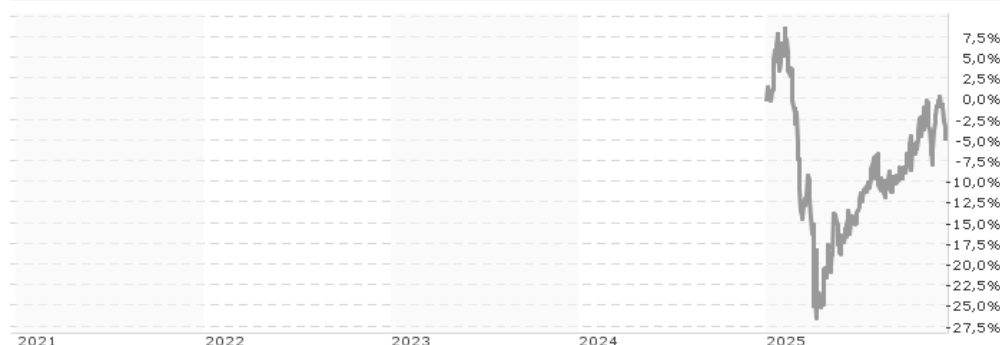


Lazard US Equity Concentrated Fund E Acc GBP / IE00BMFY3P66 / WK020K / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 17.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
145,56 GBP	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.12.2025) EUR 99101,870	Sonstige lfd. Kosten (07.03.2025)	0,57%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 57,58 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.07.2020	Lazard Fund M. (IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.lazardnet.com			
Fondsmanager	Sean Gallagher Martin Flood				
	Sean Gallagher, Martin Flood, Team				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,63%	+11,80%	-4,70%	-4,70%	-	-	-	-4,70%
Performance p.a.	-	-	-	-4,91%	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,70%	-	-	-	-4,87%
Sharpe Ratio	0,30	1,28	-	-	-	-	-	-0,26
Volatilität	19,27%	17,86%	-	-	-	-	-	26,87%
Schlechtester Monat	-	-4,37%	-14,89%	-14,89%	-	-	-	-14,89%
Bester Monat	-	+7,59%	+7,59%	+7,59%	-	-	-	+7,59%
Maximaler Verlust	-5,05%	-7,70%	-	-	-	-	-	-32,37%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 15:18

Lazard US Equity Concentrated Fund E Acc GBP / IE00BMFY3P66 / WK020K / 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

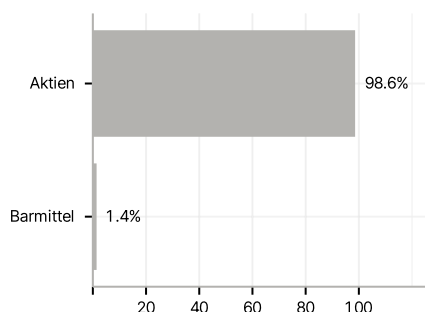
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard US Equity Concentrated Fund E Acc GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard US Equity Concentrated Fund E Acc GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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 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..

Investmentziel

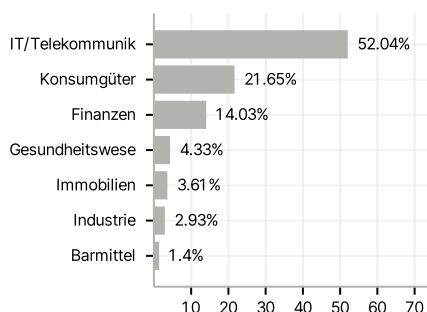
Der Fonds ist bestrebt, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

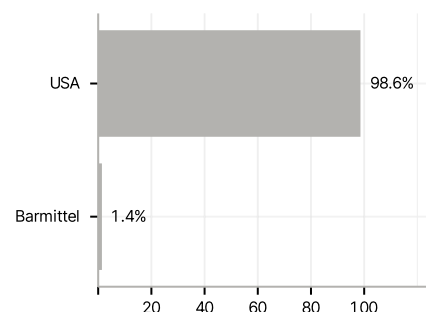
Anlagearten



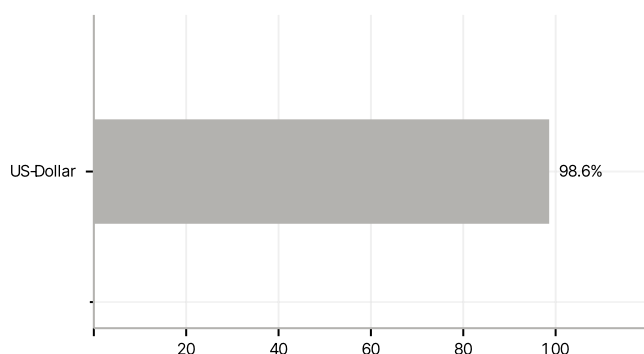
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

