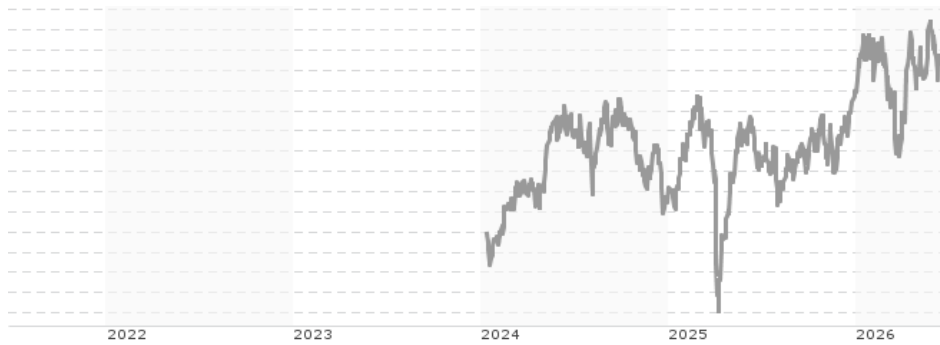


Norden / FR0000299356 / A1CUEX / Lazard Fr. Gestion

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
293,28 EUR	Skandinavien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,71%
2024	+3,06%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,98%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) EUR 297,08 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (08.12.2025)	2,19%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,27%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.01.1995	Lazard Fr. Gestion			
KESSt-Meldefonds	Ja	Avenue Louise 326, 1050, Bruxelles			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Belgien			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.lazard.com			
Fondsmanager	Thomas BRENIER				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,90%	+5,18%	+3,16%	+10,44%	+5,28%	-	-	+17,70%
Performance p.a.	-	-	-	+10,47%	+2,61%	-	-	+6,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,19%	+0,61%	-	-	+5,18%
Sharpe Ratio	-1,68	0,51	0,27	0,56	0,02	-	-	0,32
Volatilität	13,44%	16,20%	16,58%	14,44%	15,07%	-	-	14,33%
Schlechtester Monat	-	-7,04%	-7,04%	-7,04%	-7,04%	-7,04%	-	-7,04%
Bester Monat	-	+5,85%	+5,85%	+5,85%	+5,85%	+5,85%	-	+5,85%
Maximaler Verlust	-4,85%	-10,17%	-10,17%	-10,17%	-18,83%	-	-	-18,83%

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 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 24.06.2026 05:24

Investmentstrategie

Das Portfolio ist permanent in Höhe von mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien und ergänzend in Anleihen investiert und/oder engagiert, die von börsennotierten Unternehmen jeder Größe und/oder Unternehmen, die ihren Sitz in einem der vier nordeuropäischen Länder (Schweden, Norwegen, Königreich Dänemark, Finnland) haben, ausgegeben werden. Die SICAV kann bis zu höchstens 10% ihres Nettovermögens in Geldmarktfonds französischen Rechts und/oder in OGAW oder AIF französischen oder ausländischen Rechts investieren, die die vier Kriterien von Artikel R214-13 frz. Währungs- und Finanzgesetz erfüllen, und/oder in handelbare französische oder ausländische Forderungspapiere. Investitionen erfolgen ausschließlich in Fonds, die ihrerseits weniger als 10% ihres Fondsvermögens in anderen Fonds investieren. Diese Fonds können von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Bis zur Höhe ihres einfachen Nettovermögens kann die Sicav auch Futures auf Aktien und Aktien- und Devisenindizes, Optionen auf Aktien und Aktienindizes, Aktien- und Devisenswaps und Devisenterminkontrakte auf geregelten, organisierten und/oder Freiverkehrsmärkten verwenden, um das Portfolio gegen das Aktien- oder Wechselkursrisiko abzusichern.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

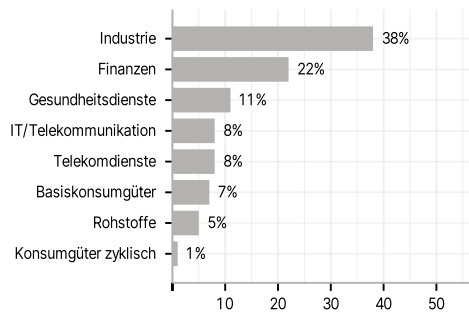
Das Verwaltungsziel besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren eine Wertentwicklung nach Gebühren zu erzielen, die über der Benchmark MSCI Nordic 10/40 Index liegt. Der Referenzindikator lautet auf EUR. Die MSCI 10/40-Indizes begrenzen das Gewicht eines einzelnen Unternehmens auf 10% und die Summe der Gewichte aller Unternehmen der Gruppe, die mehr als 5% des Gewichts ausmachen, auf 40%, wobei bei jeder Neugewichtung des Index eine Begrenzung von 10% auf diese Grenzen angewandt wird.

Veranlagungsstruktur

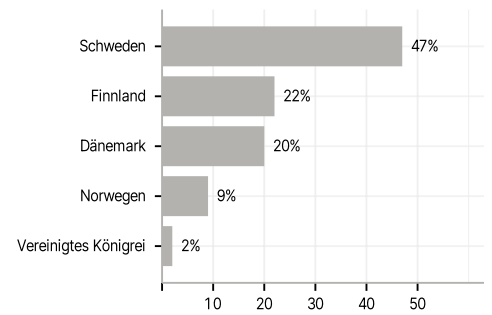
Anlagearten



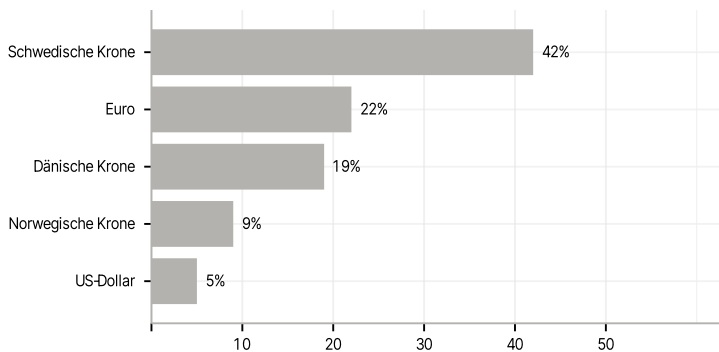
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

