

# Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund A Acc USD / IE0002UFRTQ1 / A3DQEQ / Lazard Fund M. (IE)

Nein 01.04.

Aktuell 04.12.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche enmix	Ausschüttungsart		Тур	
128,56 USD	weltweit		thesaurierend		Aktienfonds	
			25,0%	Risikokennzahlen		
			20,0% 17,5%	SRI	1 2 3 4 5 6 7	
		MANAMA MA	15,0%	Jahresperformance		
	A A A	Manage Ma	12,5%	2024	-1,32%	
	Y		7,5% 5,0% 2,5%	2023	+6,93%	
2021 2022 Performanceergebnisse der Ve	2023 20: ergangenheit lassen keine Rückschlüsse		0,0% -2,5% -5,0% -7,5% -10,0%			
Stammdaten	<u> </u>	Konditionen		Sonstige Kennzahlen		
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00	
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein	
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja	
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%	
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 87206,150	Sonstige lfd. Kosten	(07.03.2025) 1,15%	Umschichtgebühr	1,00%	
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 2,07 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft		
Auflagedatum	21.06.2022				Lazard Fund M. (IE)	

Fondsmanager	Nicholas Bratt Steve Wreford
	Nicholas Bratt, Steve Wreford, John King
Thema	Sonstige

Fondsmanager	Nicholas Bratt	Steve Wreford							
Nicholas Bratt, Steve Wreford, John King									
Thema		Sonstige							
Performance		1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance		+2,79%	+6,35%	+15,28%	+9,80%	+18,47%	+18,83%	-	+24,90%
Performance p.a.		-	-	-	+9,80%	+8,83%	+5,92%	-	+6,84%
Performance p.a. na	ch max. AGA	-	-	-	+6,60%	+7,25%	+4,88%	-	+5,89%
Sharpe Ratio		3,74	1,29	1,22	0,66	0,63	0,34	-	0,38
Volatilität		10,11%	8,54%	11,90%	11,78%	10,79%	11,43%	-	12,79%
Schlechtester Monat	t	-	-0,82%	-5,60%	-5,60%	-5,60%	-5,60%	-	-8,84%
Bester Monat		-	+4,37%	+5,29%	+5,29%	+5,29%	+6,91%	-	+9,24%
Maximaler Verlust		-3,33%	-3,33%	-11,42%	-11,42%	-12,94%	-12,94%	-	-14,89%

## Vertriebszulassung

**KESt-Meldefonds** 

Beginn des Geschäftsjahres

Nachhaltigkeitsfondsart

Österreich, Deutschland, Schweiz;

Irland

http://www.lazardnet.com

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund A Acc USD / IE0002UFRTQ1 / A3DQEQ / Lazard Fund M. (IE)

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte), darunter auch chinesische A-Aktien. Der Anlageverwalter verfolgt einen thematischen Anlageansatz, mit dem er versucht, signifikante Trends zu erkennen, die auf die Ursachen eines strukturell höheren Inflationsniveaus abzielen, das sich im Laufe der Zeit aus Veränderungen globaler wirtschaftlicher und sozialer Faktoren, wie Lebensstil, Regierungspolitik und Ausgaben, ergibt. Der Anlageverwalter wird versuchen, Unternehmen zu identifizieren, die wahrscheinlich von globalen langfristigen Markttrends profitieren werden, z. B. Unternehmen mit einer starken Preissetzungsmacht, die an die Kunden weitergegeben wird; Unternehmen, die von höheren Rohstoffpreisen profitieren; und/oder Unternehmen, die von Investitionsausgaben im Zusammenhang mit politischen Veränderungen zur Bewältigung struktureller Herausforderungen profitieren.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund A Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund A Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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..

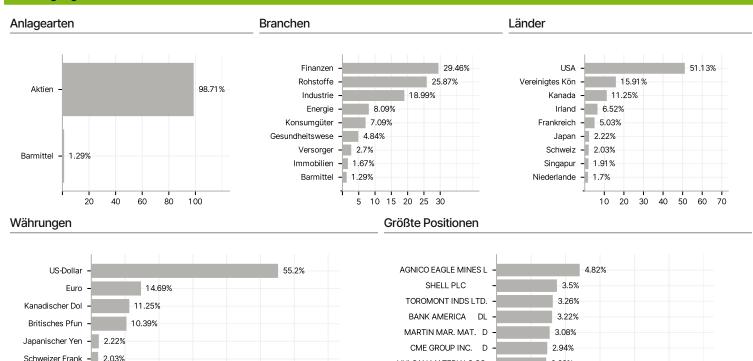
#### Investmentziel

Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in etablierte, gut geführte Unternehmen weltweit, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. USD aufweisen und deren Wertpapiere an geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

#### Veranlagungsstruktur

Singapur Dollar

Schwedische Kro - 1.02%



VULCAN MATERIALS CO

ANTOFAGASTA PLC L

INTERCONTINENTAL EXC

2.88%

2.87%

2.83%

70