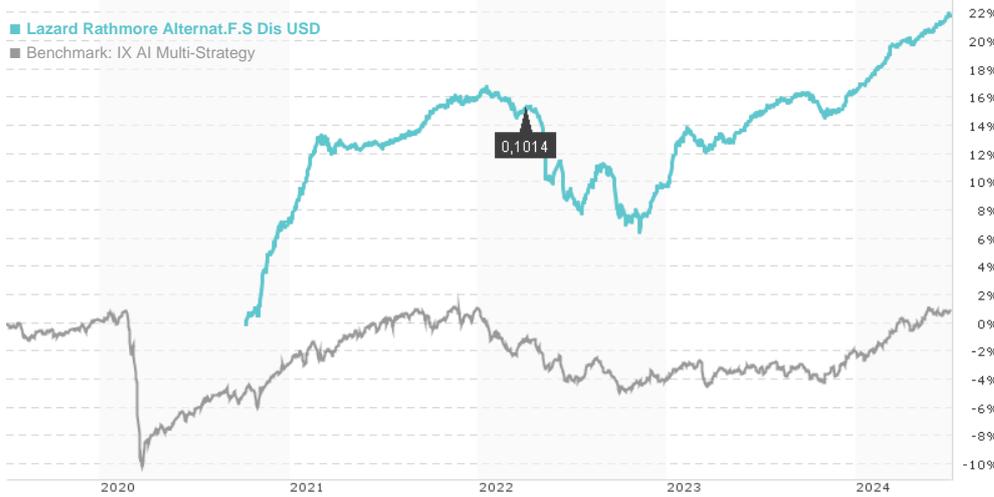


Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis USD / IE00BLJP6F91 / LAZ299 / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 02.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
121,76 USD	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2023	+6,16%
2022	-5,49%
2021	+8,07%

Stammdaten	Konditionen	Sonstige Kennzahlen
------------	-------------	---------------------

Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	USD 20.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(02.07.2024) USD 0,881 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2024) USD 1.443,60 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	08.10.2020	01.04.2022	0,10 USD	Lazard Fund M. (IE)	
KEST-Meldefonds	Nein	Irland			
Geschäftsjahresbeginn	01.04.	http://www.lazardnet.com			
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Sean H. Reynolds, Frank Bianco, George, Maguire, Nadesan, Porcaro, Reppucci, Workman, Zhang				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,68%	+4,60%	+4,59%	+6,10%	+12,04%	+8,09%	-	+21,87%
Performance p.a.	-	-	-	+6,10%	+5,87%	+2,63%	-	+5,44%
Sharpe Ratio	3,94	4,91	4,89	1,69	0,91	-0,43	-	0,66
Volatilität	1,31%	1,17%	1,17%	1,43%	2,39%	2,49%	0,00%	2,64%
Schlechtester Monat	-	-0,10%	-0,10%	-1,40%	-3,39%	-3,40%	0,00%	-3,40%
Bester Monat	-	1,12%	1,12%	1,12%	3,06%	3,06%	0,00%	4,79%
Maximaler Verlust	-0,10%	-0,34%	-0,34%	-1,52%	-4,34%	-8,78%	0,00%	-

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis USD / IE00BLJP6F91 / LAZ299 / Lazard Fund M. (IE)

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

Investmentstrategie

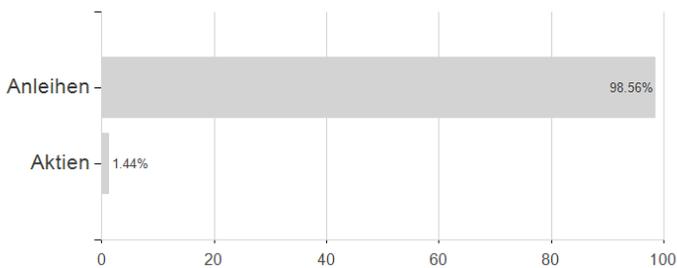
Der Fonds kann in eine breite Palette von Anlagen und Vermögensklassen investieren, entweder direkt oder unter Verwendung von Derivaten, und zwar insbesondere: Ungedechte Swaps (wobei der Fonds wirtschaftlichen Nutzen aus dem Engagement in einem fiktiven Portfolio von Vermögenswerten zieht) und Credit 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

Investmentziel

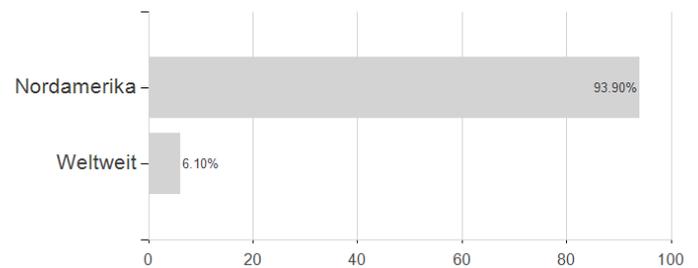
Der Fonds strebt über einen Marktzyklus von drei Jahren eine absolute Rendite durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er Renditen durch die Ausnutzung von Anomalien hinsichtlich der Kapitalstruktur verschiedener 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: Ungedechte 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.

Veranlagungsstruktur

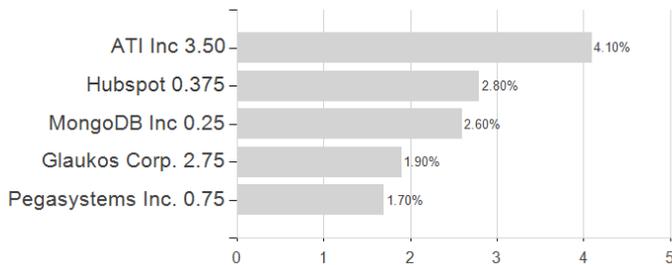
Veranlagungen



Länder



Größte Positionen



Branchen

