

Lazard Global Quality Growth Fund EA Acc USD / IE000B7NINV6 / A3DC0Q / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 04.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,23 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,96%
2024	+2,18%
2023	+19,49%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.06.2026) USD 275691,210	Sonstige lfd. Kosten (13.03.2026)	0,65%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.06.2026) USD 2,94 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.02.2022	Lazard Fund M. (IE)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Irland			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	www.lazardassetmanagement.com			
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Louis Florentin-Lee Barnaby Wilson, Martin Flood				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,90%	-2,13%	-2,09%	-0,96%	+0,19%	+12,78%	-	+25,68%
Performance p.a.	-	-	-	-0,96%	+0,09%	+4,09%	-	+5,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,84%	-1,38%	+3,07%	-	+5,03%
Sharpe Ratio	3,79	-0,50	-0,51	-0,28	-0,17	0,15	-	0,25
Volatilität	10,40%	13,07%	13,90%	11,70%	12,69%	12,18%	-	14,35%
Schlechtester Monat	-	-8,54%	-8,54%	-8,54%	-8,54%	-8,54%	-9,41%	-9,41%
Bester Monat	-	+6,85%	+6,85%	+6,85%	+6,85%	+10,51%	+10,51%	+10,51%
Maximaler Verlust	-2,09%	-15,28%	-15,28%	-15,28%	-19,52%	-19,52%	-	-19,52%

Vertriebszulassung

Österreich, 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 07.06.2026 20:54

Lazard Global Quality Growth Fund EA Acc USD / IE000B7NINV6 / A3DC0Q / Lazard Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter wird den Fonds so verwalten, dass seine gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität niedriger ist als die des Referenzindex (vierteljährlich gemessen). Die Anlagestrategie hat keinen besonderen Fokus auf Ländern/Märkten oder Sektoren/ Branchen. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Werts in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF) anlegen. Bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds können in Barmitteln und in Anlagen gehalten werden, die als gleichwertig mit Barmitteln angesehen werden. Der Fonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

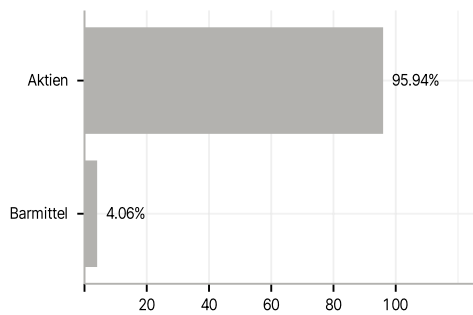
Die Fondsbestimmungen des Lazard Global Quality Growth Fund EA Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Global Quality Growth Fund EA Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, 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

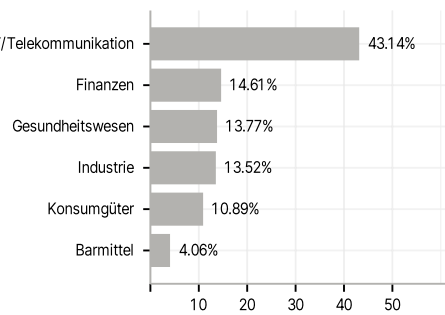
Der Lazard Global Quality Growth Fund (der "Fonds") strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt sein Ziel in erster Linie durch Anlagen in Aktien (d. h. Beteiligungen) und aktiengebundenen Wertpapieren (d. h. Beteiligungen einschließlich Stammaktien und Vorzugsaktien, Optionsscheinen und Rechten) von Unternehmen aus der ganzen Welt, die der Anlageverwalter als qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen identifiziert hat (Unternehmen, die aufgrund ihrer Kapitalrendite, Eigenkapitalrendite und Cashflow-Rendite eine hohe finanzielle Produktivität erzielen und aufrechterhalten). Der Fonds wird in der Regel direkte Beteiligungen an 40 bis 50 qualitativ hochwertigen Wachstumsunternehmen aus dem gesamten Marktkapitalisierungsspektrum halten, typischerweise wird er jedoch in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 3 Mrd. US-Dollar investieren.

Veranlagungsstruktur

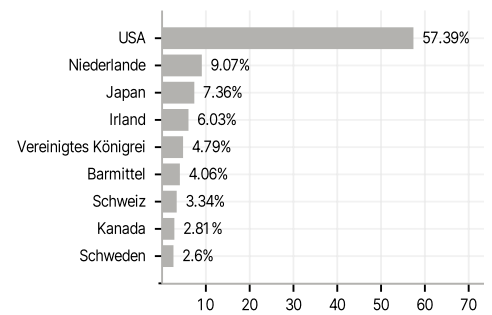
Anlagearten



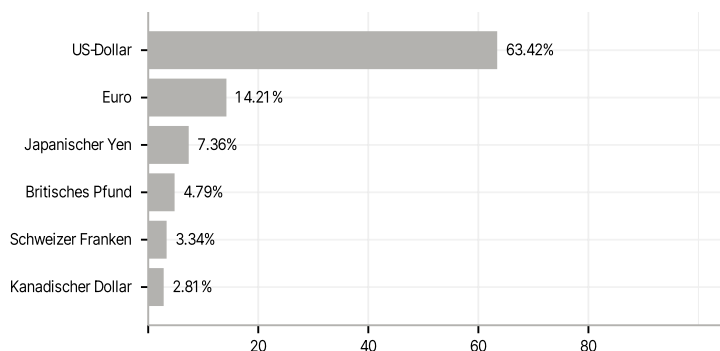
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

