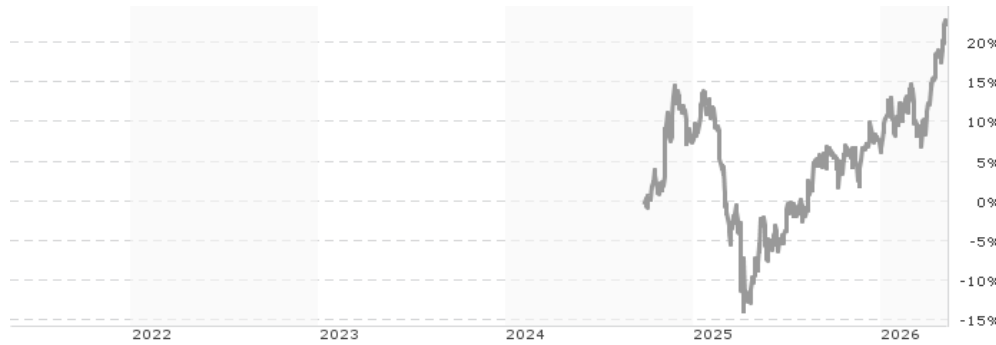


Lazard US Small Cap Equity Fund WW Dist GBP / IE0007IVAPG7 / WK020W / Lazard Fund M. (IE)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 07.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 126,07 GBP | USA | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|--------|
| 2025 | -1,43% |
|------|--------|

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|--------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 150.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,38% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 2,00% | Gewinnbeteiligung | - |
| Tranchenvolumen | (07.05.2026) USD 103,23 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | - | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (07.05.2026) USD 909,30 Mio. | Transaktionskosten | - | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 25.04.2024 | Ausschüttungen | | Lazard Fund M. (IE) | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 01.04.2026 | 0.47 GBP | Irland | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | 01.10.2025 | 0.34 GBP | http://www.lazardnet.com | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 01.04.2025 | 0.28 GBP | | |
| Fondsmanager | Oren Shiran Stefan Tang & Team | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|-------------|
| Performance | +9,08% | +16,64% | +15,21% | +32,60% | - | - | - | +22,49% |
| Performance p.a. | - | - | - | +32,60% | - | - | - | +13,45% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +28,74% | - | - | - | +11,32% |
| Sharpe Ratio | 13,99 | 2,25 | 3,01 | 1,88 | - | - | - | 0,59 |
| Volatilität | 13,27% | 15,19% | 15,94% | 16,15% | - | - | - | 18,98% |
| Schlechtester Monat | - | -2,04% | -2,04% | -2,04% | -8,17% | - | - | -8,17% |
| Bester Monat | - | +7,53% | +7,53% | +7,53% | +10,87% | - | - | +10,87% |
| Maximaler Verlust | -1,27% | -6,93% | -6,93% | -6,93% | - | - | - | -24,96% |

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 09.05.2026 23:26

Lazard US Small Cap Equity Fund WW Dist GBP / IE0007IVAPG7 / WK020W / Lazard Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds kann auch in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen investieren, die nicht in den USA ansässig oder notiert sind oder dort gegründet wurden. Solche Anlagen sind auf 10 % des NIW des Fonds begrenzt. Der Anlageverwalter wird versuchen, fundamentale Erkenntnisse zu Anlagechancen zu erlangen, die dazu dienen sollen, Ineffizienzen des Marktes auszunutzen, und die über einen langen historischen Zeitraum quantifiziert und erprobt werden können. Jede Erkenntnis ist, wenn sie systematisch umgesetzt wird, darauf ausgelegt, Aktien innerhalb des Anlageuniversums zu identifizieren, die eine Reihe von spezifischen Merkmalen oder Kriterien erfüllen, die vom Anlageverwalter entwickelt wurden und dessen Eigentum sind. Der Fonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) einsetzen. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält.

Fondsspezifische Informationen

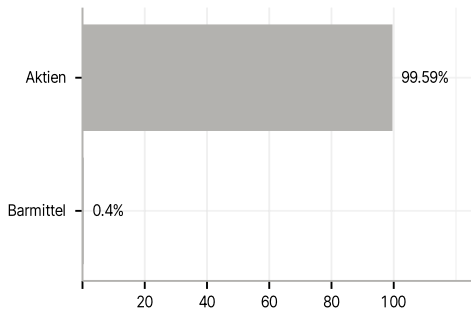
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard US Small Cap Equity Fund WW Dist GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard US Small Cap Equity Fund WW Dist GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

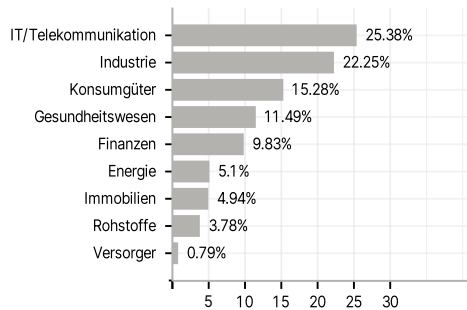
Der Fonds strebt einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ein gut diversifiziertes Long-only-Portfolio, das hauptsächlich aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheinen und Rechten) von oder im Zusammenhang mit kleineren US-Unternehmen besteht, d. h. Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, dort gegründet wurden oder notiert sind und deren Marktkapitalisierung zwischen 250 Mio. USD und 10 Mrd. USD (zu Anschaffungskosten) liegt. Die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, werden primär an geregelten Märkten in den USA notiert oder gehandelt.

Veranlagungsstruktur

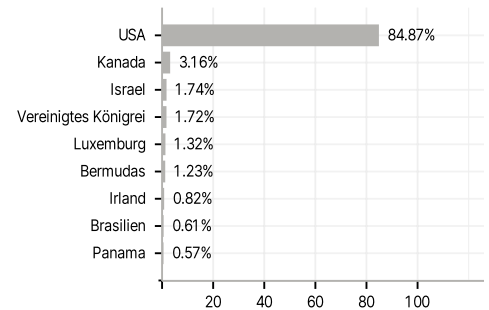
Anlagearten



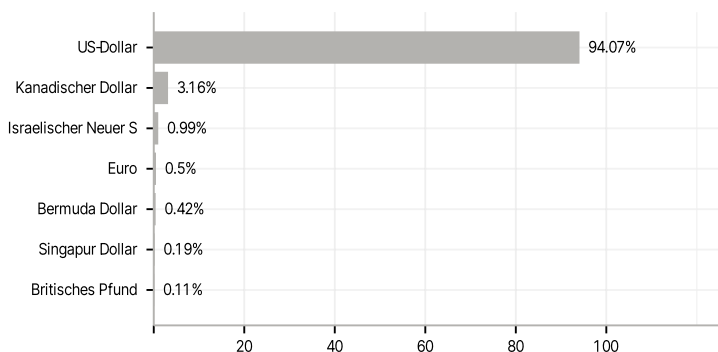
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

