Lazard Rathmore Alternative Fund A Dist JPY Hedged / IE00BKY40T63 / A404UG / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10352,39 JPY	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	ausschüttend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	**2**	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+4,65%
2023	+0,28%
2022	-7,72%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 650,03 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 2,17 Mrd.
Auflagedatum	19.03.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Sean H. Reynolds
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.03.2025) 1,39%
Transaktionskosten	0,13%

Ausschüttungen	
01.04.2025	47.75 JPY

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft
Lazard Fund M. (IE)
Irland
http://www.lazardnet.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,14%	+2,19%	+4,28%	+4,35%	+9,83%	+9,83%	-	+4,01%
Performance p.a.	-	-	-	+4,35%	+4,79%	+3,17%	-	+0,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,31%	+3,26%	+2,16%	-	+0,21%
Sharpe Ratio	-0,17	2,08	2,04	1,87	2,19	0,73	-	-0,55
Volatilität	1,61%	1,15%	1,27%	1,24%	1,27%	1,56%	-	2,17%
Schlechtester Monat	-	-0,21%	-0,21%	-0,21%	-0,35%	-1,96%	-3,68%	-3,68%
Bester Monat	-	+1,03%	+1,03%	+1,03%	+1,03%	+2,62%	+2,62%	+2,62%
Maximaler Verlust	-0,40%	-0,51%	-0,95%	-0,95%	-0,95%	-3,53%	-	-10,26%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 06.12.2025 18:18

Lazard Rathmore Alternative Fund A Dist JPY Hedged / IE00BKY40T63 / A404UG / Lazard Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds kann in eine breite Palette von Anlagen und Vermögensklassen investieren, entweder direkt oder unter Verwendung von Derivaten, und zwar insbesondere: Ungedeckte Swaps (wobei der Fonds wirtschaftlichen Nutzen aus dem Engagement in einem fiktiven Portfolio von Vermögenswerten zieht) und Credit Default Swaps, Wandelbare Wertpapiere (Wertpapiere mit der Option, diese unter bestimmten Bedingungen zu einem bestimmten Kurs/Zeitpunkt in Aktien umzutauschen), Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem Kurs einer zugrunde liegenden Anlage verbunden ist), Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating, Globale Währungen und Zinssätze, Börsengehandelte Schuldscheine (unbesicherte oder nicht nachrangige Schuldtitel, die an verschiedenen Börsen gehandelt werden), Vorzugsaktien, globale Aktien und Optionsscheine von Unternehmen

Fondsspezifische Informationen

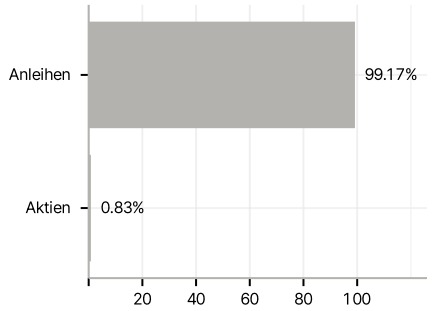
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard Rathmore Alternative Fund A Dist JPY Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Rathmore Alternative Fund A Dist JPY Hedged kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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..

Investmentziel

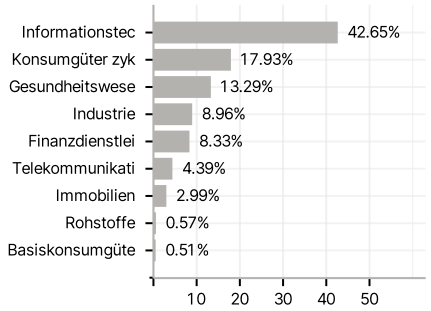
Der Fonds strebt über einen Marktzyklus von drei Jahren eine absolute Rendite durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er Renditen durch die Ausnutzung von Anomalien hinsichtlich der Kapitalstruktur verschiedener Rechtssubjekte generiert. Der Fonds erzielt absolute Renditen durch eine Anlagestrategie, die sich aus zwei Relative-Value- Teilstrategien zusammensetzt: (i) Capital-Structure- und Convertible Arbitrage sowie (ii) Anlagen auf der Grundlage von Sondersituationen/Ereignissen. Der Fonds kann in eine breite Palette von Anlagen und Vermögensklassen investieren, entweder direkt oder unter Verwendung von Derivaten, und zwar insbesondere: Ungedeckte Swaps (wobei der Fonds wirtschaftlichen Nutzen aus dem Engagement in einem fiktiven Portfolio von Vermögenswerten zieht) und Credit Default Swaps, Wandelbare Wertpapiere (Wertpapiere mit der Option, diese unter bestimmten Bedingungen zu einem bestimmten Kurs/ Zeitpunkt in Aktien umzutauschen), Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem Kurs einer zugrunde liegenden Anlage verbunden ist), Unternehmensund Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating, Globale Währungen und Zinssätze, Börsengehandelte Schuldscheine (unbesicherte oder nicht nachrangige Schuldtitel, die an verschiedenen Börsen gehandelt werden), Vorzugsaktien, globale Aktien und Optionsscheine von Unternehmen.

Veranlagungsstruktur

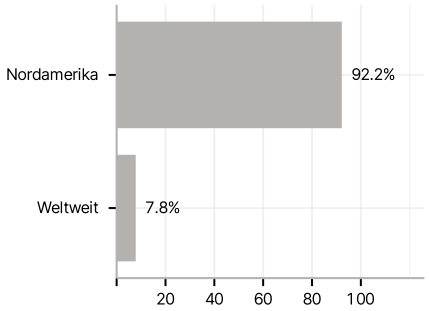
Anlagearten



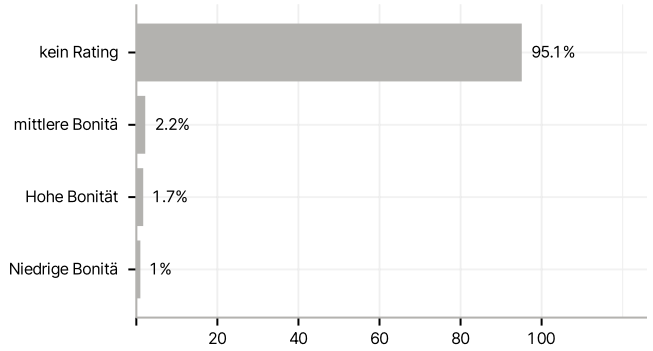
Branchen



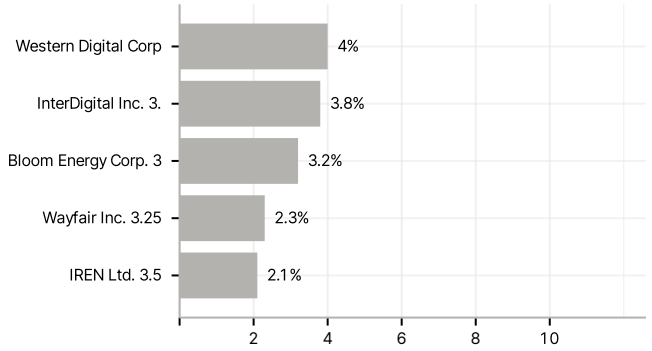
Länder



Rating



Größte Positionen



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 am 06.12.2025 18:18

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 am 06.12.2025 18:18