

Lazard Global Thematic Focus Fd.A USD (IE00BK6V4X7I)

KAG: Lazard Fund M. (IE)

ISIN: IE00BK6V4X7I

Rücknahmepreis: 159,26 USD

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	19.12.19
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	638.65 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Nicholas Bratt, John...
Kapitalanlagegesellschaft	
Lazard Fund M. (IE)	
Irland	
http://www.lazardnet.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+26,91%	+4,44%	-
Performance	nach max. AGA	+23,22%	+3,42%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,86	0,07	-
Volatilität		+12,75%	+18,43%	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Lazard Global Thematic Focus Fund (der Fonds“) strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs primär durch aktive Anlagen in etablierten, gut verwalteten Unternehmen weltweit an, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. USD aufweisen und deren Wertpapiere an geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

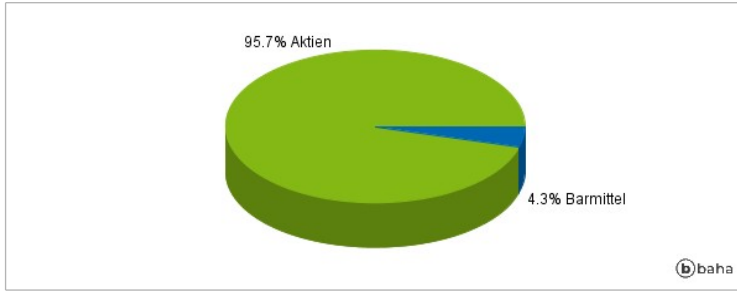
Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Instrumenten (d. h. Aktien, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheinen und Bezugsrechten), zu denen auch chinesische A-Aktien zählen können. Der Anlageverwalter beabsichtigt, einen thematischen Anlageansatz zu verfolgen, der darauf abzielt, bedeutende Trends aufgrund von allmählichen Veränderungen an globalen wirtschaftlichen und sozialen Faktoren zu identifizieren. Der Anlageverwalter wird beim Aufbau des Portfolios außerdem Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen, die für bestimmte Unternehmen, in die der Fonds investieren könnte, wesentlich sein können. Der Fonds kann bis zu 60 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenländern anlegen. Anlagen in Wertpapieren, die in Russland gehandelt werden oder notiert sind, werden zu keiner Zeit mehr als 10 % des Werts des Fonds überschreiten und sind auf Anlagen beschränkt, die an der Moskauer Börse gehandelt werden. Der Fonds darf außerdem bis zu 10 % in Anteile anderer Investmentfonds (einschließlich börsengehandelter Fonds) investieren. Der Fonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) einsetzen.

Kommentar:

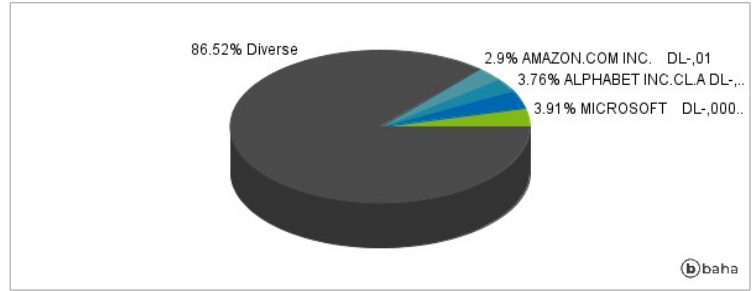
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Lazard Global Thematic Focus Fd.A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Global Thematic Focus Fd.A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

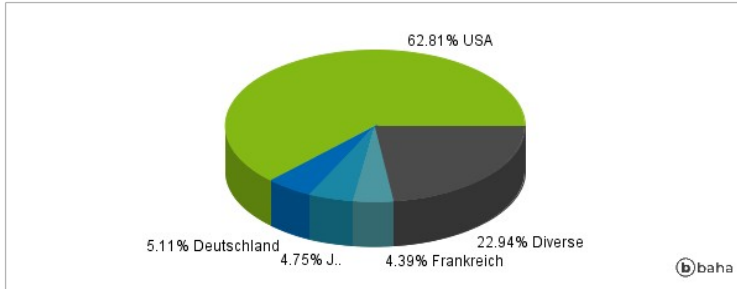
Anlagearten



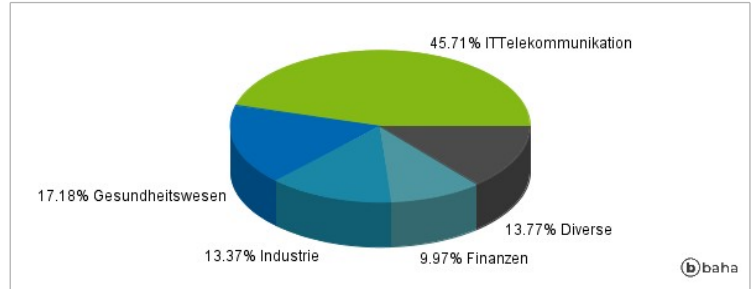
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 00:14