

# Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund BP Dist USD Hedged / IE00BF5GB931 / LAZ232 / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 04.12.2025 1	Region	Branche e Infrastruktur	Ausschüttungsart		<b>Typ</b> Aktienfonds		
14,78 USD	weltweit		ausschütte				
			65%	Risikokennzahlen			
			60% 55%	SRI	1 2 3 4 5	5 6 7	
			50% 45%	Jahresperformance	е		
			40% 35%	2024		+4,86%	
	A haddad A	~~\\\\	30% 25%	2023		+9,80%	
~~~	WW. MAN		20%	2022		-2,03%	
MANAGE TO THE STREET	V		10%	2021		+18,96%	
WW.	t		0%				
2021 2022	2023	2024 20	25				

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

Stammdaten			K	onditionen			Sonstige Ke	nnzahle	en	
Fondart	Einzelfond		ond A	Ausgabeaufschlag		5,00%	5,00% Mindestveranlagung		EUR 500,00	
Kategorie	Aktien		tien M	Managementgebühr		2,00%	2,00% Sparplan		Nein	
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur		ktur D	Depotgebühr		-	UCITS / OGAW		Ja	
Ursprungsland	Irland		and Ti	Tilgungsgebühr 2,00%		2,00%	Gewinnbeteiligung		0,00%	
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 1,53 Mio.		∕lio. S	Sonstige lfd. Kosten (07.03.2025) 2,08%		5) 2,08%	Umschichtgebühr		1,00%	
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.202	25) EUR 1,53 M	/lrd. Ti	ransaktionskoste	า	0,21%	Fondsgesel	lschaft		
Auflagedatum		08.05.2	018 A	usschüttunger	1				La	zard Fund M. (IE)
KESt-Meldefonds		N	lein 0°	1.10.2025	(	).37 USD				
Beginn des Geschäftsjahres		01.	04. 0	1.04.2025		0.17 USD			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart			- 0	1.10.2024	C	).35 USD			http://www.lazardnet.com	
Fondsmanager	Bertran	d Cliquet & Team 0		2.04.2024	C	0.06 USD				
Thema		Infrastruk	ktur 0	3.04.2023	(	0.13 USD				
Performance		1M	61	M YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn
Performance		+1,05%	+7,439	% +24,71%	+21,84%	+33,	52% +38,2	5%	+65,69%	+71,06%
Performance p.a.		-			+21,84%	+15,	53% +11,4	0%	+10,62%	+10,70%
Performance p.a. nach max. AGA		-			+16,03%	+12,	76% +9,6	0%	+9,55%	+9,66%
Sharpe Ratio		1,80	1,8	3 2,59	2,09		1,40 0	,95	0,80	0,78
Volatilität		6,45%	7,29	% 9,61%	9,47%	9,	67% 9,8	4%	10,79%	11,15%
Schlechtester Monat		-	-1,109	% -2,98%	-2,98%	-3,	18% -4,3	8%	-9,57%	-9,57%
Bester Monat		-	+2,83	% +4,54%	+4,54%	+7,	79% +7,7	9%	+8,15%	+8,15%
Maximaler Verlust		-1,31%	-4,169	% -6,47%	-6,47%	-7,3	39% -10,7	3%	-18,30%	-18,30%

# 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 Hedged / IE00BF5GB931 / LAZ232 / 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 Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund BP Dist USD Hedged 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 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..

#### Investmentziel

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





