

Lazard European Equity Fund A Acc EUR / IE00B46FVQ94 / LAZ167 / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4,47 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,30%
2023							+17,75%
2022							-12,33%
2021							+18,96%
2020							+3,42%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 535084,070	Sonstige lfd. Kosten	(07.03.2025) 1,17%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 10,46 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.04.1983			Lazard Fund M. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.				Irland
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.lazardnet.com	
Fondsmanager	Aaron Barnfather				
	Fraser McElrea, Paul Selvey-Clinton				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,11%	+0,31%	+6,77%	+7,80%	+18,77%	+30,92%	+54,81%	+79,16%
Performance p.a.	-	-	-	+7,80%	+8,97%	+9,40%	+9,13%	+9,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,11%	+0,31%	+6,77%	+7,80%	+8,97%	+9,40%	+9,13%	+9,13%
Sharpe Ratio	-1,08	-0,08	0,57	0,39	0,55	0,56	0,50	0,43
Volatilität	13,28%	18,02%	16,80%	14,74%	12,75%	13,30%	14,17%	16,72%
Schlechtester Monat	-	-4,83%	-4,83%	-4,83%	-4,83%	-6,15%	-8,53%	-15,51%
Bester Monat	-	+5,76%	+6,00%	+6,00%	+6,47%	+7,79%	+13,91%	+13,91%
Maximaler Verlust	-4,91%	-16,59%	-16,59%	-16,59%	-16,59%	-16,59%	-22,40%	-34,17%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 09.08.2025 01:02

Lazard European Equity Fund A Acc EUR / IE00B46FVQ94 / LAZ167 / Lazard Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) einsetzen. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält. Die Wertentwicklung des Fonds wird an der Wertentwicklung des FTSE World Europe ex-UK Index (die "Benchmark") in Euro gemessen, die der Anlageverwalter als den geeignetsten Vergleichsindex für die zu messende Wertentwicklung eingestuft hat. Die Wertentwicklung des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds wird nicht durch die Benchmark eingeschränkt, da er flexibel in Wertpapiere und Anlageklassen investieren kann, die nicht in der Benchmark enthalten sind. An Sie gezahlte Ausschüttungen werden normalerweise wiederangelegt, um weitere Anteile zu kaufen, sofern Sie keine Barauszahlung gewählt haben.

Fondsspezifische Informationen

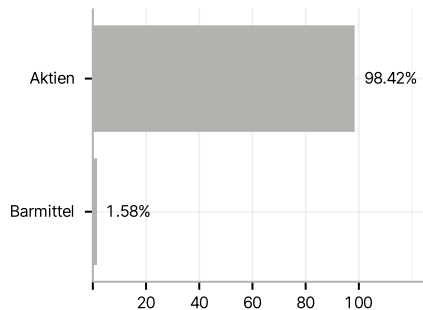
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard European Equity Fund A Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard European Equity Fund A Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

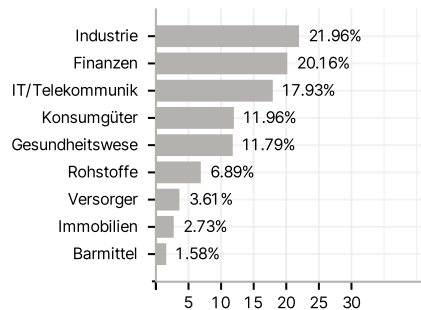
Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und und aktienbezogene Wertpapiere (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Unternehmen. Der Fonds investiert primär in Aktien europäischer Unternehmen, die an geregelten Märkten in Kontinentaleuropa gehandelt werden oder notiert sind und im FTSE World Europe ex-UK Index enthalten sind. Anlagestrategie des Fonds ist die Identifizierung von und Anlage in Wertpapieren mit hoher oder sich verbessernder finanzieller Produktivität, die als attraktiv eingestuft werden und gute Liquidität bieten. Der Fonds kann außerdem in Aktien investieren, die an andern geregelten Märkten, auch außerhalb von Europa, gehandelt werden oder notiert sind.

Veranlagungsstruktur

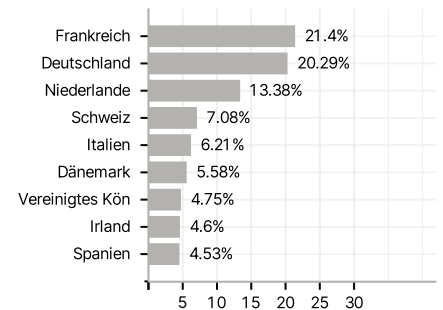
Anlagearten



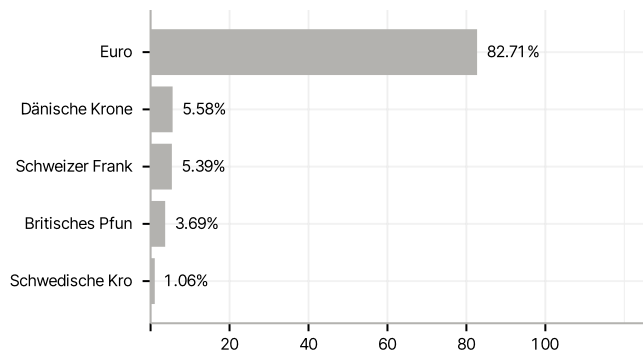
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

