

Lazard Global Equity Franchise Fund C Acc EUR

ISIN
IE00BJ1H1875

Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

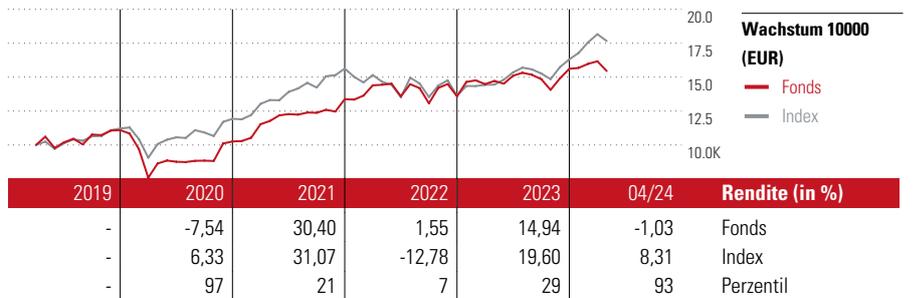
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	1 Apr 2019
Fondsmanager	Matthew Landy
Verantwortlich seit	30 Jun 2015
NAV (13 Mai 2024)	158,17 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1125,06 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BJ1H1875
KID - andere Kosten	0,80%
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 Regierten Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden. Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, aus dem...



Kontakt

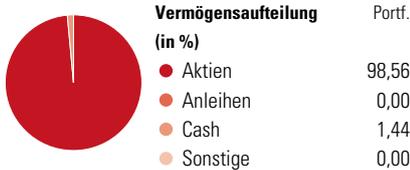
Fondsgesellschaft Lazard Global Active Funds PLC
 Adresse Alte Mainzer Gasse 37,
 Internet www.lazardnet.com
 E-Mail info@lazard.com
 Telefon +44 3535349888

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(13 Mai 2024)		
3 Jahre	30,00	37,31
5 Jahre	56,11	83,65
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	58,17	-

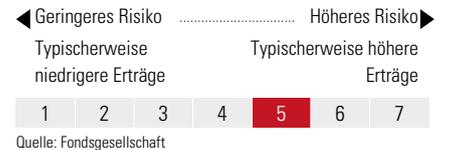
Risikokennzahlen			
Alpha	1,49	Sharpe Ratio	0,63
Beta	0,79	Std. Abweichung	13,82
Information Ratio	-0,04		
Tracking Error	8,73		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



KID SRI



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. Wertentwicklungen 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.