# Lazard Global Equity Franchise Fund J Dist EUR / IE000PCUAJH6 / WK01Z8 / Lazard Fund M. (IE)

| Aktuell 04.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 109,17 EUR | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | -12,23% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (04.11.2026) USD 31992,780 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.11.2026) USD 187,51 Mio. |
| Auflagedatum | 09.06.2023 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Bertrand Cliquet |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 2,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (21.09.2026) 0,56% |
| Transaktionskosten | 0,36% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 01.10.2026 | 1.54 EUR |
| 01.04.2026 | 0.97 EUR |
| 01.10.2025 | 3.44 EUR |
| 01.04.2025 | 1.20 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 100.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

Lazard Fund M. (IE)

Irland

www.lazardassetmanagement.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +18,01% | +26,10% | +23,11% | +18,40% | +11,65% | - | - | +6,35% |
| Performance p.a. | - | - | - | +18,40% | +5,66% | - | - | +2,97% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +14,95% | +4,11% | - | - | +1,53% |
| Sharpe Ratio | 36,65 | 2,98 | 1,43 | 0,93 | 0,19 | - | - | 0,01 |
| Volatilität | 17,66% | 18,70% | 17,56% | 16,83% | 15,31% | - | - | 15,16% |
| Schlechtester Monat | - | -9,78% | -9,78% | -9,78% | -9,78% | -9,78% | - | -9,78% |
| Bester Monat | - | +12,95% | +12,95% | +12,95% | +12,95% | +12,95% | - | +12,95% |
| Maximaler Verlust | -2,79% | -10,28% | -10,90% | -12,28% | -21,20% | - | - | -21,21% |

## 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.11.2026 10:10

# Lazard Global Equity Franchise Fund J Dist EUR / IE000PCUAJH6 / WK01Z8 / 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

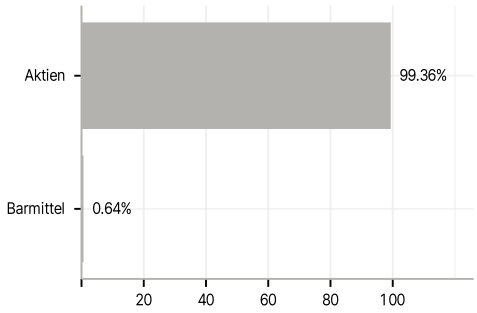
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard Global Equity Franchise Fund J Dist EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Global Equity Franchise Fund J Dist EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

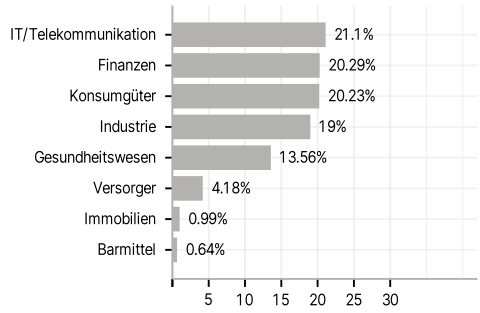
Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlagestrategie besteht primär in der Anlage in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Unternehmen 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

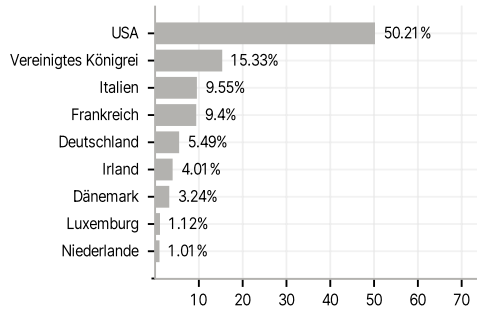
### Anlagearten



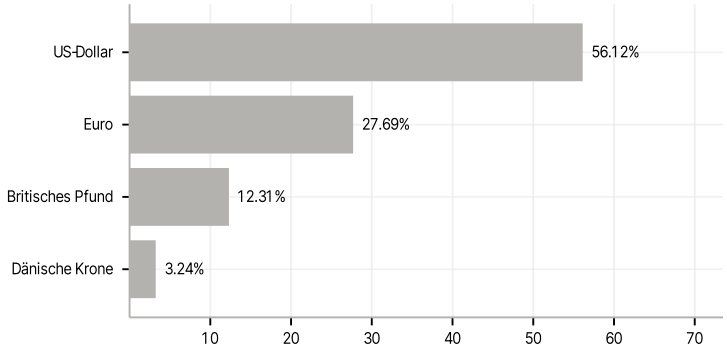

### Branchen



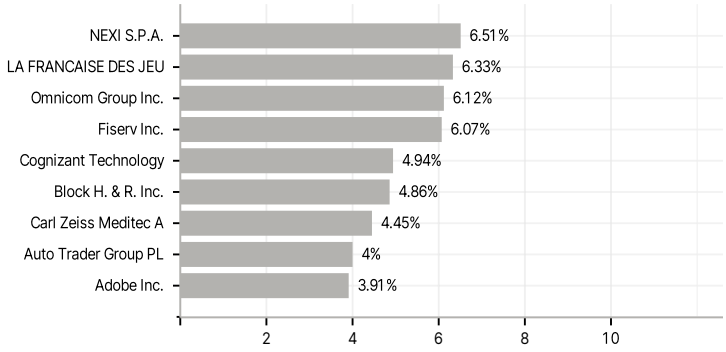

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.11.2026 10:10