

Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund A Acc USD (IE0002UFRT)

KAG: Lazard Fund M. (IE)

ISIN: IE0002UFRTQ1

Rücknahmepreis: 120,69 USD

Stand: 17.10.2024

Auflagedatum	21.06.22
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2.42 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Nicholas Bratt, Steve...
Kapitalanlagegesellschaft	
Lazard Fund M. (IE)	
Irland	
http://www.lazardnet.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+15,13%	-	-
Performance	nach max. AGA	+11,78%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,18	-	-
Volatilität		+10,12%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in etablierte, gut geführte Unternehmen weltweit, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. USD aufweisen und deren Wertpapiere an geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

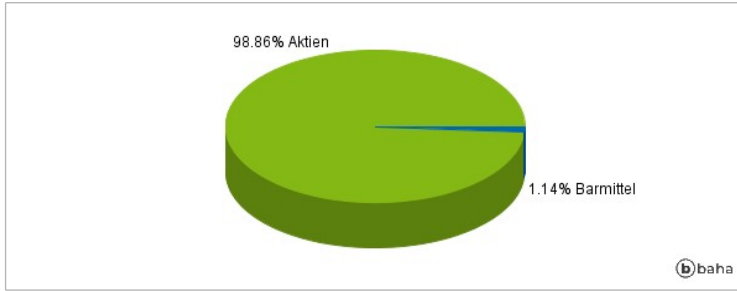
Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte), darunter auch chinesische A-Aktien. Der Anlageverwalter verfolgt einen thematischen Anlageansatz, mit dem er versucht, signifikante Trends zu erkennen, die auf die Ursachen eines strukturell höheren Inflationsniveaus abzielen, das sich im Laufe der Zeit aus Veränderungen globaler wirtschaftlicher und sozialer Faktoren, wie Lebensstil, Regierungspolitik und Ausgaben, ergibt. Der Anlageverwalter wird versuchen, Unternehmen zu identifizieren, die wahrscheinlich von globalen langfristigen Markttrends profitieren werden, z. B. Unternehmen mit einer starken Preissetzungsmacht, die an die Kunden weitergegeben wird; Unternehmen, die von höheren Rohstoffpreisen profitieren; und/oder Unternehmen, die von Investitionsausgaben im Zusammenhang mit politischen Veränderungen zur Bewältigung struktureller Herausforderungen profitieren.

Kommentar:

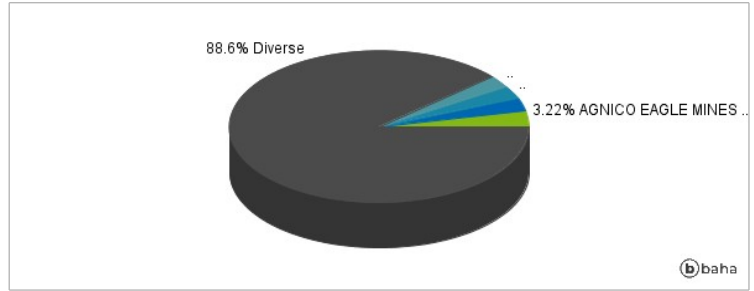
Fondsspezifische Information

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 Thematic Inflation Opportunities Fund A Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund A Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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..

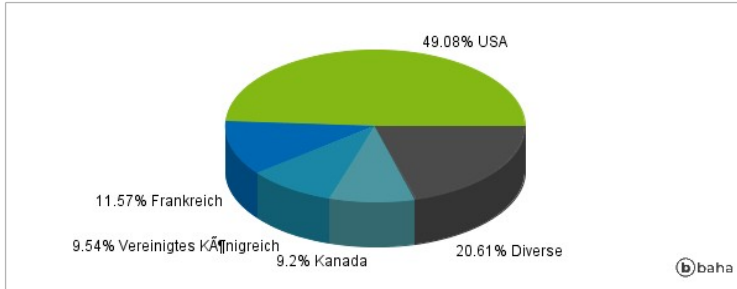
Anlagearten



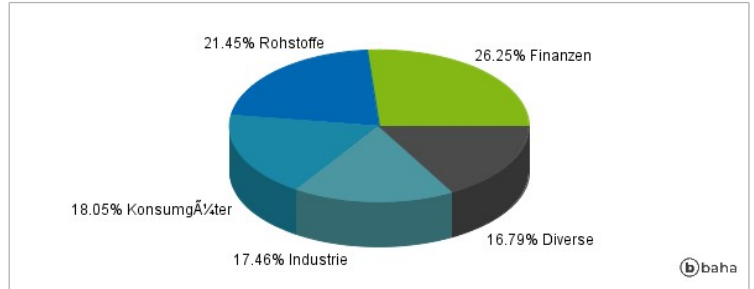
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 18.10.2024 20:17