

Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD

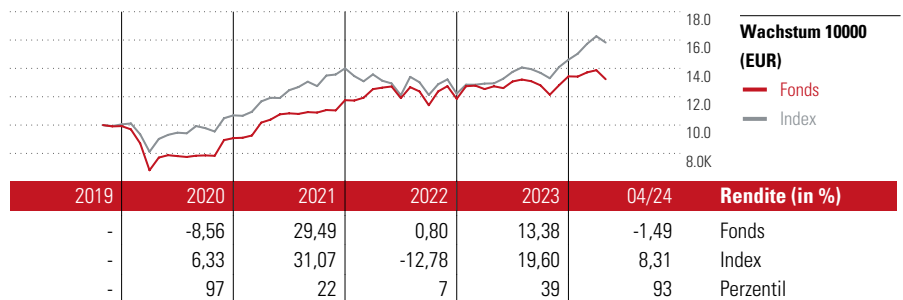
ISIN
IE00BD5TM628Fondsbenchmark
MSCI World NR EURMorningstar Rating™
★★★★Morningstar Sustainability Rating™


Stammdaten

Auflagedatum	27 Nov 2019
Fondsmanager	Matthew Landy
Verantwortlich seit	30 Jun 2015
NAV (14 Mai 2024)	134,09 USD
Fondsvolumen (Mio.)	1129,61 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...



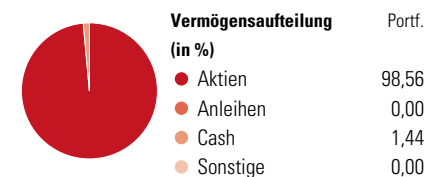
Kontakt

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
(14 Mai 2024)		
3 Jahre	26,17	37,31
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	36,26	-

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 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	1,02
Groß	32,86
Mittelgroß	45,71
Klein	20,41
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	20050 USD

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.
CVS Health Corp		6,97
Omnicom Group Inc		6,45
H&R Block Inc		6,26
National Grid PLC		6,19
Nexi SpA		5,82
International Game Technology...		5,79
Knorr-Bremse AG Bearer Shares		4,87
eBay Inc		4,84
Fiserv Inc		4,32
Henkel AG & Co KGaA...		4,26
Positionen Aktien Gesamt		26
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,76

Sektorengewichtung	% Akt
 Zyklisch	23,06
 Rohstoffe	-
 Konsumgüter zyklisch	22,08
 Finanzdienstleistungen	0,98
 Immobilien	-
 Sensibel	29,56
 Telekommunikation	10,49
 Energie	-
 Industriewerte	4,00
 Technologie	15,08
 Defensiv	47,38
 Konsumgüter nicht zyklisch	11,45
 Gesundheitswesen	17,14
 Versorger	18,79

Regionen	% Akt
Amerika	50,51
USA	50,51
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	49,49
Vereinigtes Königreich	17,72
Eurozone	31,77
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.