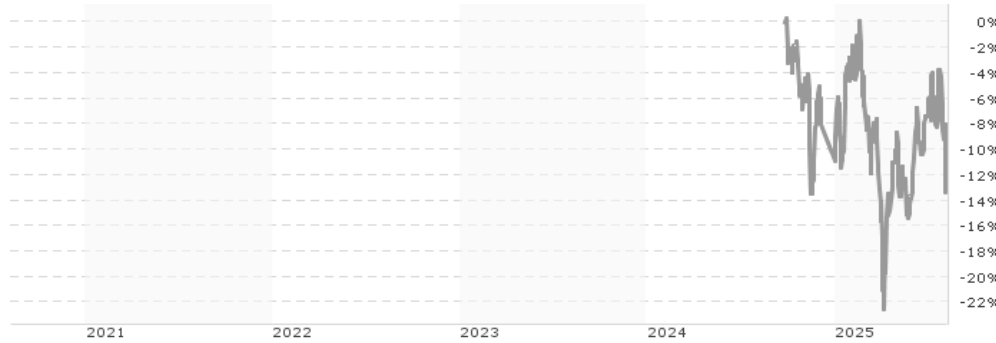


Lazard Digital Health Fund M Acc USD / IE000NWTAVF0 / A3DHK0 / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
713,59 USD	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 1,72 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	-	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 2,35 Mio.	Transaktionskosten	-	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	07.03.2022			Lazard Fund M. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.				Irland
Nachhaltigkeitsfondsart	-				http://www.lazardnet.com
Fondsmanager	Ryan P. Hutchinson Stefan J. Wimmer				
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,83%	-11,18%	-5,46%	-	-	-	-	-13,03%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-5,83%	-11,18%	-5,46%	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	-2,08	-0,88	-	-	-	-	-	-0,70
Volatilität	25,31%	26,39%	24,86%	-	-	-	-	24,23%
Schlechtester Monat	-	-8,51%	-8,51%	-8,51%	-	-	-	-8,51%
Bester Monat	-	+7,45%	+7,45%	+7,45%	-	-	-	+7,45%
Maximaler Verlust	-9,99%	-22,68%	-22,68%	-	-	-	-	-22,78%

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 08.08.2025 17:55

Lazard Digital Health Fund M Acc USD / IE000NWTAVF0 / A3DHK0 / Lazard Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Mio. US-Dollar zum Zeitpunkt des Kaufs, und der Fonds hält in der Regel zwischen 20 und 40 solcher Unternehmen gleichzeitig. Die Anlagen des Fonds in Aktienwerten können Anlagen in chinesischen A-Aktien umfassen, die entweder über Shanghai-Hong Kong Stock Connect oder über Shenzhen- Hong Kong Stock Connect erworben werden. Durch Anlagen in "Digital Health"-Unternehmen zielt der Fonds darauf ab, die folgenden sozialen und ökologischen Ziele zu erreichen: bessere Erreichbarkeit der Gesundheitsfürsorge und besserer Zugang zur Gesundheitsversorgung; Verbesserung der Gesundheitsdaten von Kunden; Verbesserung der medizinischen Ethik und der Standards von "Digital Health"-Unternehmen. "Digital Health"-Unternehmen werden in Kategorien bewertet, um für jedes dieser Unternehmen eine ESG-Gesamtbewertung festzulegen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenländern anlegen. Anlagen in Wertpapieren, die in Russland notiert sind oder gehandelt werden, überschreiten 5 % des Fondswerts zu keinem Zeitpunkt und sind auf Wertpapiere beschränkt, die an der Moskauer Börse gehandelt werden. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Werts in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF) anlegen.

Fondsspezifische Informationen

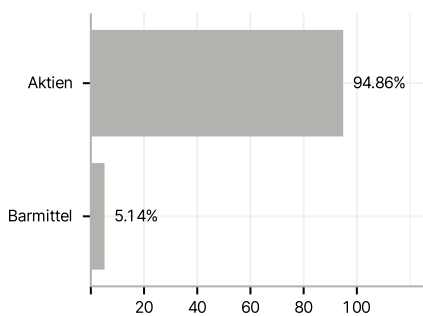
Die Fondsbestimmungen des Lazard Digital Health Fund M Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Digital Health Fund M Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, 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

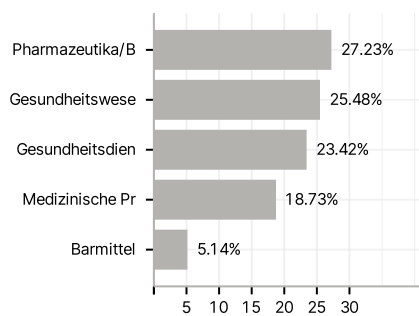
Der Lazard Digital Health Fund (der "Fonds") ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt sein Ziel durch Anlagen in Aktien (d. h. Anteile) und aktienbezogenen Wertpapieren (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionscheine und Rechte) von Unternehmen, die der Anlageverwalter als "Digital Health"-Unternehmen identifiziert hat (also Unternehmen, die gut positioniert sind, um von einem Paradigmenwechsel in der Gesundheitsversorgung zu profitieren, der aus innovativen wissenschaftlichen und technologischen Durchbrüchen resultiert, die das Gesundheitsökosystem grundlegend verändern).

Veranlagungsstruktur

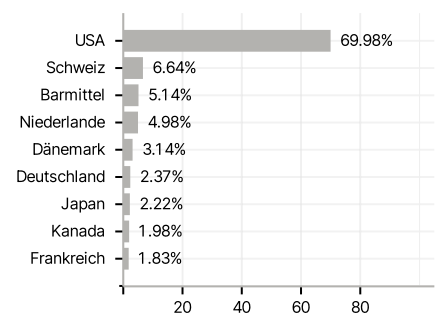
Anlagearten



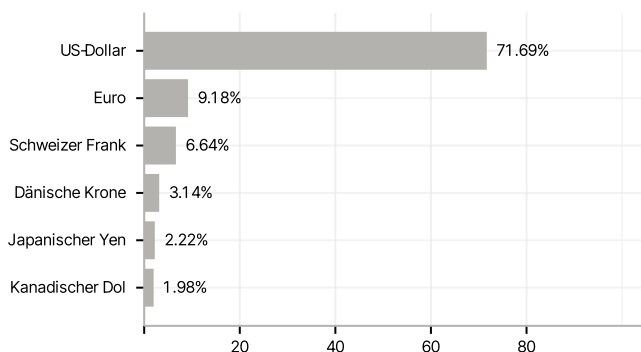
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

