

Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD

ISIN
IE00BD5TM628

Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

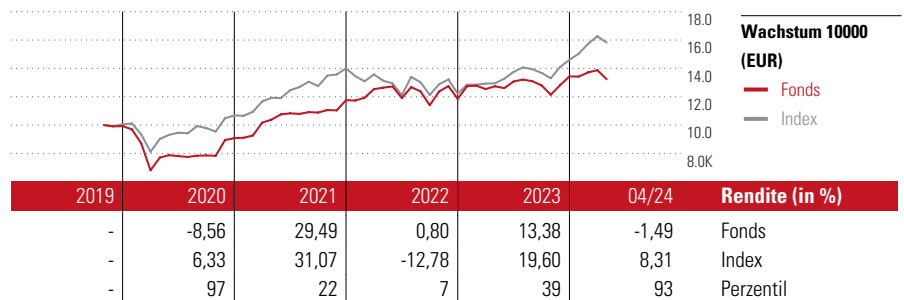
Morningstar Sustainability Rating™


Stammdaten

Auflagedatum	27 Nov 2019
Fondsmanager	Matthew Landy
Verantwortlich seit	30 Jun 2015
NAV (16 Mai 2024)	135,55 USD
Fondsvolumen (Mio.)	1125,80 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

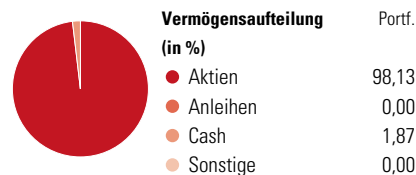
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	27,01	38,55
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	37,16	-

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



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	Ø Marktkap. (Mio.)
Wert						17696 USD
Blend						
Wachstum						
Anlagestil						

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

KID SRI

◀ Geringeres Risiko							Höheres Risiko ▶		
Typischerweise niedrigere Erträge								Typischerweise höhere Erträge	
1	2	3	4	5	6	7			
Quelle: Fondsgesellschaft									

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

Regionen	% Akt
Amerika	50,35
USA	50,35
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	49,65
Vereinigtes Königreich	18,42
Eurozone	31,24
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
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. Werteentwicklungen 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.