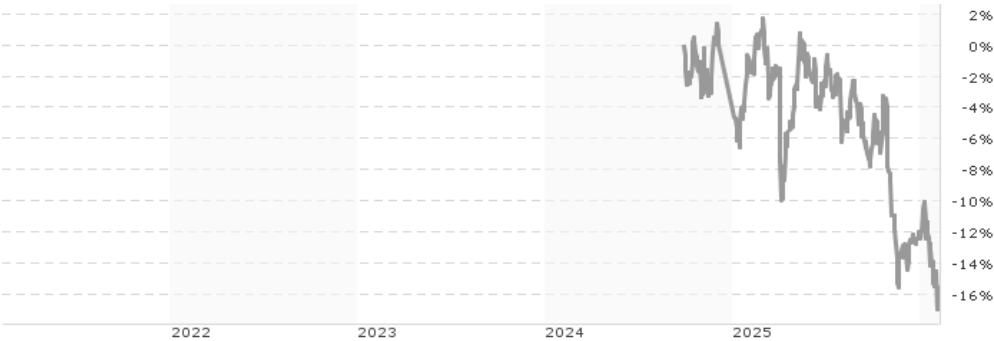


Lazard Global Equity Franchise Fund J Acc EUR / IE000CKEO4S4 / WK01Z4 / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 05.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
95,56 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	-12,23%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.02.2026) USD 382355,430	Sonstige lfd. Kosten (07.03.2025)	0,57%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.02.2026) USD 523,38 Mio.	Transaktionskosten	0,47%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.06.2023	Lazard Fund M. (IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	Irland			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	http://www.lazardnet.com			
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Bertrand Cliquet				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,34%	-11,52%	-4,17%	-14,42%	-	-	-	-15,74%
Performance p.a.	-	-	-	-14,42%	-	-	-	-11,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-16,92%	-	-	-	-13,69%
Sharpe Ratio	-2,24	-1,76	-2,07	-1,21	-	-	-	-1,02
Volatilität	19,06%	13,39%	17,95%	13,63%	-	-	-	13,54%
Schlechtester Monat	-	-5,13%	-2,67%	-5,13%	-5,13%	-	-	-5,13%
Bester Monat	-	+1,61%	+0,81%	+2,67%	+3,62%	-	-	+3,62%
Maximaler Verlust	-7,74%	-15,12%	-7,74%	-18,41%	-	-	-	-18,41%

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 07.02.2026 04:20

Lazard Global Equity Franchise Fund J Acc EUR / IE000CKEO4S4 / WK01Z4 / Lazard Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Bei der Identifizierung der Franchise Companies, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter (Betrachtung der Liquidität und stabiler langfristiger Profitabilität) und qualitativer Kennzahlen an (beispielsweise das Ausmaß des natürlichen Monopols einer Gesellschaft, das Ausmaß, in dem sie Kostenführerschaft aufweist, etc.). Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren. Um die volle Flexibilität beim angestrebten Engagement in Franchise Companies auf weltweiter Basis zu gewährleisten, können mehr als 20 % des Fondswertes in Schwellenmärkten investiert werden. Der Fonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

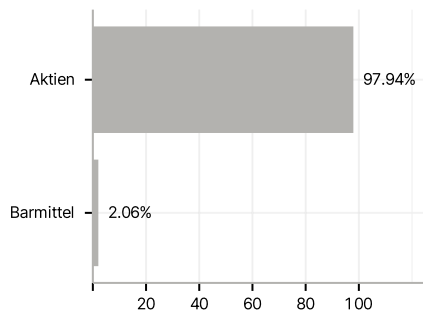
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard Global Equity Franchise Fund J Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Global Equity Franchise Fund J Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

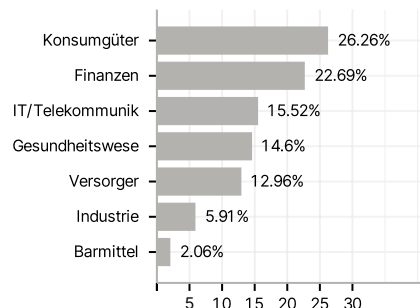
Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlagestrategie besteht primär in der Anlage in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Unternehmen weltweit, die aus einem als "Franchise Companies" (d. h. Unternehmen, bei denen der Anlageverwalter Wettbewerbsvorteile erkennt, die dazu führen, dass ihre Ergebnisse oder Cashflows historisch in hohem Maße prognostizierbar waren) klassifizierten allgemeinen Anlageuniversum ausgewählt werden.

Veranlagungsstruktur

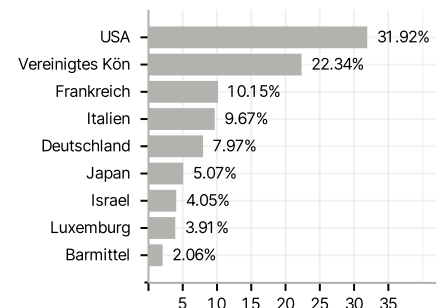
Anlagearten



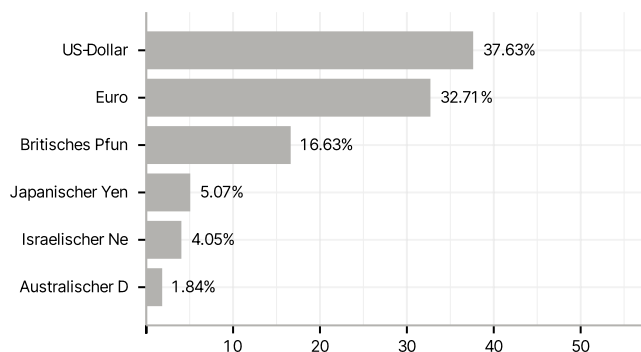
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

