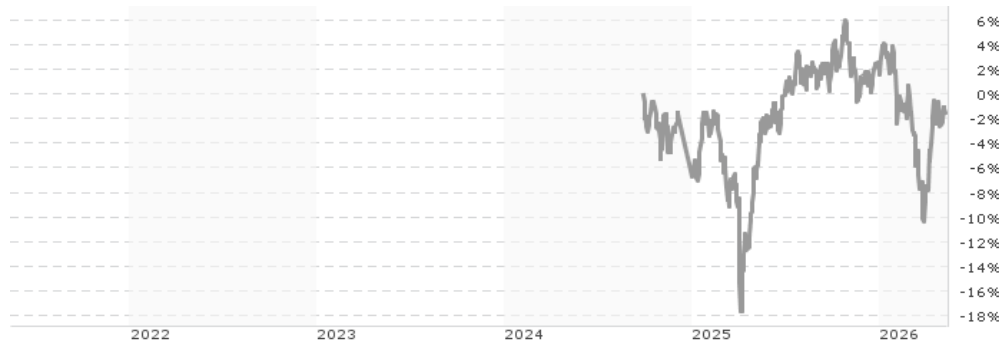


Lazard Global Sustainable Equity Fund E Dist USD / IE000GVEX379 / WK01ZR / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 11.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
109,40 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,48%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,37%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.05.2026) USD 113762,670	Sonstige lfd. Kosten (13.03.2026)	0,47%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.05.2026) USD 157,90 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.11.2021	Ausschüttungen		Lazard Fund M. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.04.2026	0.14 USD	Irland	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	01.10.2025	0.32 USD	http://www.lazardnet.com	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.04.2025	0.14 USD		
Fondsmanager	Louis Florentin-Lee Barnaby Wilson & Team				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,65%	-4,29%	-3,29%	+2,52%	-	-	-	-1,43%
Performance p.a.	-	-	-	+2,53%	-	-	-	-0,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,47%	-	-	-	-2,67%
Sharpe Ratio	2,98	-0,81	-0,76	0,02	-	-	-	-0,23
Volatilität	12,87%	13,19%	14,69%	11,76%	-	-	-	13,48%
Schlechtester Monat	-	-9,39%	-9,39%	-9,39%	-9,39%	-	-	-9,39%
Bester Monat	-	+6,68%	+6,68%	+6,68%	+6,68%	-	-	+6,68%
Maximaler Verlust	-2,17%	-13,88%	-13,88%	-15,35%	-	-	-	-17,63%

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 13.05.2026 04:38

Lazard Global Sustainable Equity Fund E Dist USD / IE000GVEX379 / WK01ZR / Lazard Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in der Regel in Gesellschaften mit einer Marktkapitalisierung über 2 Milliarden USD, deren Aktien weltweit an einer oder mehreren Börsen leicht ge- oder verkauft werden können. Bei der Auswahl von Anlagen wird der Anlageverwalter versuchen, Aktien von Unternehmen zu erwerben, die seiner Einschätzung nach eine starke und/oder steigende Finanzproduktivität aufweisen, deren Aktien jedoch zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden (d. h. Aktien, die als derzeit unterbewertet gelten) und deren Finanzproduktivität in der Zukunft durch den Übergang hin zu einer stärker auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Welt wahrscheinlich gestützt und verbessert wird, indem er beispielsweise die Art der vom Unternehmen angebotenen Produkte und Dienstleistungen aus Nachhaltigkeitsicht berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

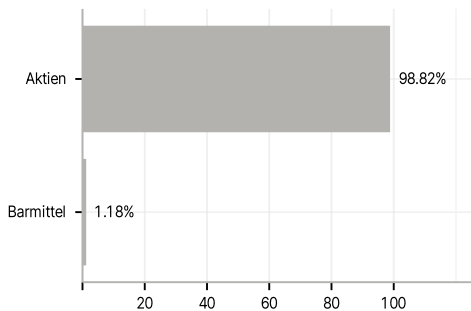
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard Global Sustainable Equity Fund E Dist USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Global Sustainable Equity Fund E Dist USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

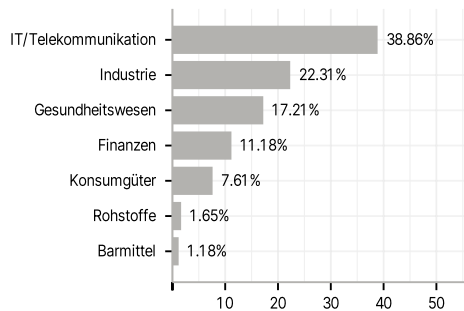
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zur Erreichung seines Anlageziels investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Unternehmen weltweit.

Veranlagungsstruktur

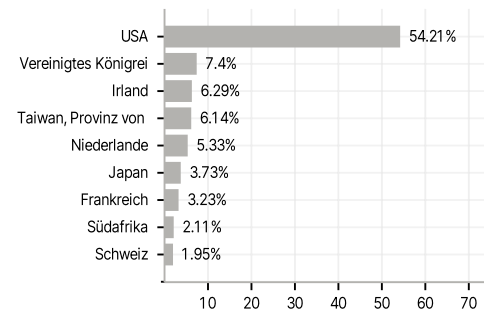
Anlagearten



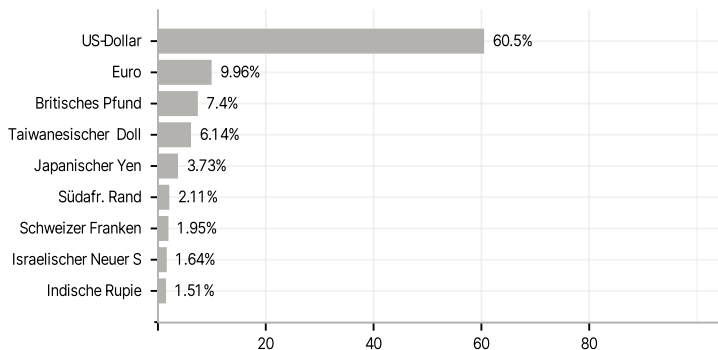
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

