

# Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund BP Dist USD / IE00BF5GB824 / LAZ231 / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 04.12.2025 1	Region	Branche	Ausschü	ttungsart	Тур	Тур		
13,65 USD	weltweit	e Infrastruktur	ausschütt	end	Aktienfonds			
			60%	Risikokennzahlen				
			50%	SRI	1 2	3 4 5 6 7		
			40%	Jahresperformanc	е			
		- AM /1	30%	2024		+2,82%		
1.10 A MA	الده	www.	20%	2023		+15,13%		
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1 1/4 / 1/4		10%	2022		-13,58%		
			0%	2021		+17,60%		
	W		-10%					
2021 2022	2023	2024 2025						

Danfana an a an analania a a alan	. /	Iraina Diialraaldiinaa a	uf die künftige Entwicklung zu.
Performanceerdebnisse der	verdandenneit lässen.	keine Ruckschlusse at	Ji die kunitide Entwicklund zu.

Stammdaten		Kon	ditionen			Sons	tige Kennzah	nlen		
Fondart	Einzelfond		abeaufschlag	5,00%		Mindestveranlagung		EUR 500,00		
Kategorie	Aktien	Mana	agementgebühr	r 2,00%		Sparplan			Nein	
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depo	Depotgebühr -		-	UCITS / OGAW		Ja		
Ursprungsland	Irland	Tilgu	Filgungsgebühr 2,00%		2,00%	Gewinnbeteiligung		0,00%		
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 2,31 Mio.	Sons	Sonstige lfd. Kosten (07.03.2025) 2,05%		2,05%	Umschichtgebühr		1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 1,53 Mrd.	Trans	Transaktionskosten 0,17%		0,17%	Fondsgesellschaft		t		
Auflagedatum	08.05.2018	Aus	Ausschüttungen					La	zard Fund M. (IE)	
KESt-Meldefonds	Nein	01.10	.2025	0.3	4 USD					
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	01.04	1.2025	0.1	I5 USD				Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.10	.2024	0.3	2 USD	http://www.laza		w.lazardnet.com		
Fondsmanager	Bertrand Cliquet & Team	02.0	02.04.2024 0.04 USD							
Thema	Infrastruktur	03.0	4.2023	0.	0.11 USD					
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	+3,45% +	5,52%	+32,40%	+27,46%	+40,2	20%	+49,60%	+60,34%	+69,02%	
Performance p.a.	-	-	-	+27,46%	+18,3	38%	+14,37%	+9,90%	+10,45%	
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,39%	+15,5	55%	+12,52%	+8,84%	+9,42%	
Sharpe Ratio	5,60	0,87	2,40	1,85	1	1,24	0,90	0,51	0,53	
Volatilität	8,75% 10	0,63%	13,91%	13,73%	13,	18%	13,74%	15,59%	15,89%	
Schlechtester Monat	:	2,84%	-4,70%	-4,70%	-5,6	64%	-6,86%	-13,27%	-13,27%	
Bester Monat	- +:	3,67%	+7,69%	+7,69%	+9,5	57%	+10,96%	+13,37%	+13,37%	
Maximaler Verlust	-2,09% -4	4,84%	-9,19%	-9,19%	-13,8	36%	-16,68%	-30,30%	-30,30%	

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



# Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund BP Dist USD / IE00BF5GB824 / LAZ231 / Lazard Fund M. (IE)

## Investmentstrategie

Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein "Präferenzuniversum" zu erstellen. Die Aktien des "Präferenzuniversums" werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund BP Dist USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund BP Dist USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 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, 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..

#### Investmentzie

Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an.

## Veranlagungsstruktur





