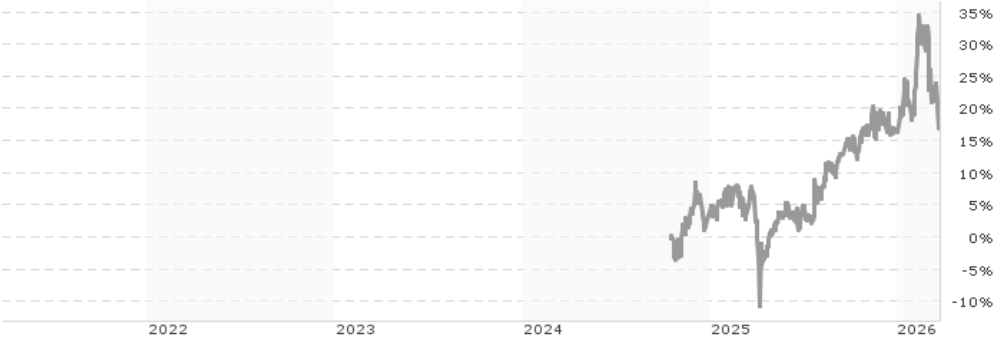


Lazard Japanese Strategic Equity Fund C Dist GBP / IE000X7EA371 / WK0204 / Lazard Fund M. (IE)

| Aktuell 23.03.2026 <sup>1</sup> | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------|---------|------------------|-------------|
| 115,32 GBP                      | Japan  | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2025              | +12,35% |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                          |                              | Konditionen          |          | Sonstige Kennzahlen      |            |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------|--------------------------|------------|
| Fondart                             | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag     | 3,00%    | Mindestveranlagung       | EUR 500,00 |
| Kategorie                           | Aktien                       | Managementgebühr     | 0,85%    | Sparplan                 | Nein       |
| Fondsunterkategorie                 | Branchenmix                  | Depotgebühr          | -        | UCITS / OGAW             | Ja         |
| Ursprungsland                       | Irland                       | Tilgungsgebühr       | 2,00%    | Gewinnbeteiligung        | -          |
| Tranchenvolumen                     | (23.03.2026) JPY 8796,430    | Sonstige lfd. Kosten | -        | Umschichtgebühr          | 1,00%      |
| Gesamt-Fondsvolumen                 | (20.03.2026) JPY 299,57 Mrd. | Transaktionskosten   | -        | Fondsgesellschaft        |            |
| Auflagedatum                        | 17.10.2024                   | Ausschüttungen       |          | Lazard Fund M. (IE)      |            |
| KESSt-Meldefonds                    | Nein                         | 01.10.2025           | 0.82 GBP | http://www.lazardnet.com |            |
| Beginn des Geschäftsjahres          | 01.04.                       | 01.04.2025           | 0.81 GBP |                          |            |
| Nachhaltigkeitsfondsart             | -                            |                      |          |                          |            |
| Fondsmanager                        | June-Yon Kim                 |                      |          |                          |            |
| Scott R. Anderson, Matthew R. Bills |                              |                      |          |                          |            |
| Thema                               | -                            |                      |          |                          |            |

| Performance                    | 1M      | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|-------------|
| Performance                    | -10,74% | +2,00%  | +0,25%  | +10,34% | -       | -  | -  | +17,09%     |
| Performance p.a.               | -       | -       | -       | +10,37% | -       | -  | -  | +11,66%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -       | -       | -       | +7,13%  | -       | -  | -  | +9,36%      |
| Sharpe Ratio                   | -2,74   | 0,10    | -0,04   | 0,36    | -       | -  | -  | 0,45        |
| Volatilität                    | 28,98%  | 19,33%  | 23,77%  | 23,08%  | -       | -  | -  | 21,37%      |
| Schlechtester Monat            | -       | -12,00% | -12,00% | -12,00% | -12,00% | -  | -  | -12,00%     |
| Bester Monat                   | -       | +10,81% | +10,81% | +10,81% | +10,81% | -  | -  | +10,81%     |
| Maximaler Verlust              | -12,00% | -13,01% | -13,01% | -16,62% | -       | -  | -  | -18,00%     |

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 23.03.2026 14:34

Lazard Japanese Strategic Equity Fund C Dist GBP / IE000X7EA371 / WK0204 / Lazard Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in der Regel in japanische Gesellschaften im gesamten Spektrum der Marktkapitalisierung, die in Sektoren tätig sind, in denen der Anlageverwalter zu einem bestimmten Zeitpunkt des Konjunkturzyklus ein größeres Wachstumspotenzial sieht. Die Anlagestrategie weist keinen Fokus auf bestimmten Branchen/Sektoren auf. Der Fonds kann auch in Immobilienanlagefonds ("J-REIT") investieren, die in Japan notiert sind. 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 Japanese Strategic Equity Fund C Dist GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Japanese Strategic Equity Fund C Dist GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.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 zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte), die an geregelten Märkten in Japan gehandelt werden oder notiert sind.

Veranlagungsstruktur

