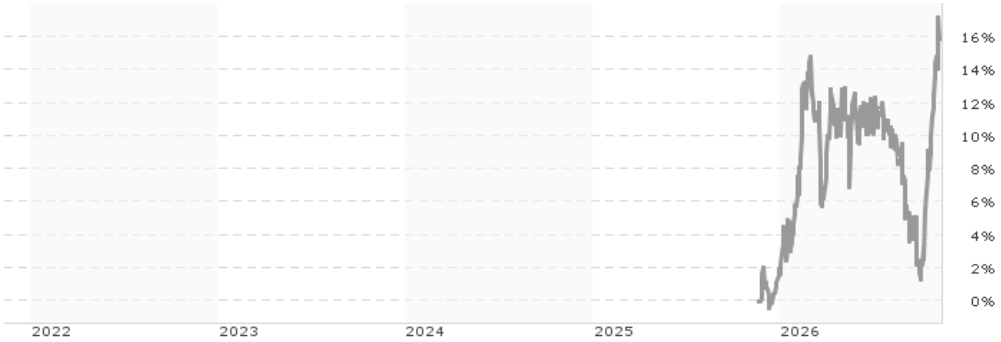
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund BP Dist EUR / IE000WNF8QU6 / A41UJ0 / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,22 EUR	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(06.11.2026) EUR 307995,750
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 2,18 Mrd.
Auflagedatum	21.11.2025
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bertrand Cliquet & Team
Thema	Infrastruktur

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	2,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.09.2026) 2,02%
Transaktionskosten	0,15%

Ausschüttungen

01.10.2026	0.25 EUR
01.04.2026	0.08 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Lazard Fund M. (IE)

Irland

www.lazardassetmanagement.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+12,31%	+2,64%	+14,03%	+15,92%	-	-	-	+15,92%
Performance p.a.	-	-	-	+16,65%	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,40%	-	-	-	+10,74%
Sharpe Ratio	19,14	0,19	1,07	-	-	-	-	1,11
Volatilität	15,13%	12,98%	13,05%	-	-	-	-	12,49%
Schlechtester Monat	-	-4,93%	-6,11%	-6,11%	-	-	-	-6,11%
Bester Monat	-	+12,10%	+12,10%	+12,10%	-	-	-	+12,10%
Maximaler Verlust	-1,11%	-10,30%	-11,83%	-	-	-	-	-11,83%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.11.2026 01:54

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund BP Dist EUR / IE000WNF8QU6 / A41UJ0 / 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

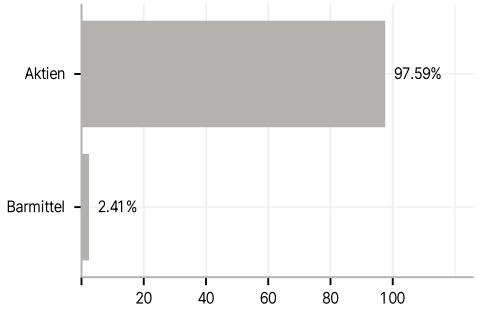
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund BP Dist EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund BP Dist EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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, 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

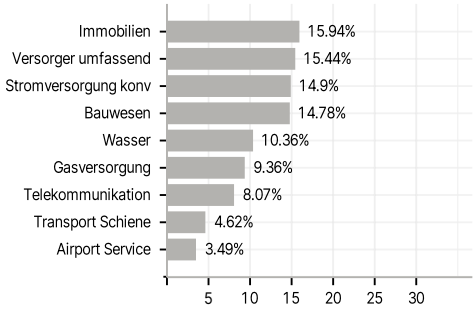
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen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

Veranlagungsstruktur

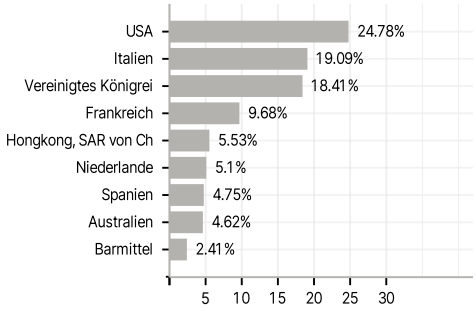
Anlagearten



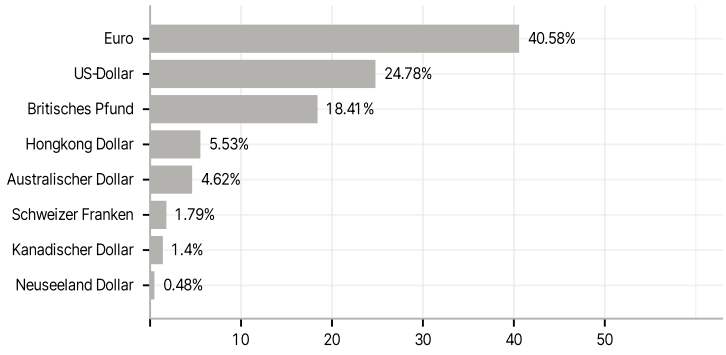
Branchen



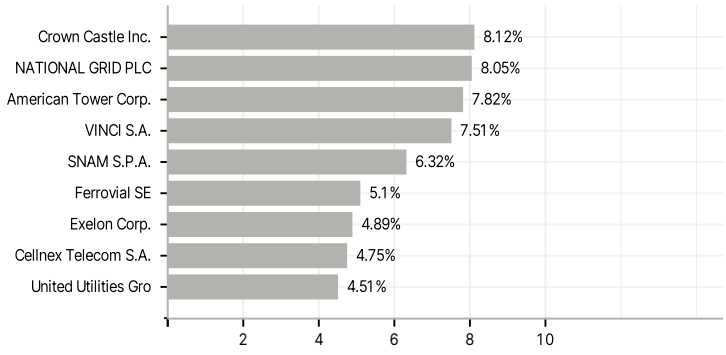
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.11.2026 01:54