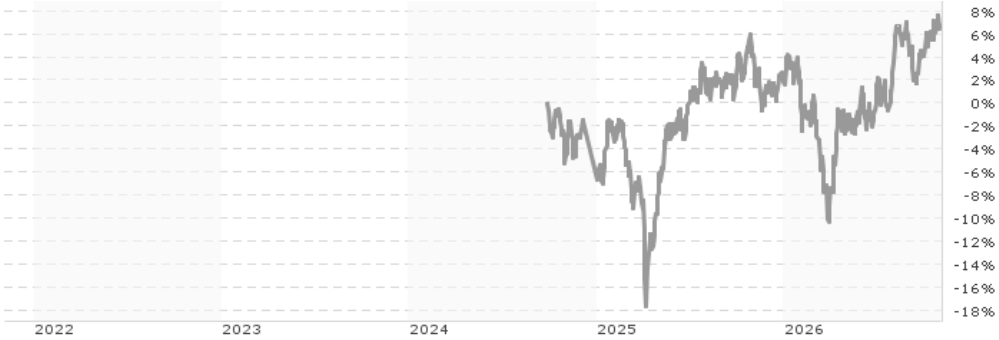
Lazard Global Sustainable Equity Fund E Dist USD / IE000GVEX379 / WK01ZR / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
118,08 USD	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	+3,48%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(02.11.2026) USD 102937,760
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) USD 141,08 Mio.
Auflagedatum	11.11.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Louis Florentin-Lee
	Barnaby Wilson & Team
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,37%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.09.2026) 0,47%
Transaktionskosten	0,08%

Ausschüttungen

01.10.2026	0.36 USD
01.04.2026	0.14 USD
01.10.2025	0.32 USD
01.04.2025	0.14 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
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	+1,71%	+9,16%	+4,71%	+2,38%	+11,59%	-	-	+6,73%
Performance p.a.	-	-	-	+2,39%	+5,65%	-	-	+3,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,60%	+4,09%	-	-	+1,70%
Sharpe Ratio	1,87	1,50	0,23	-0,02	0,23	-	-	0,04
Volatilität	10,39%	10,99%	12,78%	12,23%	13,09%	-	-	12,98%
Schlechtester Monat	-	-1,80%	-9,39%	-9,39%	-9,39%	-9,39%	-	-9,39%
Bester Monat	-	+3,26%	+6,68%	+6,68%	+6,68%	+6,68%	-	+6,68%
Maximaler Verlust	-1,26%	-4,95%	-13,88%	-13,88%	-16,54%	-	-	-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 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 03.11.2026 17:49

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 Nachhaltigkeitssicht berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

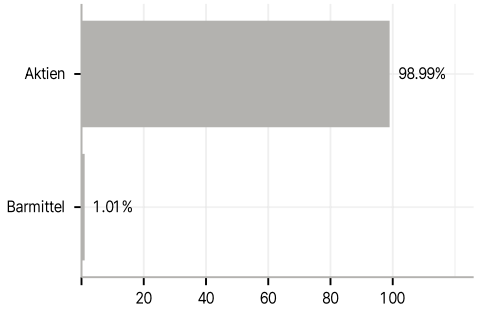
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard Global Sustainable Equity Fund E Dist USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Global Sustainable Equity Fund E Dist USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

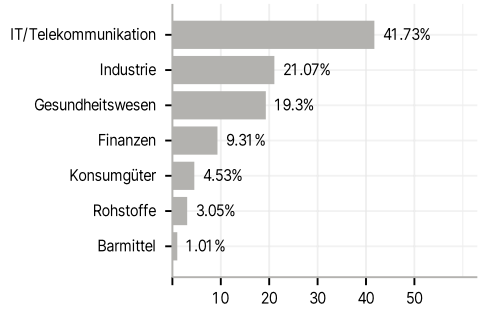
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zur Erreichung seines Anlageziels investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Unternehmen weltweit.

Veranlagungsstruktur

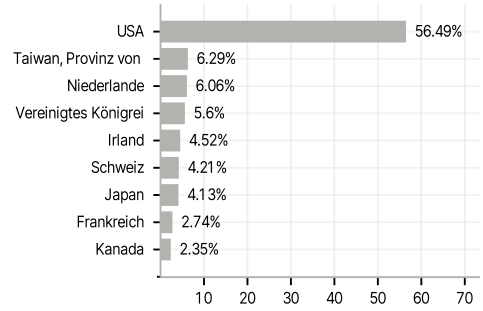
Anlagearten



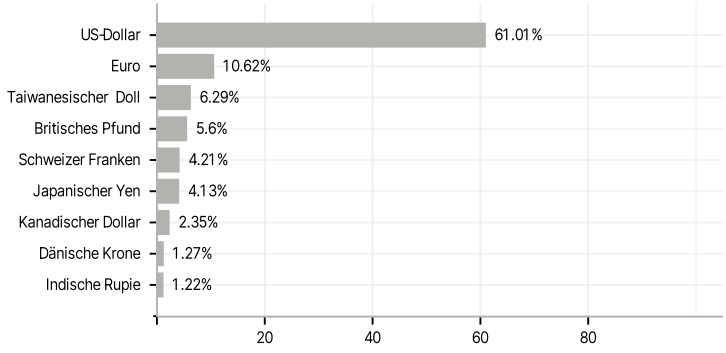
Branchen



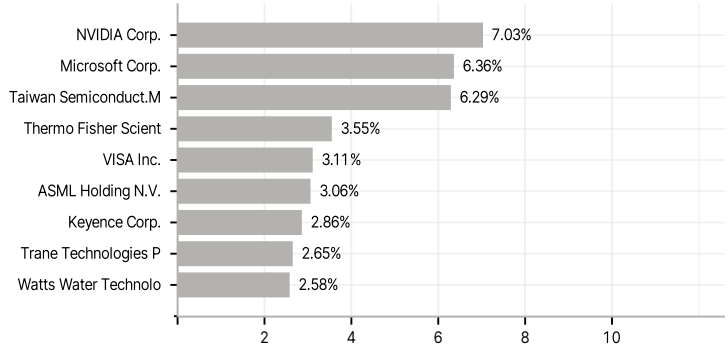
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 03.11.2026 17:49