

Lazard Global Quality Growth Fund EA Acc USD (IE000B7NINV6)

KAG: Lazard Fund M. (IE)

ISIN: IE000B7NINV6

Rücknahmepreis: 93,42 USD

Stand: 04.04.2025

Auflagedatum	03.02.22
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2.04 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Louis Florentin-Lee,...
Kapitalanlagegesellschaft	
Lazard Fund M. (IE)	
Irland	
http://www.lazardnet.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-11,40%	-	-
Performance	nach max. AGA	-13,98%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,13	-	-
Volatilität		+12,15%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Lazard Global Quality Growth Fund (der "Fonds") strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt sein Ziel in erster Linie durch Anlagen in Aktien (d. h. Beteiligungen) und aktiengebundenen Wertpapieren (d. h. Beteiligungen einschließlich Stammaktien und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechten) von Unternehmen aus der ganzen Welt, die der Anlageverwalter als qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen identifiziert hat (Unternehmen, die aufgrund ihrer Kapitalrendite, Eigenkapitalrendite und Cashflow-Rendite eine hohe finanzielle Produktivität erzielen und aufrechterhalten). Der Fonds wird in der Regel direkte Beteiligungen an 40 bis 50 qualitativ hochwertigen Wachstumsunternehmen aus dem gesamten Marktkapitalisierungsspektrum halten, typischerweise wird er jedoch in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 3 Mrd. US-Dollar investieren.

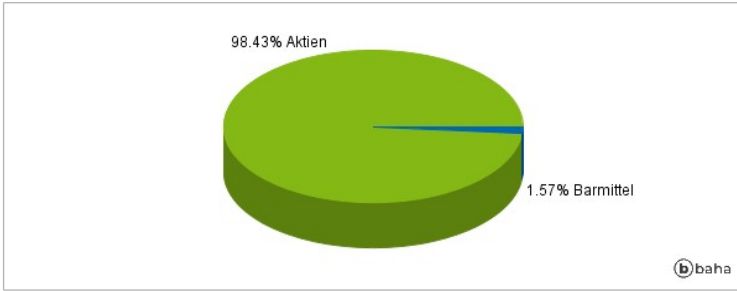
Der Anlageverwalter wird den Fonds so verwalten, dass seine gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität niedriger ist als die des Referenzindex (vierteljährlich gemessen). Die Anlagestrategie hat keinen besonderen Fokus auf Ländern/Märkten oder Sektoren/ Branchen. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Werts in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF) anlegen. Bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds können in Barmitteln und in Anlagen gehalten werden, die als gleichwertig mit Barmitteln angesehen werden. Der Fonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) einsetzen.

Kommentar:

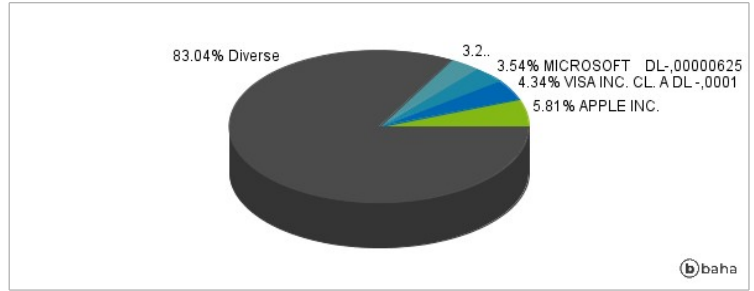
Fondsspezifische Information

Die Fondsbestimmungen des Lazard Global Quality Growth Fund EA Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Global Quality Growth Fund EA Acc USD 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..

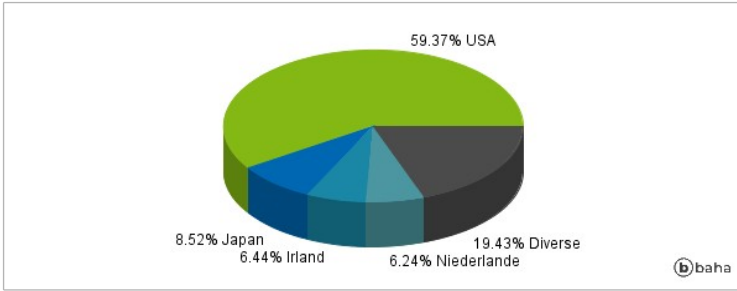
Anlagearten



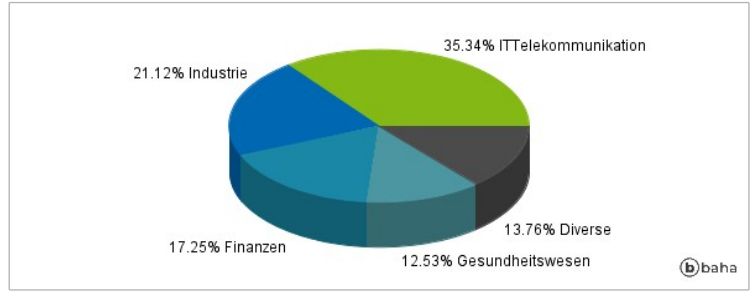
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 07.04.2025 22:31