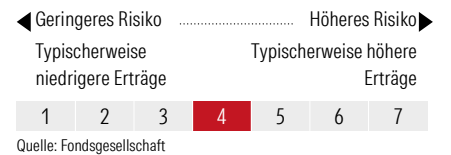


Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	0,00
Groß	18,51
Mittelgroß	55,96
Klein	14,01
Micro	11,52

Ø Marktkap. (Mio.) 11472 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
H&R Block Inc	🚗	6,86
Fiserv Inc	📄	6,38
Nexi SpA	📄	6,28
Brightstar Lottery PLC	🚗	6,08
Omnicom Group Inc	📄	5,97
FDJ United Ordinary Shares	🚗	5,62
Edenred SE	📄	4,97
Dentsply Sirona Inc	🏥	4,76
Autotrader Group PLC	📄	4,12
Cognizant Technology Solutions...	📄	4,08
Positionen Aktien Gesamt		26
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,11

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	26,19
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	18,92
Finanzdienstleistungen	7,27
Immobilien	-
Sensibel	43,77
Telekommunikation	14,39
Energie	-
Industriewerte	6,34
Technologie	23,04
Defensiv	30,04
Konsumgüter nicht zyklisch	14,74
Gesundheitswesen	14,34
Versorger	0,96

Regionen	% Akt
Amerika	49,45
USA	49,45
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	47,30
Vereinigtes Königreich	14,65
Eurozone	29,67
Europa - ex Euro	2,97
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,26
Japan	0,00
Australasien	3,26
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.