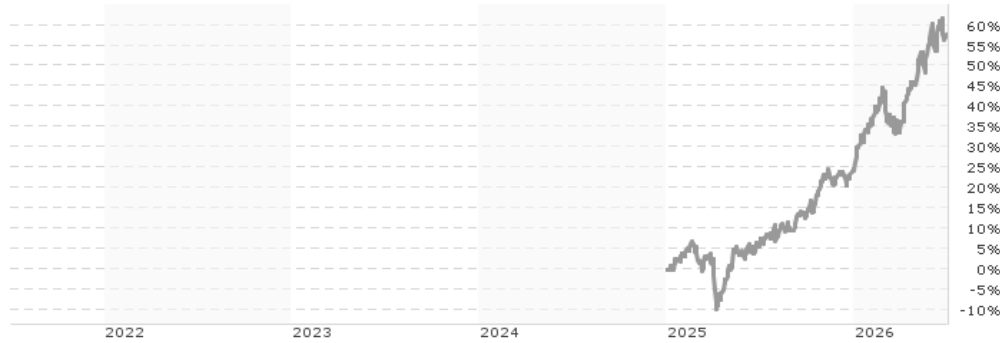


Lazard Emerging Markets Equity Fund SA Acc EUR / IE00BKV45Q15 / WK01YX / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 30.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2,18 EUR	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+24,49%
------	---------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2026) USD 21,59 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.03.2026)	0,57%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) USD 927,07 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	03.12.2019	Lazard Fund M. (IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	Irland			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	www.lazardassetmanagement.com			
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Donald Chopra Chung				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,71%	+26,58%	+26,81%	+49,27%	-	-	-	+57,86%
Performance p.a.	-	-	-	+49,27%	-	-	-	+35,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+44,93%	-	-	-	+33,03%
Sharpe Ratio	-0,58	3,77	3,82	3,52	-	-	-	2,28
Volatilität	18,67%	15,41%	15,46%	13,34%	-	-	-	14,71%
Schlechtester Monat	-	-6,24%	-6,24%	-6,24%	-6,24%	-	-	-6,24%
Bester Monat	-	+8,47%	+8,47%	+8,47%	+8,47%	-	-	+8,47%
Maximaler Verlust	-4,24%	-7,91%	-7,91%	-7,91%	-	-	-	-15,89%

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 01.07.2026 15:06

Lazard Emerging Markets Equity Fund SA Acc EUR / IE00BKV45Q15 / WK01YX / Lazard Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann gelegentlich in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating anlegen, die von staatlichen Emittenten oder von Unternehmen begeben werden (z. B. Anleihen und Schuldverschreibungen), sowie in Wandelanleihen (d. h. Schuldtitel, die in Aktienwerte des Emittenten umgewandelt werden können), die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. 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

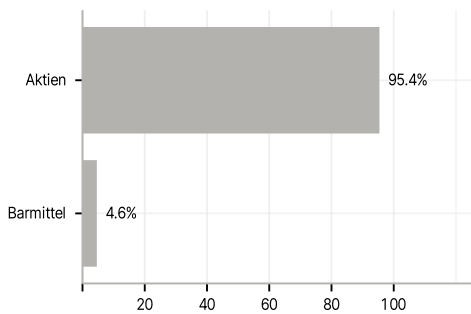
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard Emerging Markets Equity Fund SA Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Emerging Markets Equity Fund SA Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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, 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

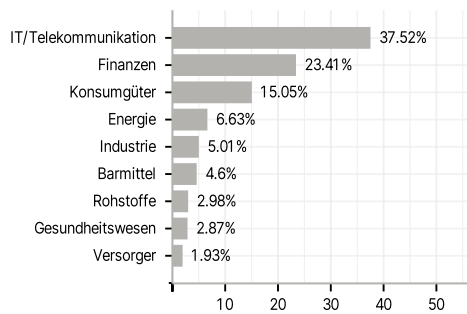
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien (d. h. Anteilen) und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteilen wie Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheinen und Rechten) von Gesellschaften mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenländern an.

Veranlagungsstruktur

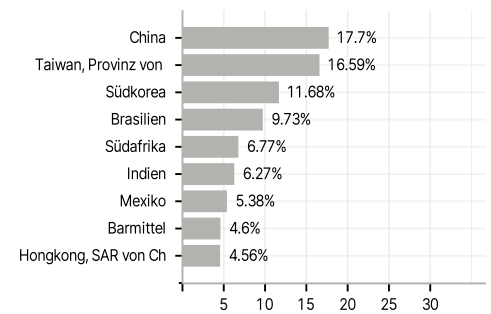
Anlagearten



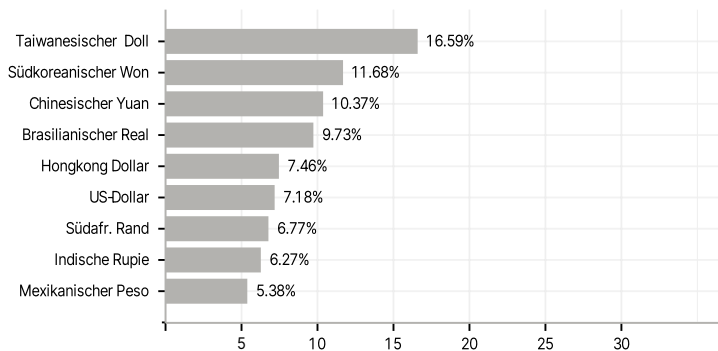
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

