

# Lazard US Equity Concentrated Fund C Acc EUR / IEOOBDHFW024 / A2ATWB / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 13.11.2025 1	LandRegion	Branche	Ausschüt	Ausschüttungsart		Тур			
174,26 EUR	USA	enmix	thesaurierend		Aktienfonds				
			60%	Risikokennzahlen					
		M///	55% 50%	SRI	1 2	3	4	6	7
			45% 40%	Jahresperformance					
July July	A	ALAN MIT	35%	2024				+16,5	51%
~/"\W"\	11 / hand the working of		30% 25%	2023				+11,0	9%
	A MANAGEMENT	//	20%	2022				-14,5	7%
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10% 5%	2021				+34,2	2%
ω <sup>†</sup> √				2020				+1,8	9%
2021 2022	2023 20	24 2025							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzah
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung
Tranchenvolumen	(13.11.2025) EUR 40,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(07.03.2025) 0,82%	Umschichtgebühr
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2025) EUR 62,46 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaf
Auflagedatum	30.05.2018			
KESt-Meldefonds	Nein			
Beginn des Geschäftsjahre	s 01.04.			
Nachhaltigkeitsfondsart	-			
Fondsmanager	Sean Gallagher Martin Flood			
S	Sean Gallagher, Martin Flood, Team			
Thema	-			

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

Irland

http://www.lazardnet.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,42%	+7,40%	-7,75%	-9,27%	+14,75%	+12,32%	+37,39%	+76,48%
Performance p.a.	-	-	-	-9,27%	+7,11%	+3,95%	+6,56%	+8,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-11,91%	+5,55%	+2,93%	+5,93%	+8,05%
Sharpe Ratio	0,69	0,69	-0,38	-0,41	0,23	0,10	0,24	0,30
Volatilität	23,24%	19,06%	29,03%	27,70%	21,73%	19,43%	18,51%	21,40%
Schlechtester Monat	-	-4,55%	-16,17%	-16,17%	-16,17%	-16,17%	-16,17%	-16,17%
Bester Monat	-	+6,82%	+7,47%	+7,47%	+7,47%	+7,47%	+12,57%	+12,57%
Maximaler Verlust	-3,60%	-5,55%	-34,18%	-34,18%	-34,18%	-34,18%	-34,18%	-35,15%

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



# Lazard US Equity Concentrated Fund C Acc EUR / IEO0BDHFW024 / A2ATWB / Lazard Fund M. (IE)

## Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt sein Ziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (d. h. Anteile, einschließlich Stammund Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Gesellschaften, die in den USA ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind oder die nach Ansicht des Anlageverwalters einen wesentlichen Teil ihres Gewinns in den USA erzielen oder enge wirtschaftliche Verbindungen mit den USA haben.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard US Equity Concentrated Fund C Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard US Equity Concentrated Fund C Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Die Emittenten können aus der nachstehenden Liste ausgewählt werden: OECD-Staaten (Emissionen mit Investment-Grade-Rating), die Regierung der Volksrepublik China, der brasilianische 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...

#### Investmentziel

Der Fonds ist bestrebt, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

#### Veranlagungsstruktur





