

Lazard Global Sust.Eq.Fd.EA USD Acc (IE00BW4NTL20)

KAG: Lazard Fund M. (IE)

ISIN: IE00BW4NTL20

Rücknahmepreis: 230,72 USD

Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	15.04.15
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	233.20 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	+23,86%	+6,09%	+11,71%
Performance	nach max. AGA	+20,25%	+5,05%	+11,05%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,67	0,13	0,40
Volatilität		+12,02%	+17,66%	+20,01%

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

Fondsstrategie

Der Lazard Global Sustainable Equity Fund (der "Fonds") strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zur Erreichung seines Anlageziels investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Unternehmen weltweit.

Der Fonds investiert in der Regel in Gesellschaften mit einer Marktkapitalisierung über 2 Milliarden USD, deren Aktien weltweit an einer oder mehreren Börsen leicht ge- oder verkauft werden können. Bei der Auswahl von Anlagen wird der Anlageverwalter versuchen, Aktien von Unternehmen zu erwerben, die seiner Einschätzung nach eine starke und/oder steigende Finanzproduktivität aufweisen, deren Aktien jedoch zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden (d. h. Aktien, die als derzeit unterbewertet gelten) und deren Finanzproduktivität in der Zukunft durch den Übergang hin zu einer stärker auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Welt wahrscheinlich gestützt und verbessert wird, indem er beispielsweise die Art der vom Unternehmen angebotenen Produkte und Dienstleistungen aus Nachhaltigkeitssicht berücksichtigt.

Kommentar:

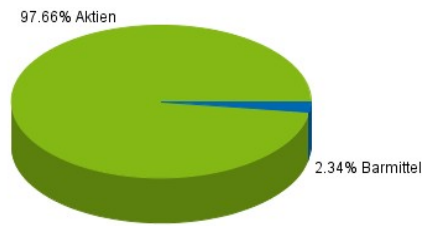
Fondsspezifische Information

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 Sust.Eq.Fd.EA USD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Global Sust.Eq.Fd.EA USD Acc 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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.

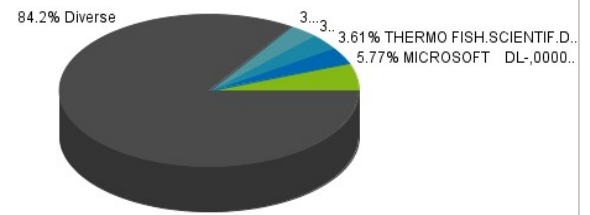
Factsheet erstellt von: www.baha.com

Anlagearten



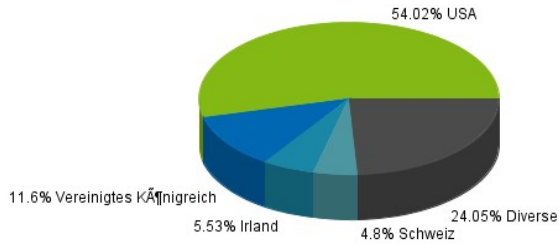
baha

Größte Positionen



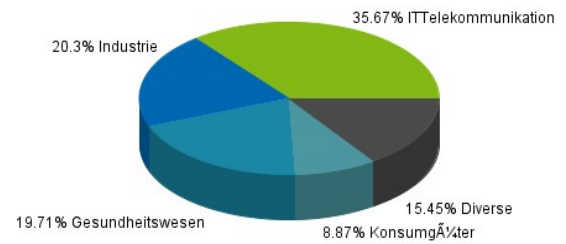
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 19.05.2024 00:27