

Lazard Rathmore Alternat.F.EA Acc EUR (IE00BG1V1C27)

KAG: Lazard Fund M. (IE) ISIN: IE00BG1V1C27 Rücknahmepreis: 127,91 EUR Stand: 08.08.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 01.05.18 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 1,328.80 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | AI Hedgefonds Multi |
| Fondsmanager | Sean H. Reynolds, Frank... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Lazard Fund M. (IE) | |
| Irland | |
| http://www.lazardnet.com | |



| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +5,15% | +1,02% | - |
| Performance nach max. AGA | +2,09% | +0,03% | - |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 1,03 | -1,01 | - |
| Volatilität | +1,54% | +2,52% | - |

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

Fondsstrategie

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), 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.

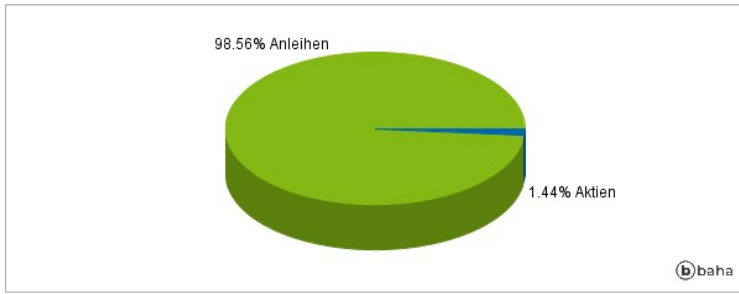
Der Fonds kann in eine breite Palette von Anlagen und Vermögensklassen investieren, entweder direkt oder unter Verwendung von Derivaten, und zwar insbesondere: Ungedeckte Swaps (wobei der Fonds wirtschaftlichen Nutzen aus dem Engagement in einem fiktiven Portfolio von Vermögenswerten zieht) und Credit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

Kommentar:

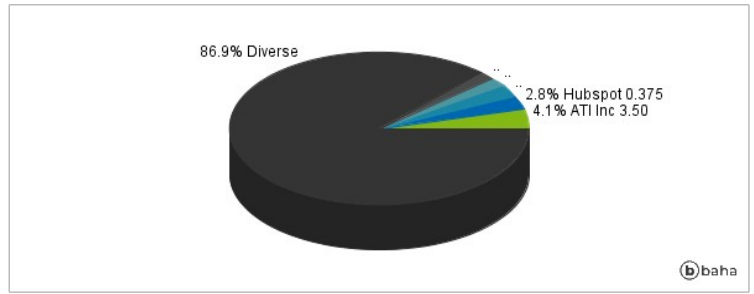
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard Rathmore Alternat.F.EA Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Rathmore Alternat.F.EA Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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..

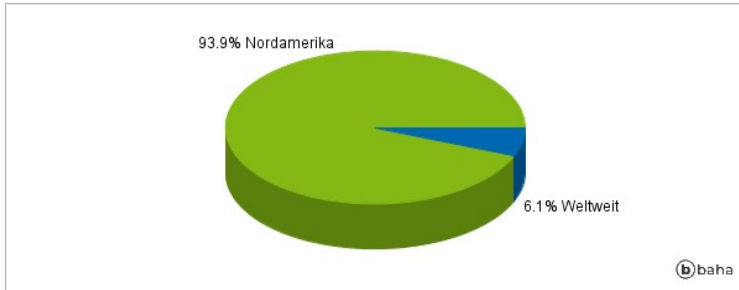
Anlagearten



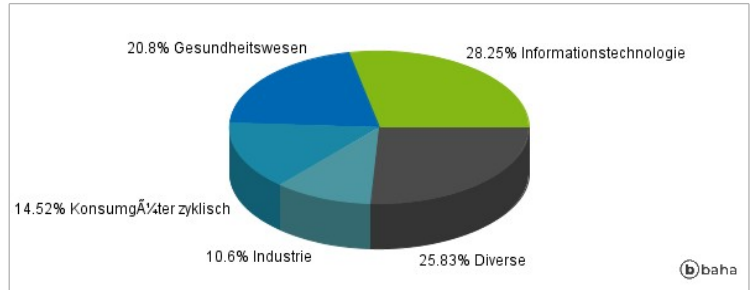
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 12.08.2024 02:24