

Lazard European Alternative Fund B Dist EUR / IE00BD5VYZ18 / A2DH5Y / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 08.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
115,67 EUR	Europa	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+0,48%
2023							+5,13%
2022							-0,21%
2021							+1,12%
2020							+5,90%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(08.12.2025) EUR 180486,720	Sonstige lfd. Kosten (07.03.2025)	1,75%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.12.2025) EUR 33,36 Mio.	Transaktionskosten	1,72%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.12.2018	Ausschüttungen		Lazard Fund M. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.10.2024	0.80 EUR	Irland http://www.lazardnet.com	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Leopold Arminjon, Nitin Arora				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,30%	-0,07%	+3,35%	+1,96%	+5,71%	+8,62%	+11,90%	+17,12%
Performance p.a.	-	-	-	+1,97%	+2,81%	+2,79%	+2,27%	+2,38%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,89%	+0,34%	+1,14%	+1,28%	+1,64%
Sharpe Ratio	0,50	-0,63	0,34	-0,02	0,17	0,17	0,04	0,06
Volatilität	3,88%	3,55%	4,39%	4,38%	4,31%	4,27%	4,63%	4,91%
Schlechtester Monat	-	-0,95%	-1,11%	-1,11%	-2,35%	-2,35%	-2,58%	-2,58%
Bester Monat	-	+1,02%	+2,02%	+2,02%	+2,02%	+2,36%	+2,36%	+3,48%
Maximaler Verlust	-1,04%	-2,40%	-2,72%	-2,72%	-3,32%	-3,44%	-5,21%	-6,61%

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 10.12.2025 01:47

Lazard European Alternative Fund B Dist EUR / IE00BD5VYZ18 / A2DH5Y / Lazard Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Wertes in Aktien von Gesellschaften investieren, die nicht in europäischen Ländern ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind, die keine engen wirtschaftlichen Verbindungen mit Europa haben. Bis zu 20 % des Fondswertes können in Schwellenmärkte investiert werden, und bis zu 5 % des Fondswertes können in Wertpapiere investiert werden, die in Russland notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann in Barmittel sowie in Anlagen, die als nahezu gleichwertig mit Barmitteln angesehen werden, jederzeit und in dem Umfang, der angesichts der Marktbedingungen als angemessen erachtet wird, investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen, die ein Aktienengagement bieten (z. B. ein Engagement in Unternehmensaktien). Der Fonds kann darüber hinaus in börsennotierte REIT (Real Estate Investment Trusts), börsengehandelte Schuldscheine und geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen, sofern diese Anlagen mit der Anlagestrategie des Fonds im Einklang stehen.

Fondsspezifische Informationen

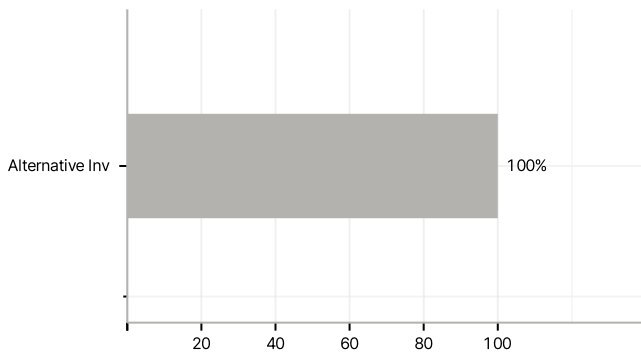
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard European Alternative Fund B Dist EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard European Alternative Fund B Dist EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

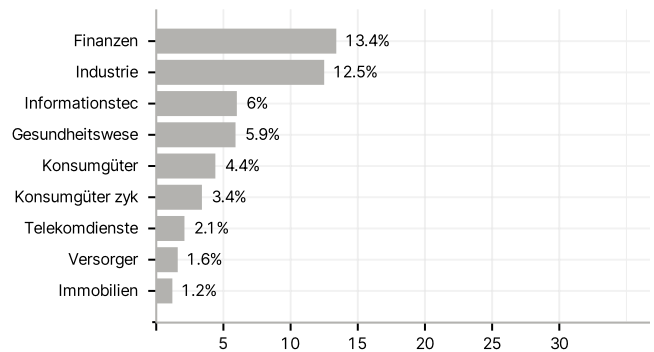
Der Lazard European Alternative Fund (der Fonds) strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds verfolgt sein Ziel primär durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Gesellschaften, die in Europa ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind oder nicht in Europa ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind, jedoch einen wesentlichen Teil ihres Gewinns in Europa erzielen oder enge wirtschaftliche Verbindungen mit Europa haben, sowie in anderen Finanzinstrumenten, die ein Engagement in diesen Aktien bieten.

Veranlagungsstruktur

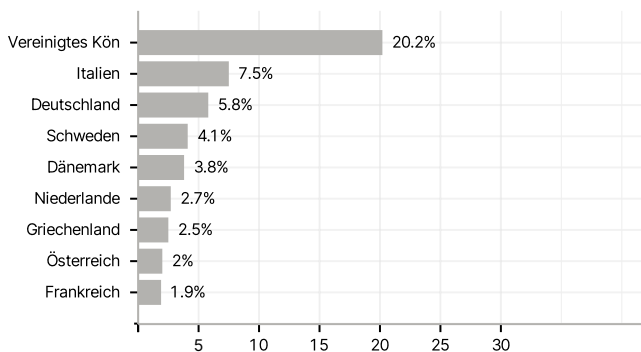
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

