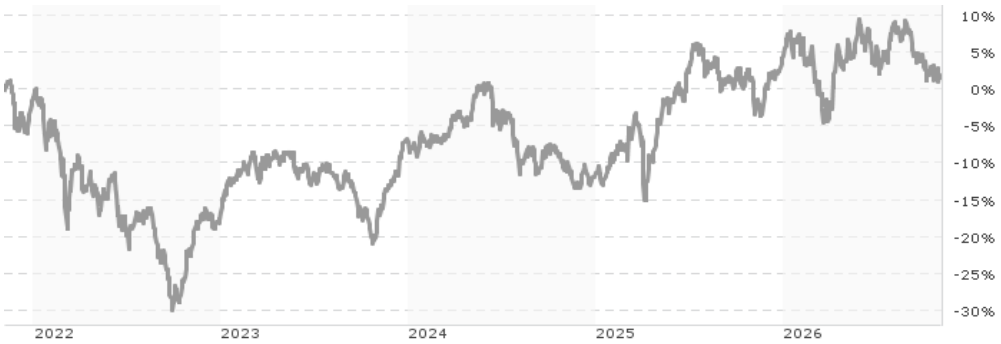
Lazard Small Caps Euro R / FR0010689141 / A1H663 / Lazard Fr. Gestion

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1911,72 EUR	Euroland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+17,63%
2024	-5,04%
2023	+13,46%
2022	-16,71%
2021	+23,53%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 62,61 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 626,35 Mio.
Auflagedatum	30.06.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	James OGILVY
	Annabelle VINATIER, Jean-François CARDINET
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	2,18%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	1,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.02.2026) 2,35%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

Lazard Fr. Gestion
Avenue Louise 326, 1050, Bruxelles
Belgien
www.lazard.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,00%	-2,22%	-2,49%	+0,63%	+13,95%	+21,49%	+2,52%	+55,47%
Performance p.a.	-	-	-	+0,63%	+6,76%	+6,70%	+0,50%	+7,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,24%	+4,67%	+5,32%	-0,29%	+6,48%
Sharpe Ratio	-1,06	-0,57	-0,39	-0,15	0,29	0,31	-0,16	0,33
Volatilität	13,67%	12,36%	14,46%	13,98%	13,81%	12,93%	13,73%	13,47%
Schlechtester Monat	-	-5,23%	-9,12%	-9,12%	-9,12%	-9,12%	-9,32%	-9,32%
Bester Monat	-	+5,39%	+7,97%	+7,97%	+7,97%	+8,19%	+10,17%	+18,55%
Maximaler Verlust	-2,72%	-7,68%	-11,45%	-11,45%	-12,15%	-15,80%	-30,82%	-31,64%

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 05.11.2026 03:51

Lazard Small Caps Euro R / FR0010689141 / A1H663 / Lazard Fr. Gestion

Investmentstrategie

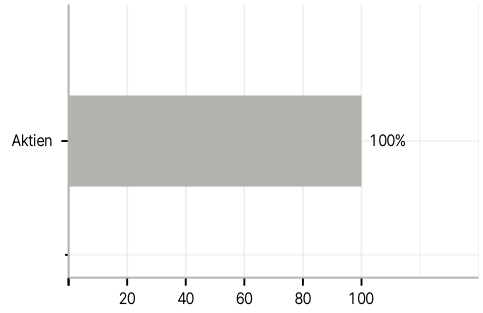
Die Erreichung dieses Ziels basiert auf Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen der Eurozone, die langfristig die beste Wirtschaftsleistung erzielen, wobei diejenigen bevorzugt werden, deren Börsenbewertung diese Performance unterschätzt. Die Strategie der SICAV basiert somit auf: 1) einem Best-in- Universe-Ansatz, der darin besteht, Emittenten mit einem besonders guten Nachhaltigkeits-Rating unabhängig von ihrer Branche zu bevorzugen 2) der Identifizierung von Unternehmen mit dem besten wirtschaftlichen Leistungsprofil 3) der Bestätigung dieser Performance anhand einer finanziellen und strategischen Diagnose 4) der Titelauswahl ausgehend von der Unterbewertung dieser Performance durch den Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt 5) dem Aufbau eines Portfolios innerhalb der Eurozone ohne weitere geografische oder sektorielle Einschränkungen.

Investmentziel

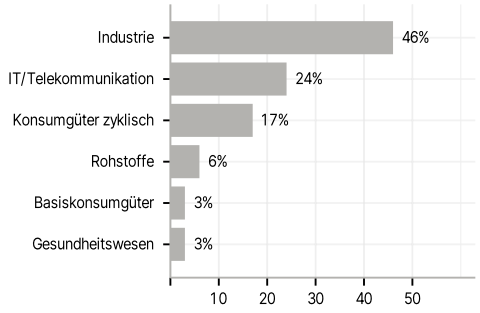
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: MSCI EMU Small Cap. Der Referenzindex lautet auf EUR.

Veranlagungsstruktur

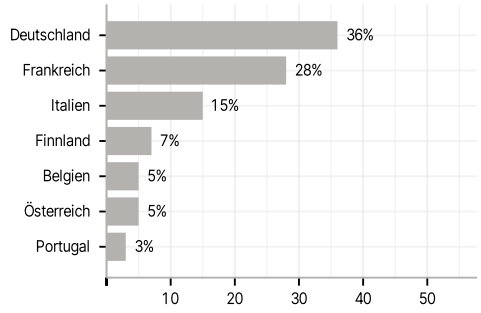
Anlagearten



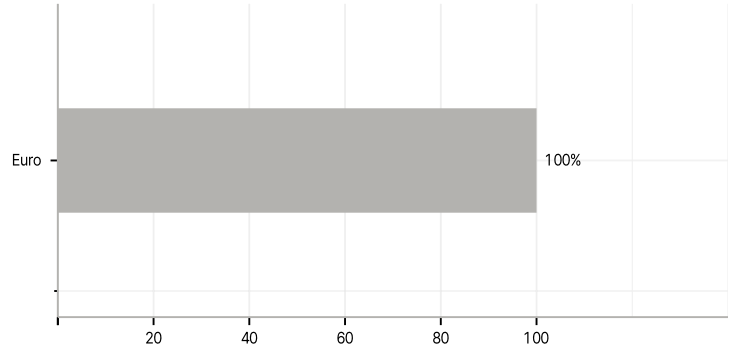
Branchen



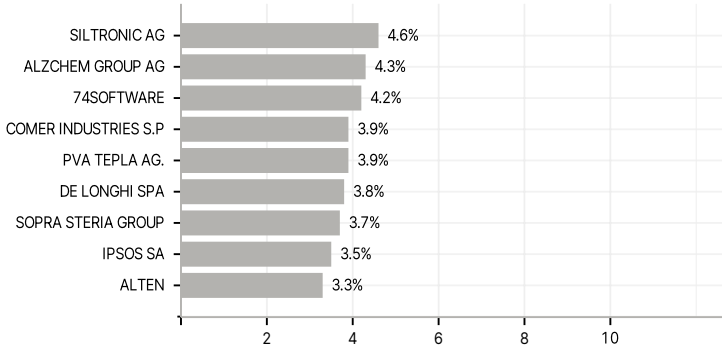
Länder



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 05.11.2026 03:51