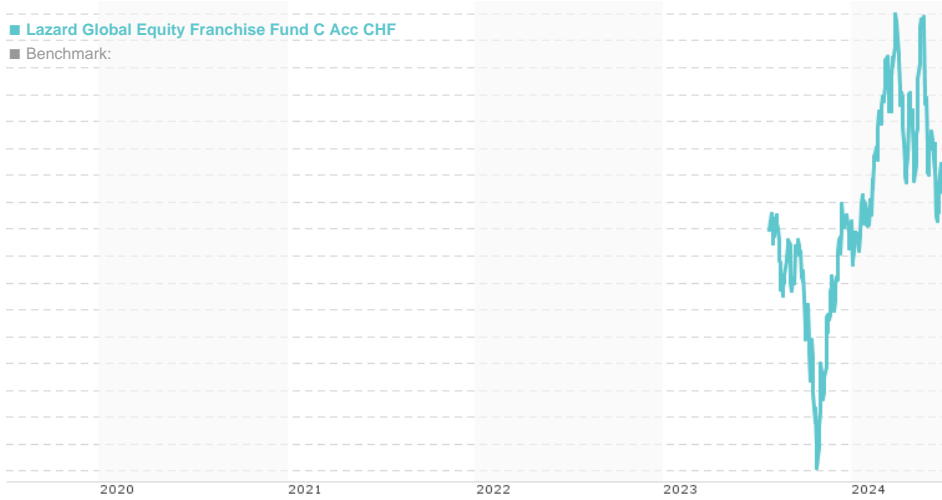


Lazard Global Equity Franchise Fund C Acc CHF / IE000JB1GSD7 / LAZ125 / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 03.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
102,18 CHF	weltweit	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³
							86

Jahresperformance

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	USD 500,00
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 0,241 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2024) USD 1.070,63 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.06.2023	Lazard Fund M. (IE)			
KEST-Meldefonds	Nein	Irland			
Geschäftsjahresbeginn	01.04.	http://www.lazardnet.com			
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Bertrand Cliquet				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,93%	+1,72%	+2,76%	+2,06%	-	-	-	+2,06%
Performance p.a.	-	-	-	+2,20%	-	-	-	-
Sharpe Ratio	-1,44	-0,02	0,18	-	-	-	-	-0,15
Volatilität	10,30%	10,42%	10,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,13%
Schlechtester Monat	-	-3,64%	-3,64%	-5,83%	0,00%	0,00%	0,00%	-5,83%
Bester Monat	-	4,42%	4,42%	4,99%	0,00%	0,00%	0,00%	4,99%
Maximaler Verlust	-3,23%	-7,11%	-7,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-

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](#)

Lazard Global Equity Franchise Fund C Acc CHF / IE000JB1GSD7 / LAZ125 / Lazard Fund M. (IE)

Investmentstrategie

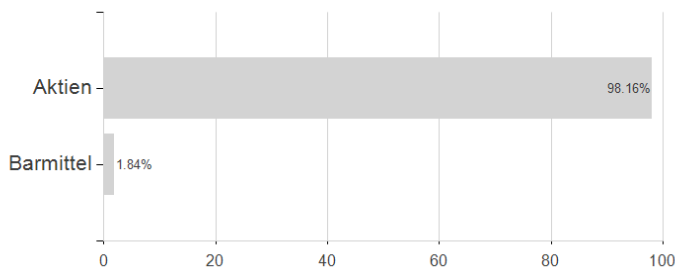
Bei der Identifizierung der Franchise Companies, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter (Betrachtung der Liquidität und stabiler langfristiger Profitabilität) und qualitativer Kennzahlen an (beispielsweise das Ausmaß des natürlichen Monopols einer Gesellschaft, das Ausmaß, in dem sie Kostenführerschaft aufweist, etc.). Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren. Um die volle Flexibilität beim angestrebten Engagement in Franchise Companies auf weltweiter Basis zu gewährleisten, können mehr als 20 % des Fondswertes in Schwellenmärkten investiert werden. Der Fonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) einsetzen.

Investmentziel

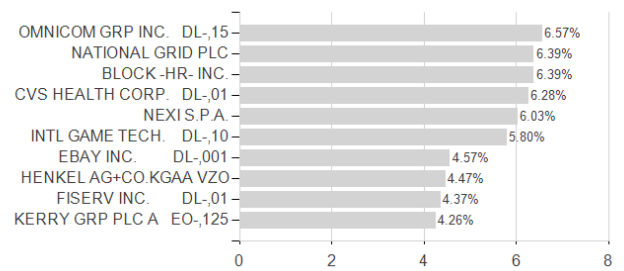
Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlagestrategie besteht primär in der Anlage in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Unternehmen weltweit, die aus einem als "Franchise Companies" (d. h. Unternehmen, bei denen der Anlageverwalter Wettbewerbsvorteile erkennt, die dazu führen, dass ihre Ergebnisse oder Cashflows historisch in hohem Maße prognostizierbar waren) klassifizierten allgemeinen Anlageuniversum ausgewählt werden.

Veranlagungsstruktur

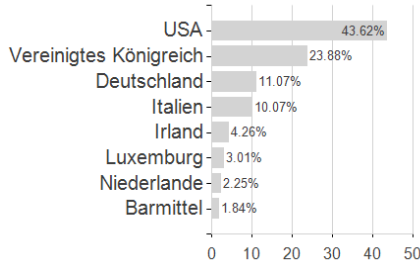
Veranlagungen



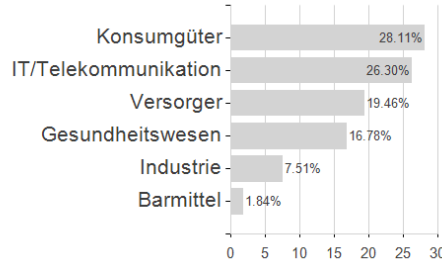
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

