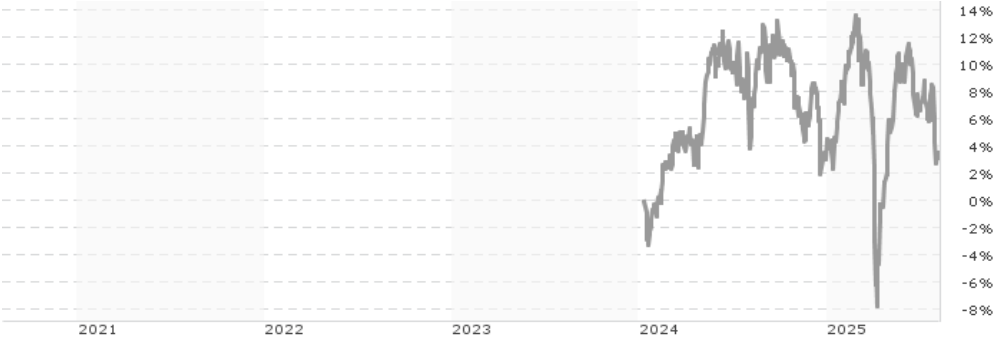


Norden SRI / FR0000299356 / A1CUEX / Lazard Fr. Gestion

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
256,97 EUR	Skandinavien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+3,06%						

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	1,98%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 300,65 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(10.01.2025) 2,04%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,59%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.01.1995	Lazard Fr. Gestion			
KESSt-Meldefonds	Ja	Avenue Louise 326, 1050, Bruxelles			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Belgien			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	www.lazard.com			
Fondsmanager	Thomas BRENIER				
	Heloise RABASSE				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,03%	-6,19%	+0,07%	-1,54%	-	-	-	+3,13%
Performance p.a.	-	-	-	-1,54%	-	-	-	+1,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-4,03%	-6,19%	+0,07%	-1,54%	-	-	-	+1,99%
Sharpe Ratio	-2,88	-0,75	-0,10	-0,23	-	-	-	0,00
Volatilität	14,34%	18,78%	17,67%	15,48%	-	-	-	14,23%
Schlechtester Monat	-	-6,42%	-6,42%	-6,42%	-6,42%	-	-	-6,42%
Bester Monat	-	+4,75%	+5,11%	+5,11%	+5,38%	-	-	+5,38%
Maximaler Verlust	-5,67%	-18,83%	-18,83%	-18,83%	-	-	-	-18,83%

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 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 08.08.2025 10:45

Investmentstrategie

Aus Gründen der Integrität und der Objektivität erhalten wir die zur Berechnung dieser Ausschlussquote verwendeten Ratings von unserem ESG-Partner. Sollte ein im Portfolio befindliches Unternehmen zu den 20% der am schlechtesten bewerteten Papiere gehören, würde es innerhalb von drei Monaten aus dem Portfolio ausgeschlossen. Das Portfolio ist permanent in Höhe von mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien und ergänzend in Anleihen investiert und/oder engagiert, die von börsennotierten Unternehmen jeder Größe und/oder Unternehmen, die ihren Sitz in einem der vier nordeuropäischen Länder (Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland) haben, ausgegeben werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: MSCI Nordic Countries. Der Referenzindex lautet auf EUR. Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt.

Veranlagungsstruktur

