

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

Aktuell 16.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart		Тур	
146,75 EUR	USA enmix thesaurierend		nd	Aktienfonds		
2021 2022 Performanceergebnisse der \	2023 202 Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse		25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%	Risikokennzahlen SRI Jahresperformance 2024 2023 2022 2021	1 2 ;	+6,59% +11,11% -22,84% +22,93%
Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen		
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung		EUR 500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan		Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW		Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung		0,00%
Tranchenvolumen	(16.12.2025) EUR 107809,710	Sonstige lfd. Kosten (07.03.2025) 1,59%	Umschichtgebühr		1,00%

Transaktionskosten

0,26%

Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Sean Gallagher Martin Flood
	Sean Gallagher, Martin Flood, Team
Thema	-

(16.12.2025) EUR 57,39 Mio.

27.10.2017

Nein

01.04.

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

Irland	
http://www.lazardnet.com	

Lazard Fund M. (IE)

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,29%	+9,44%	+1,76%	-4,17%	+9,95%	+19,95%	+15,82%	+28,61%
Performance p.a.	-	-	-	-4,17%	+4,86%	+6,25%	+2,98%	+4,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-8,74%	+2,33%	+4,54%	+1,98%	+3,85%
Sharpe Ratio	2,29	0,95	-0,01	-0,24	0,13	0,22	0,05	0,15
Volatilität	21,11%	18,57%	26,18%	25,98%	20,78%	18,61%	18,57%	18,44%
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	-3,66%	-8,56%	-30,82%	-30,82%	-30,82%	-30,82%	-30,92%	-30,92%

Vertriebszulassung

Gesamt-Fondsvolumen

Beginn des Geschäftsjahres

Auflagedatum

KESt-Meldefonds

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



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 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 Staat Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, The Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europaische 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





