

B Dist USD Anteilsklasse

Ein Teilfonds von Lazard Global Active Funds PLC, einer OEIC mit Sitz in Dublin

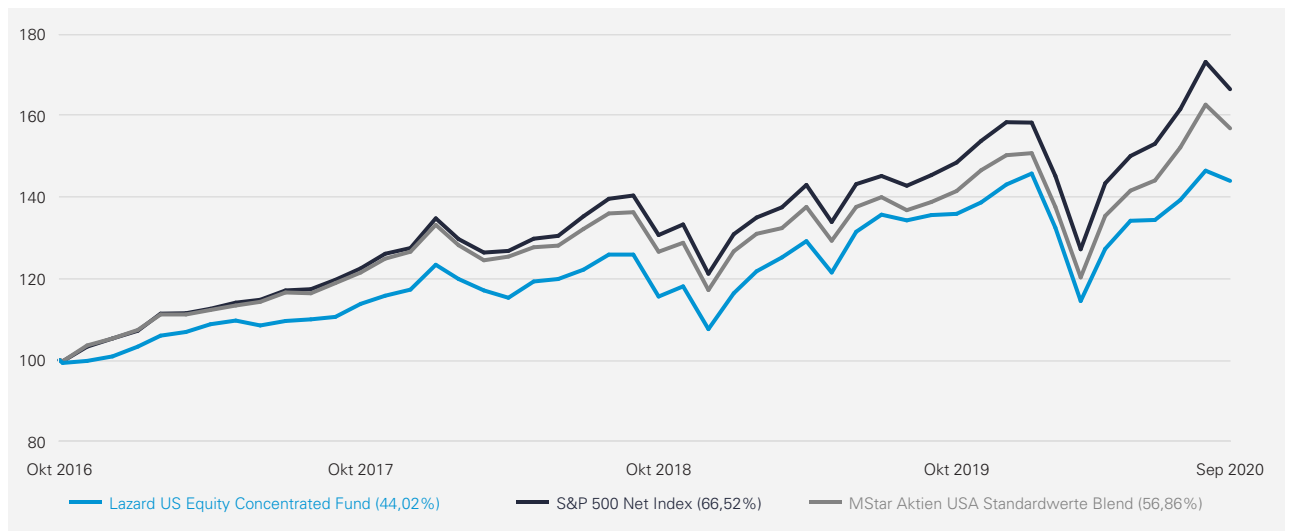
Daten zur Wertentwicklung

Kumulierte Wertentwicklung in USD% p.a.

	Abgeschlossene Berichtszeiträume 30. September 2020							12-Monats-Zeitraum bis 30. September				
	1M	3M	Lfd. Jahr	1J	3J	5J	S.A.	2020	2019	2018	2017	2016
Lazard US Equity Concentrated Fund	-1,7	7,2	0,7	6,2	30,3	-	44,0	6,2	7,7	13,9	-	-
Quartil	1	4	4	4	3	-	3	4	2	4	-	-
MStar Aktien USA Standardwerte Blend	-3,6	8,9	4,8	13,4	32,6	-	56,9	13,4	1,8	14,8	-	-
S&P 500 Net Index	-3,8	8,8	5,1	14,5	39,1	-	66,5	14,5	3,6	17,2	-	-

Quelle: Morningstar, Die Wertentwicklung basiert auf reinvestierten Bruttoerträgen nach Abzug der auf Fondsebene anfallenden Gebühren. Die Wertentwicklungsdaten lassen ggf. bei der Ausgabe- und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Eine Berücksichtigung mindert die Wertentwicklung dementsprechend. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie bzw. kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. S.A. - seit Auflegung

Wertentwicklung seit Auflegung



Quelle: Morningstar, Die Wertentwicklung basiert auf reinvestierten Bruttoerträgen nach Abzug der auf Fondsebene anfallenden Gebühren. Die Wertentwicklungsdaten lassen ggf. bei der Ausgabe- und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Eine Berücksichtigung mindert die Wertentwicklung dementsprechend.

Fondsfakten

Anlageziel†	Der US Equity Concentrated Fund zielt auf ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum ab.
Vergleichsindex	S&P 500 Net Index
Fondsmanager	Christopher Blake, Martin Flood und team
Auflegungsdatum	25/02/2016
Auflegungsdatum Anteilsklasse	27/10/2016
Fondsvolumen	\$527,19m
Fondsreferenzwährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttungstermin	April + Oktober

Anteilsklasse

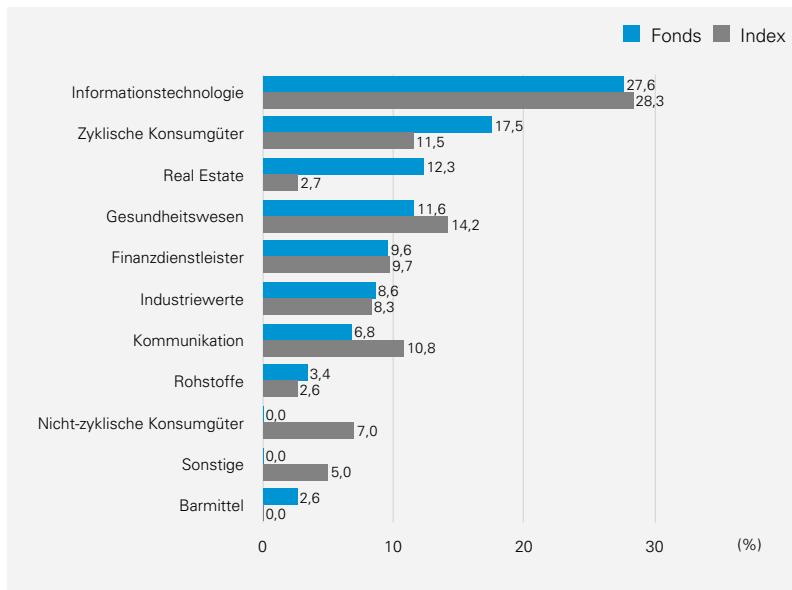
Mindestanlage	\$500
Netto-Inventarwert (NAV) per Monatsultimo	\$144,02
Ausschüttungsrendite §	k.A.
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	1,50%
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Nein

Fondsschlüssel

ISIN	WKN	Valoren	Bloomberg
IE00BDHFVZ02	A2ATWA	34468154	LAZURDU ID

† Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine angestrebten Anlageziele erreicht. § Die Ausschüttungsrendite entspricht der jährlichen historischen Ausschüttung pro Fondsanteil dividiert durch den aktuellen Fondspreis.

Aufteilung nach Sektoren



Die zehn größten Einzeltitel

	Fonds (%)
Medtronic	7,7
Fiserv	6,8
Alphabet	5,8
Public Storage	5,2
McDonald's	5,1
InterContinentalExchange	5,0
Analog Devices	5,0
S&P Global	4,6
Skyworks Solutions	4,6
Crown Castle International	4,4
Gesamt	54,2
Anzahl Wertpapiere	26

Risikokennziffern*

Alpha (% p.a.) -1,83

Risikoadjustierte Überschussrendite des Portfolios relativ zum Vergleichsindex (Benchmark)

Beta 0,97

Sensitivitätsmaß für die Wertveränderung des Portfolios relativ zum Gesamtmarkt.

Tracking Error (% p.a.) 4,21

Schwankungsbreite der Renditedifferenz zwischen Portfolio und Vergleichsindex.

Information Ratio -0,57

Verhältnis von Portfolio-Überschussrendite zu Tracking Error.

Sharpe Ratio 0,50

Verhältnis der um den risikolosen Zins geminderten Portfoliorendite zum eingegangenen Portfoliorisiko.

* Quelle: Morningstar. Die Daten der Risikokennziffern basieren auf einer dreijährigen Berechnung bis zum Monatsende des Berichtszeitraums. Für die Berechnung der Sharpe Ratio wurde der 3-Monats-Libor als Referenzzinssatz verwendet.

Kontakt

Deutschland und Österreich

Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH
Neue Mainzer Str. 75, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 / 50 60 60

Schweiz

Lazard Asset Management Schweiz AG
Usterstr. 9, CH-8001 Zürich
Tel.: +41 43 / 88 86 480

E-Mail

fondsmarketing@lazard.com

Website

www.lazardassetmanagement.com

Wichtige Informationen

Soweit nicht anders angegeben, beruhen alle Angaben auf Daten von Lazard Asset Management und der mit ihr verbundenen Unternehmen. Der genannte Lazard Fonds ist ein Teilfonds des Lazard Global Active Funds plc., einer in Irland eingetragenen offenen Investmentgesellschaft („OEIC“) und einem anerkannten Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („UCITS“). Dieses Dokument ist nur zu Informationszwecken gedacht und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar. Exemplare des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Satzung sowie des Jahres- bzw. Halbjahresberichte des Fonds erhalten Sie in deutscher Sprache unter der ISIN des Fonds auf der jeweiligen Länderseite auf www.lazardassetmanagement.com oder kostenlos unter der im Kontakt angegebenen Adresse. Die Zahlstelle in Deutschland ist die Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart. Entsprechende Informationen entnehmen Sie von der Homepage unter www.fundinfo.com. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie bzw. kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Aktieninvestitionen können langfristig zu höheren Renditen führen; jedoch können starke Währungsschwankungen den Aktienkurs beeinflussen, womit ein größeres Risiko besteht, das investierte Geld möglicherweise nicht zurückzubekommen. Die Erträge Ihrer Anlage können durch Änderungen des Wechselkurses zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anlagen des Fonds, Ihrer Anteilsklasse sowie Ihr Wohnsitzland beeinflusst werden. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Wert von Aktien und deren Erträge nicht garantiert werden können und aufgrund von Bewegungen auf dem Börsenmarkt sowohl fallen als auch steigen können. Es besteht die Gefahr, dass sie bei einem Verkauf weniger zurückerhalten, als sie ursprünglich investiert haben. Alle hier genannten Kapitalmittel oder Wertpapiere werden nicht gesponsert, gebilligt oder gefördert durch den Index Anbieter, und der Index Anbieter haftet nicht in Bezug auf derartige Kapitalmittel oder Wertpapiere oder einen Index auf dessen solche Kapitalmittel oder Wertpapiere basieren. Der Verkaufsprospekt erhält genauere Informationen bezüglich des Verhältnisses zwischen dem Index Anbieters und dem Lizenznehmer und jegliche im Zusammenhang stehenden Kapitalmitteln. Der S&P 500 Index („Index“) ist ein Produkt von S & P Dow Jones Indices LLC und / oder seinen Tochtergesellschaften und wurde für die Verwendung durch Lazard Asset Management Limited lizenziert. Copyright © 2017 by S&P Dow Jones Indices LLC, eine Tochtergesellschaft der McGraw-Hill Companies, Inc. und / oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte sind vorbehalten. Neuverteilung, Vervielfältigung und / oder Fotokopien ganz oder teilweise sind ohne schriftliche Genehmigung von S&P Dow Jones Indices LLC verboten. Für weitere Informationen über die S&P Dow Jones Indices LLC's Indizes besuchen Sie bitte www.spdji.com. S&P® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Standard & Poor's Financial Services LLC und Dow Jones® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Dow Jones Trademark Holding LLC. Weder S&P Dow Jones Indizes LLC, Dow Jones Trademark Holdings LLC, ihre Tochtergesellschaften noch ihre Drittanbieter-Lizenzgeber machen irgendwelche Angaben oder Gewährleistung, ausdrücklich oder stillschweigend, hinsichtlich der Fähigkeit eines Indexes, die Anlageklasse oder den Marktsektor genau darzustellen, auf den sie sich beziehen. Weder S&P Dow Jones Indizes LLC, Dow Jones Trademark Holdings LLC, ihre verbundenen Unternehmen noch ihre Drittanbieter-Lizenzgeber haften für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen eines Index oder der darin enthaltenen Daten. Anteile dieses Fonds dürfen weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.