Lazard Digital Health Fund J EUR (IE000NZC2Q05)

KAG: Lazard Fund M. (IE) | ISIN: IE000NZC2Q05 | Rücknahmepreis: 73,93 EUR | Stand: 21.11.2024

Auflagedatum	07.03.22
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	2.28 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Gesundheit/Pharma
Fondsmanager	Ryan P. Hutchinson, Stefan...

Kapitalanlagegesellschaft

Lazard Fund M. (IE)

Irland

http://www.lazardnet.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+8,01%	-	-
Performance nach max. AGA	+4,86%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,25	-	-
Volatilität	+20,15%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Lazard Digital Health Fund (der "Fonds") ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt sein Ziel durch Anlagen in Aktien (.d. h. Anteile) und aktienbezogenen Wertpapieren (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Unternehmen, die der Anlageverwalter als "Digital Health"-Unternehmen identifiziert hat (also Unternehmen, die gut positioniert sind, um von einem Paradigmenwechsel in der Gesundheitsversorgung zu profitieren, der aus innovativen wissenschaftlichen und technologischen Durchbrüchen resultiert, die das Gesundheitsökosystem grundlegend verändern).
Der Fonds investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Mio. US-Dollar zum Zeitpunkt des Kaufs, und der Fonds hält in der Regel zwischen 20 und 40 solcher Unternehmen gleichzeitig. Die Anlagen des Fonds in Aktienwerten können Anlagen in chinesischen A-Aktien umfassen, die entweder über Shanghai-Hong Kong Stock Connect oder über Shenzhen- Hong Kong Stock Connect erworben werden. Durch Anlagen in "Digital Health"-Unternehmen zielt der Fonds darauf ab, die folgenden sozialen und ökologischen Ziele zu erreichen: bessere Erschwinglichkeit der Gesundheitsfürsorge und besserer Zugang zur Gesundheitsversorgung; Verbesserung der Gesundheitsdaten von Kunden; Verbesserung der medizinischen Ethik und der Standards von "Digital Health"-Unternehmen. "Digital Health"-Unternehmen werden in Kategorien bewertet, um für jedes dieser Unternehmen eine ESG-Gesamtbewertung festzulegen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenländern anlegen. Anlagen in Wertpapieren, die in Russland notiert sind oder gehandelt werden, überschreiten 5 % des Fondswerts zu keinem Zeitpunkt und sind auf Wertpapiere beschränkt, die an der Moskauer Börse gehandelt werden. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Werts in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF) anlegen.

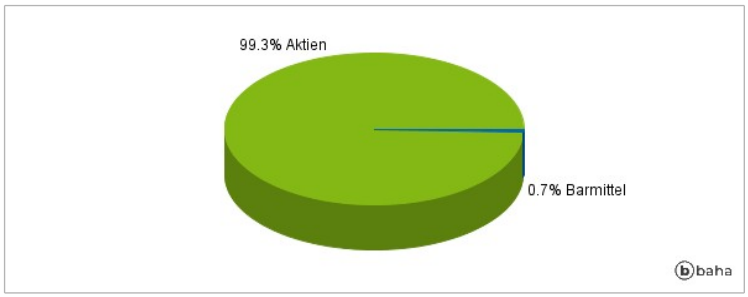
Kommentar:

Fondsspezifische Information

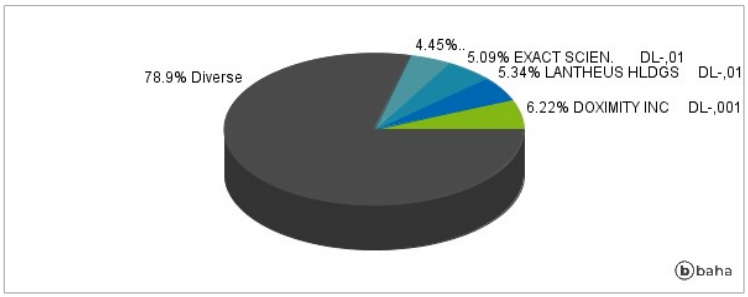
Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Lazard Digital Health Fund J EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Digital Health Fund J EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Die Emittenten können aus der nachstehenden Liste ausgewählt werden: OECD-Staaten (Emissionen mit Investment-Grade-Rating), die Regierung der Volksrepublik China, der brasilianische Staat (Emissionen mit Investment-Grade-Rating), der indische Staat (Emissionen mit Investment-Grade-Rating), der Staat Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, The Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, African Development Bank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), The Inter American Development Bank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority und Straight-A Funding LLC..

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

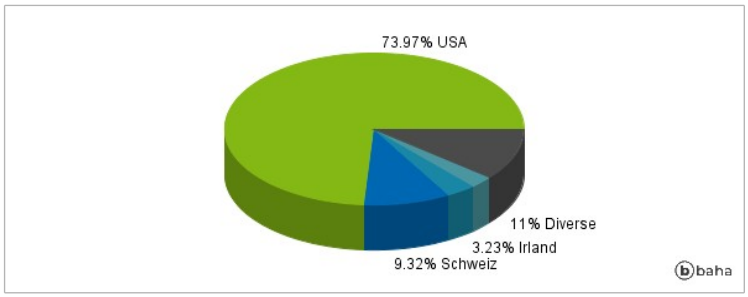
Anlagearten



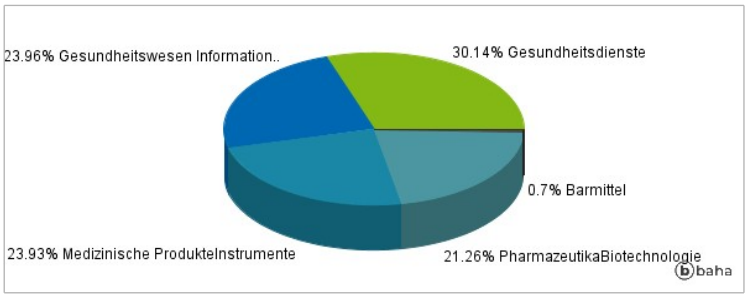
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024 Erstellt: 23.11.2024 07:43

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com