Lazard US Equity Concentrated Fund B Acc EUR Hedged / IE00BYQ4FW05 / LAZ297 / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 04.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
151,24 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+6,59%
2023	+11,11%
2022	-22,84%
2021	+22,93%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 111108,940
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 60,83 Mio.
Auflagedatum	27.10.2017
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Sean Gallagher Martin Flood
	Sean Gallagher, Martin Flood, Team
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten (07.03.2025)	1,59%
Transaktionskosten	0,26%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Lazard Fund M. (IE)

Irland

http://www.lazardnet.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,42%	+14,10%	+4,88%	-3,14%	+15,71%	+19,60%	+18,46%	+32,55%
Performance p.a.	-	-	-	-3,14%	+7,56%	+6,15%	+3,44%	+5,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,75%	+4,97%	+4,44%	+2,44%	+4,45%
Sharpe Ratio	3,63	1,49	0,12	-0,20	0,27	0,22	0,08	0,18
Volatilität	24,25%	18,79%	26,47%	26,03%	20,70%	18,66%	18,56%	18,45%
Schlechtester Monat	-	-2,44%	-12,73%	-12,73%	-12,73%	-12,73%	-12,73%	-12,73%
Bester Monat	-	+6,34%	+7,33%	+7,33%	+7,33%	+9,03%	+9,49%	+9,50%
Maximaler Verlust	-8,56%	-8,56%	-30,82%	-30,82%	-30,82%	-30,82%	-30,92%	-30,92%

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 08.12.2025 05:39

Lazard US Equity Concentrated Fund B Acc EUR Hedged / IE00BYQ4FW05 / LAZ297 / Lazard Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt sein Ziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (d. h. Anteile, einschließlich Stammund Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Gesellschaften, die in den USA ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind oder die nach Ansicht des Anlageverwalters einen wesentlichen Teil ihres Gewinns in den USA erzielen oder enge wirtschaftliche Verbindungen mit den USA haben.

Fondsspezifische Informationen

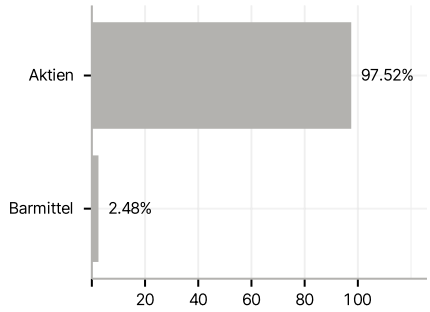
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard US Equity Concentrated Fund B Acc EUR Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard US Equity Concentrated Fund B Acc EUR Hedged kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

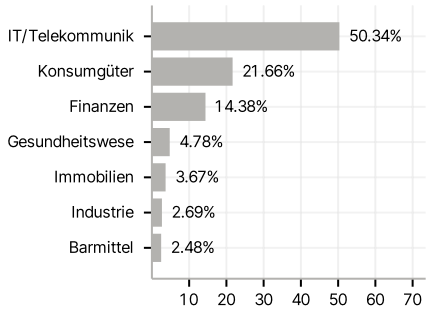
Der Fonds ist bestrebt, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

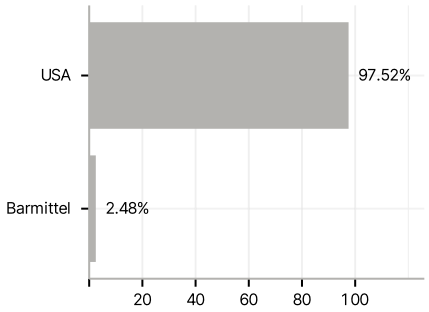
Anlagearten



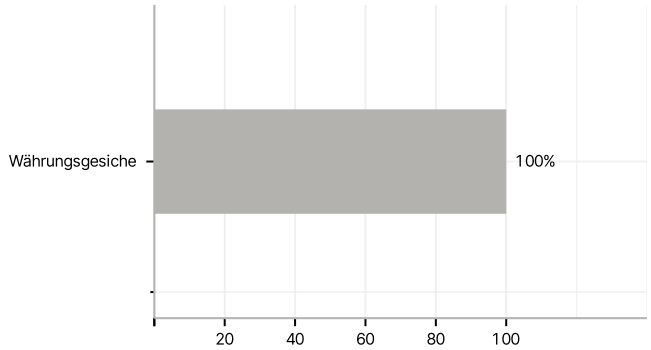
Branchen



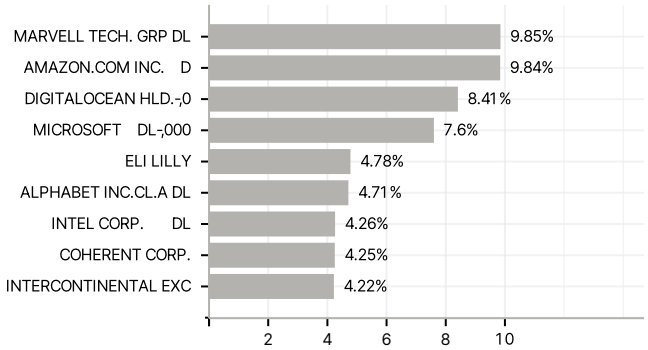
Länder



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 08.12.2025 05:39