Lazard European Eq.F.C Dis GBP (IE00B8HC1239)

KAG: Lazard Fund M. (IE) | ISIN: IE00B8HC1239 | Rücknahmepreis: 3,72 GBP | Stand: 15.05.2024

Auflagedatum	14.08.13
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	10.94 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Aaron Barnfather, Bea...

Kapitalanlagegesellschaft

Lazard Fund M. (IE)

Irland

http://www.lazardnet.com

*

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+16,02%	+7,84%	+9,55%
Performance nach max. AGA	+12,64%	+6,78%	+8,91%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,17	0,28	0,33
Volatilität	+10,48%	+14,24%	+17,55%

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

Fondsstrategie

Der Lazard European Equity-Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung durch Investitionen in kontinentaleuropäische Aktien mit einer Mindestliquidität und einer Marktkapitalisierung von mindestens 1 Mrd. Euro an. Der Fonds wird aktiv gegen den FTSE World Europe ex UK TR Index mit einem erwarteten Tracking Error von 4-6 % gemanaged mit dem Ziel, die Benchmarkperformance über einen kompletten Marktzyklus von 3-5 Jahren um drei Prozent p. a. (vor Kosten) zu übertreffen.

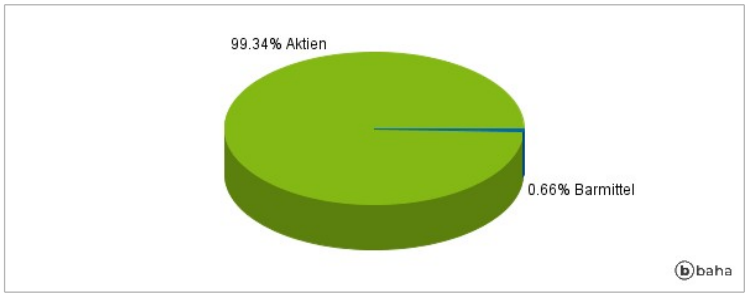
Kommentar:

Fondsspezifische Information

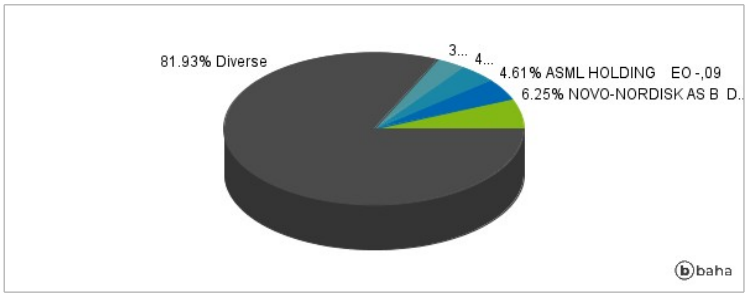
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Lazard European Eq.F.C Dis GBP strebt als Anlageziel die Nachbildung des FTSE World Europe ex-UK Index an. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine 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 European Eq.F.C Dis GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard European Eq.F.C Dis GBP 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..

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

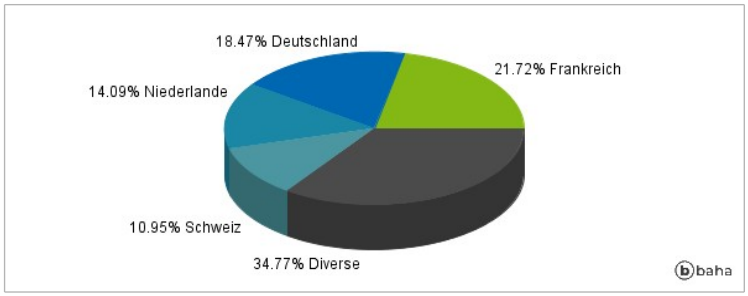
Anlagearten



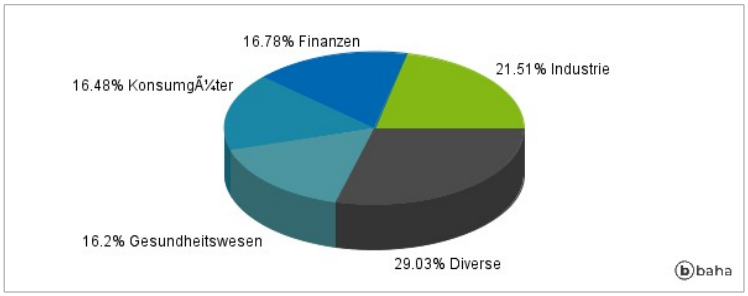
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 16.05.2024 11:12

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