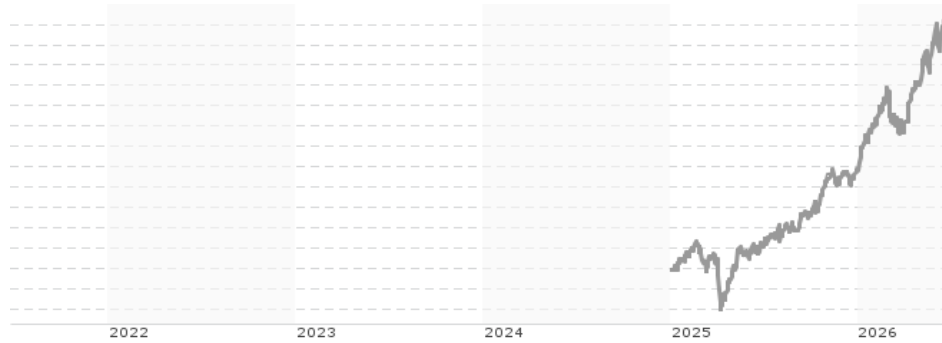


Lazard Emerging Markets Equity Fund SA Acc EUR / IE00BKV45Q15 / WK01YX / Lazard Fund M. (IE)

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 22.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 2,23 EUR | Emerging Markets | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +24,49% |
|------|---------|

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|---|------------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------|-------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | 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 | (22.06.2026) USD 22,12 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (13.03.2026) | 0,57% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (22.06.2026) USD 945,50 Mio. | Transaktionskosten | 0,14% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 03.12.2019 | Lazard Fund M. (IE) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | Irland | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | www.lazardassetmanagement.com | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | | |
| Fondsmanager | Donald Chopra Chung | | | | |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|----|----|-------------|
| Performance | +5,79% | +31,99% | +29,90% | +55,18% | - | - | - | +61,71% |
| Performance p.a. | - | - | - | +55,37% | - | - | - | +38,72% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +50,66% | - | - | - | +35,88% |
| Sharpe Ratio | 5,61 | 4,85 | 4,68 | 4,01 | - | - | - | 2,49 |
| Volatilität | 16,37% | 14,87% | 15,25% | 13,23% | - | - | - | 14,64% |
| Schlechtester Monat | - | -6,24% | -6,24% | -6,24% | -6,24% | - | - | -6,24% |
| Bester Monat | - | +8,47% | +8,47% | +8,47% | +8,47% | - | - | +8,47% |
| Maximaler Verlust | -4,24% | -7,91% | -7,91% | -7,91% | - | - | - | -15,89% |

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 23.06.2026 09:11

Lazard Emerging Markets Equity Fund SA Acc EUR / IE00BKV45Q15 / WK01YX / Lazard Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann gelegentlich in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating anlegen, die von staatlichen Emittenten oder von Unternehmen begeben werden (z. B. Anleihen und Schuldverschreibungen), sowie in Wandelanleihen (d. h. Schuldtitel, die in Aktienwerte des Emittenten umgewandelt werden können), die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. 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.

Fondsspezifische Informationen

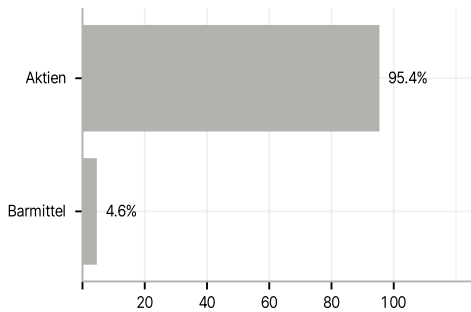
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard Emerging Markets Equity Fund SA Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Emerging Markets Equity Fund SA Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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, 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

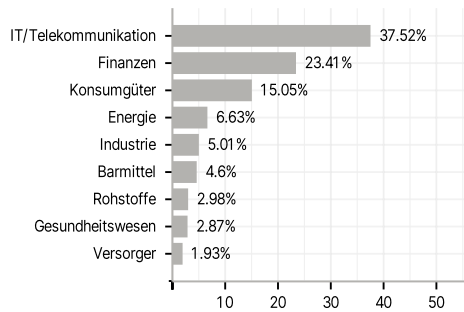
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien (d. h. Anteilen) und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteilen wie Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheinen und Rechten) von Gesellschaften mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenländern an.

Veranlagungsstruktur

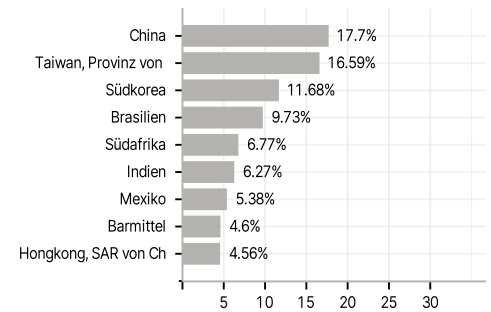
Anlagearten



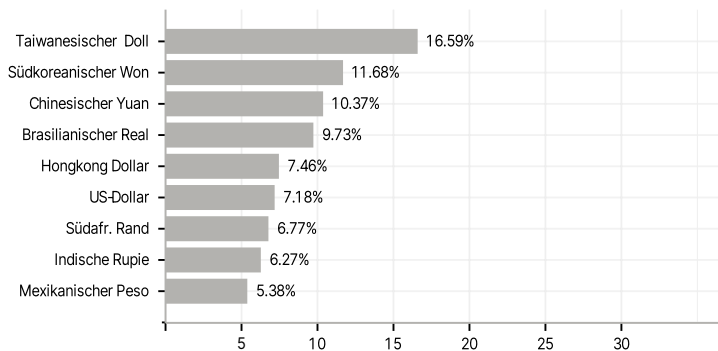
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

