

Lazard Gl.Managed Volat.F.A Acc GBP (IE00B60BC642)

KAG: Lazard Fund M. (IE)

ISIN: IE00B60BC642

Rücknahmepreis: 140,77 GBP

Stand: 02.05.2024

Auflagedatum	08.05.18
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	56.53 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Moghtader,Ivanenko,Kashanek,
Kapitalanlagegesellschaft	
Lazard Fund M. (IE)	
Irland	
http://www.lazardnet.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+5,84%	+7,78%	-
Performance	nach max. AGA	+2,76%	+6,72%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,26	0,40	-
Volatilität		+7,71%	+9,91%	-

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

Fondsstrategie

Der Lazard European Alternative Fund (der Fonds) strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds verfolgt sein Ziel primär durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Gesellschaften, die in Europa ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind oder nicht in Europa ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind, jedoch einen wesentlichen Teil ihres Gewinns in Europa erzielen oder enge wirtschaftliche Verbindungen mit Europa haben, sowie in anderen Finanzinstrumenten, die ein Engagement in diesen Aktien bieten.

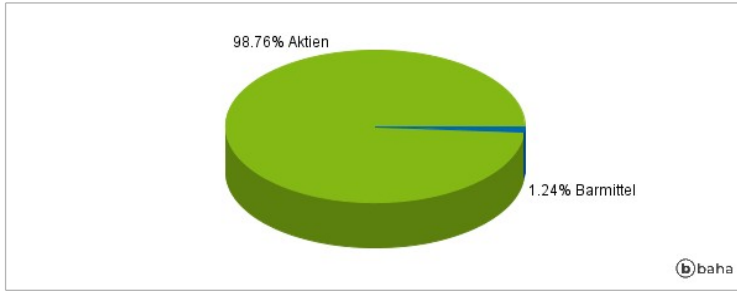
Der Fonds kann bis zu 10 % seines Wertes in Aktien von Gesellschaften investieren, die nicht in europäischen Ländern ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind, die keine engen wirtschaftlichen Verbindungen mit Europa haben. Bis zu 20 % des Fondswertes können in Schwellenmärkte investiert werden, und bis zu 5 % des Fondswertes können in Wertpapiere investiert werden, die in Russland notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann in Barmittel sowie in Anlagen, die als nahezu gleichwertig mit Barmitteln angesehen werden, jederzeit und in dem Umfang, der angesichts der Marktbedingungen als angemessen erachtet wird, investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen, die ein Aktienengagement bieten (z. B. ein Engagement in Unternehmensaktien). Der Fonds kann darüber hinaus in börsennotierte REIT (Real Estate Investment Trusts), börsengehandelte Schuldscheine und geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen, sofern diese Anlagen mit der Anlagestrategie des Fonds im Einklang stehen.

Kommentar:

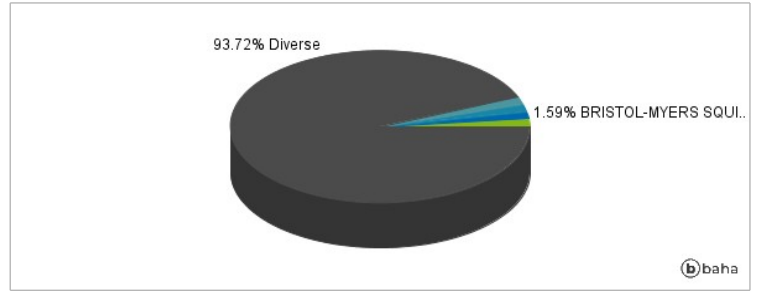
Fondsspezifische Information

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 Gl.Managed Volat.F.A Acc GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Gl.Managed Volat.F.A Acc GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, 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..

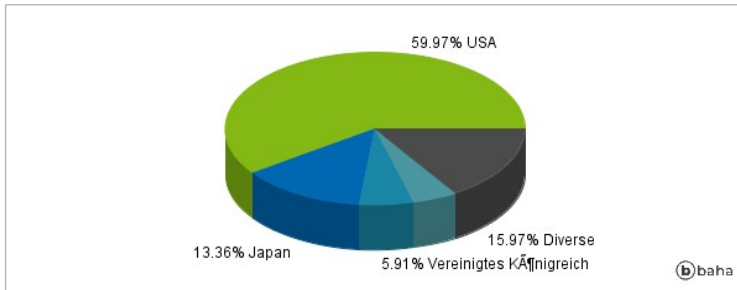
Anlagearten



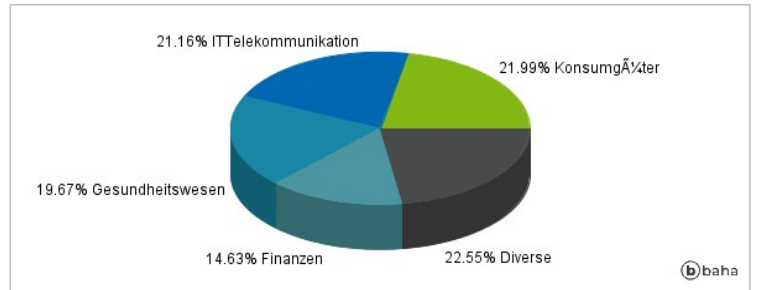
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 06.05.2024 04:14