

Lazard Global Sust.Eq.Fd.A USD Acc / IE00B8DH0X69 / LAZ127 / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 03.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
294,23 USD	weltweit	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	82						

Jahresperformance

2023	+25,18%
2022	-25,12%
2021	+25,25%
2020	+25,65%
2019	+24,68%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	USD 250.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(03.07.2024) USD 0,335 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2024) USD 220,02 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.07.2012			Lazard Fund M. (IE)	
KESt-Meldefonds	Nein			Irland	
Geschäftsjahresbeginn	01.04.			http://www.lazardnet.com	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie				
Fondsmanager	Louis Florentin-Lee, Jessica Kittay, Barnaby Wilson				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,33%	+8,89%	+7,65%	+17,37%	+39,95%	+11,37%	+65,21%	+89,89%
Performance p.a.	-	-	-	+17,37%	+18,33%	+3,65%	+10,55%	+12,19%
Sharpe Ratio	5,80	1,30	1,07	1,19	0,90	0,00	0,34	0,44
Volatilität	8,16%	11,43%	11,43%	11,55%	16,23%	17,66%	20,00%	19,30%
Schlechtester Monat	-	-4,59%	-4,59%	-6,20%	-9,69%	-10,19%	-11,81%	-11,81%
Bester Monat	-	4,60%	6,58%	12,07%	12,07%	12,07%	12,07%	12,07%
Maximaler Verlust	-0,85%	-7,17%	-7,17%	-13,15%	-18,21%	-33,26%	-33,26%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

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

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Lazard Global Sust.Eq.Fd.A USD Acc / IE00B8DH0X69 / LAZ127 / Lazard Fund M. (IE)

Investmentstrategie

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 Nachhaltigkeitsicht berücksichtigt.

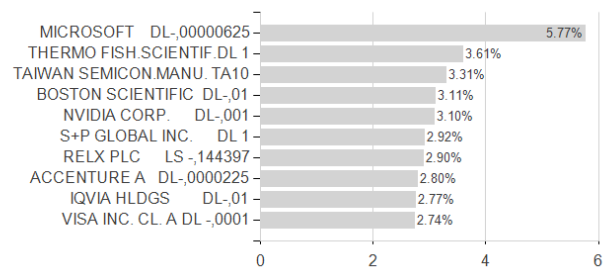
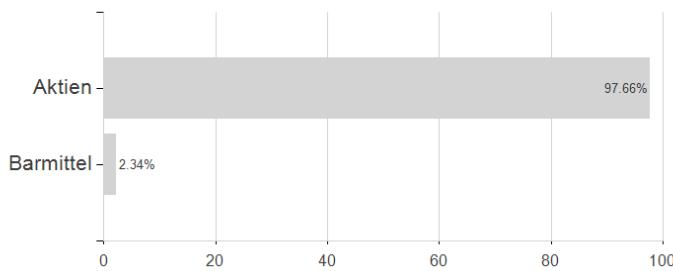
Investmentziel

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.

Veranlagungsstruktur

Veranlagungen

Größte Positionen



Länder

Branchen

Währungen

