

Lazard US Equity Concentrated Fund C Acc EUR Hedged / IE00BYQ4FV97 / LAZ188 / Lazard Fund M. (IE)

Jahresperformance 15% 2024	
25% SRI 1 2 3 20% Jahresperformance 15% 2024	ls
20% Jahresperformance 15% 2024	
Janresperformance 2024	. 6 6 7
2024	
	+7,40%
10% 5% 2023	+11,95%
0% 2022	-22,27%
	+23,85%
-10%	

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

-	=	-			
Stammdaten		Konditionen	Sonstige Kennzahlen		
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 2,24 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.0	3.2025) 0,84%	Umschichtgebühr	
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2025) EUR 62,46 Mio.	Transaktionskosten	0,26%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.10.2017				
KESt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Sean Gallagher Martin Flood				
Se	ean Gallagher, Martin Flood, Team				
Thema	-				

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

Lazard Fund M. (IE)

Irland

http://www.lazardnet.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,78%	+10,25%	+1,60%	-2,26%	+19,83%	+18,45%	+21,62%	+32,70%
Performance p.a.	-	-	-	-2,26%	+9,46%	+5,81%	+3,99%	+5,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,11%	+7,86%	+4,77%	+3,38%	+4,90%
Sharpe Ratio	0,93	1,07	-0,01	-0,17	0,36	0,20	0,11	0,19
Volatilität	22,54%	18,03%	26,71%	25,61%	20,43%	18,53%	18,44%	18,40%
Schlechtester Monat	-	-2,38%	-12,67%	-12,67%	-12,67%	-12,67%	-12,67%	-12,67%
Bester Monat	-	+6,40%	+7,40%	+7,40%	+9,10%	+9,10%	+9,57%	+9,57%
Maximaler Verlust	-3,74%	-5,23%	-30,73%	-30,73%	-30,73%	-30,73%	-30,73%	-30,73%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Lazard US Equity Concentrated Fund C Acc EUR Hedged / IE00BYQ4FV97 / LAZ188 / 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 Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard US Equity Concentrated Fund C Acc EUR Hedged 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





