

Lazard Small Caps Euro I / FR0000174310 / AORP02 / Lazard Fr. Gestion

Aktuell 11.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1095,81 EUR	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+18,04%
2024							-4,71%
2023							+13,85%
2022							-16,42%
2021							+23,96%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,83%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.08.2026) EUR 613,42 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(11.02.2026) 2,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.08.2026) EUR 735,01 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.07.2003			Lazard Fr. Gestion	
KESSt-Meldefonds	Ja			Avenue Louise 326, 1050, Bruxelles	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Belgien	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.lazard.com	
Fondsmanager	James OGILVY				
Annabelle VINATIER, Jean-François CARDINET					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,22%	+2,86%	+3,89%	+5,50%	+20,42%	+24,10%	+8,93%	+447,90%
Performance p.a.	-	-	-	+5,50%	+9,75%	+7,46%	+1,73%	+7,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,44%	+7,60%	+6,07%	+0,93%	+7,47%
Sharpe Ratio	5,36	0,21	0,25	0,22	0,53	0,39	-0,05	0,37
Volatilität	12,28%	16,35%	15,61%	13,90%	13,78%	12,95%	13,71%	14,04%
Schlechtester Monat	-	-9,09%	-9,09%	-9,09%	-9,09%	-9,09%	-9,29%	-20,66%
Bester Monat	-	+8,00%	+8,00%	+8,00%	+8,00%	+8,22%	+10,20%	+18,58%
Maximaler Verlust	-1,56%	-9,72%	-11,39%	-11,39%	-12,14%	-15,55%	-31,38%	-61,32%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 13.08.2026 00:44

Lazard Small Caps Euro I / FR0000174310 / AORP02 / Lazard Fr. Gestion

Investmentstrategie

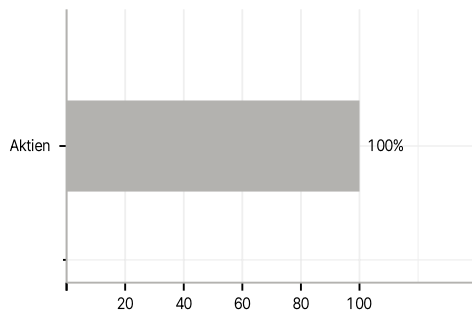
Die Erreichung dieses Ziels basiert auf Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen der Eurozone, die langfristig die beste Wirtschaftsleistung erzielen, wobei diejenigen bevorzugt werden, deren Börsenbewertung diese Performance unterschätzt. Die Strategie der SICAV basiert somit auf: 1) einem Best-in- Universe-Ansatz, der darin besteht, Emittenten mit einem besonders guten Nachhaltigkeits-Rating unabhängig von ihrer Branche zu bevorzugen 2) der Identifizierung von Unternehmen mit dem besten wirtschaftlichen Leistungsprofil 3) der Bestätigung dieser Performance anhand einer finanziellen und strategischen Diagnose 4) der Titelauswahl ausgehend von der Unterbewertung dieser Performance durch den Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt 5) dem Aufbau eines Portfolios innerhalb der Eurozone ohne weitere geografische oder sektorielle Einschränkungen.

Investmentziel

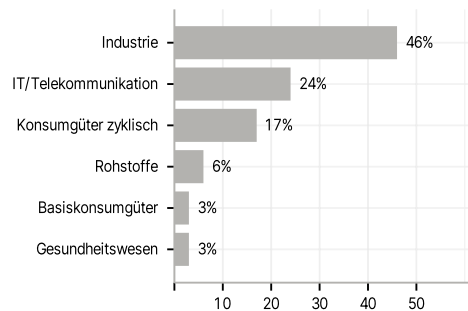
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: MSCI EMU Small Cap. Der Referenzindex lautet auf EUR.

Veranlagungsstruktur

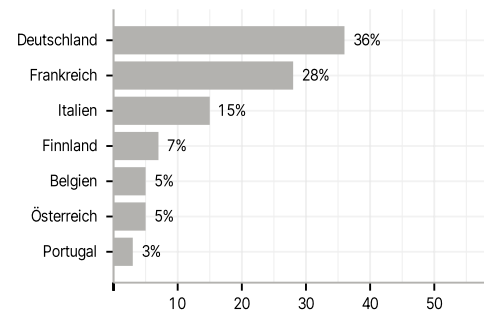
Anlagearten



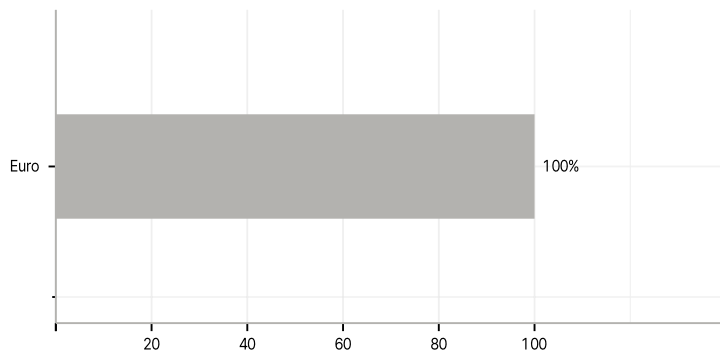
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

