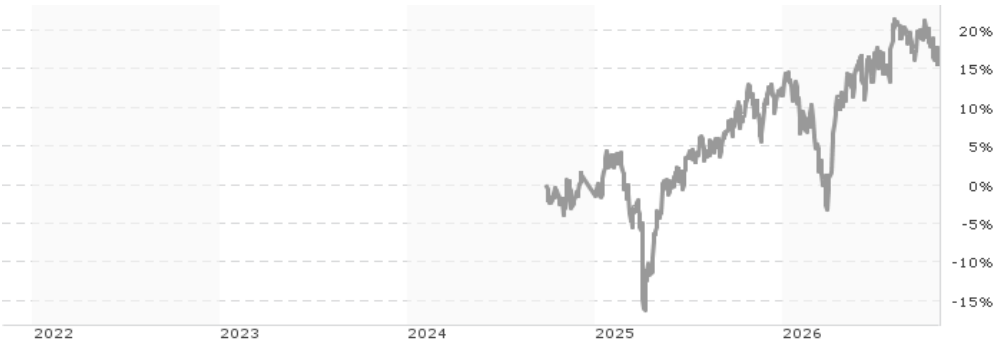
Lazard Global Thematic Focus Fund E Dist USD / IE00BK70H237 / WK01ZV / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
199,24 USD	weltweit	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	+10,11%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 87865,060
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 170,44 Mio.
Auflagedatum	06.03.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Nicholas Bratt John King
	Nicholas Bratt, John King, Steve Wreford
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.09.2026) 0,37%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen

01.10.2026	0.74 USD
01.04.2026	0.43 USD
01.10.2025	0.51 USD
01.04.2025	0.34 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Lazard Fund M. (IE)

Irland

www.lazardassetmanagement.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,00%	+3,49%	+3,52%	+3,82%	+18,06%	-	-	+15,73%
Performance p.a.	-	-	-	+3,82%	+8,65%	-	-	+7,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,79%	+7,06%	-	-	+5,70%
Sharpe Ratio	-2,50	0,31	0,10	0,08	0,38	-	-	0,29
Volatilität	13,45%	14,36%	15,75%	15,19%	15,74%	-	-	15,53%
Schlechtester Monat	-	-3,00%	-9,83%	-9,83%	-9,83%	-9,83%	-	-9,83%
Bester Monat	-	+12,28%	+12,28%	+12,28%	+12,28%	+12,28%	-	+12,28%
Maximaler Verlust	-4,64%	-4,98%	-15,50%	-15,50%	-19,82%	-	-	-19,82%

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 02.11.2026 17:27

Lazard Global Thematic Focus Fund E Dist USD / IE00BK70H237 / WK01ZV / Lazard Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Instrumenten (d. h. Aktien, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheinen und Bezugsrechten), zu denen auch chinesische A-Aktien zählen können. Der Anlageverwalter beabsichtigt, einen thematischen Anlageansatz zu verfolgen, der darauf abzielt, bedeutende Trends aufgrund von allmählichen Veränderungen an globalen wirtschaftlichen und sozialen Faktoren zu identifizieren. Der Anlageverwalter wird beim Aufbau des Portfolios außerdem Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen, die für bestimmte Unternehmen, in die der Fonds investieren könnte, wesentlich sein können. Der Fonds kann bis zu 60 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenländern anlegen. Der Fonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

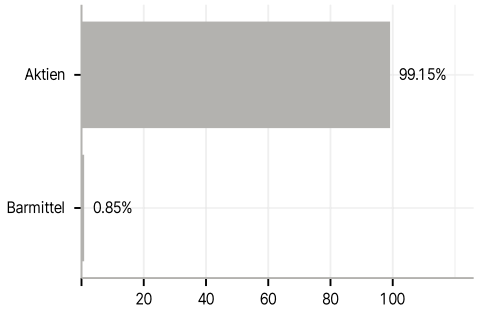
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard Global Thematic Focus Fund E Dist USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Global Thematic Focus Fund E Dist USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

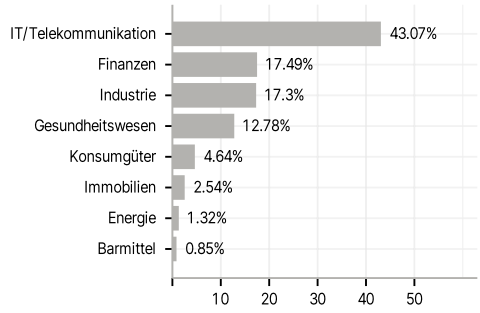
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs primär durch aktive Anlagen in etablierten, gut verwalteten Unternehmen weltweit an, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. USD aufweisen und deren Wertpapiere an geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

Veranlagungsstruktur

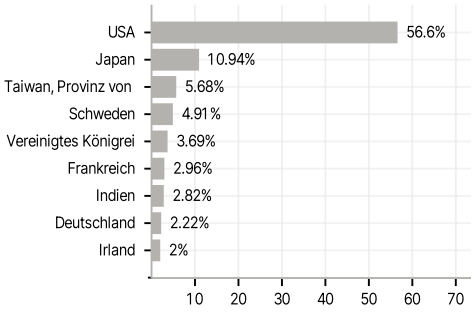
Anlagearten



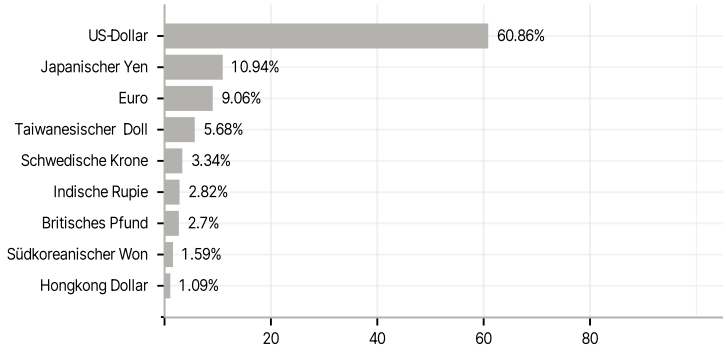
Branchen



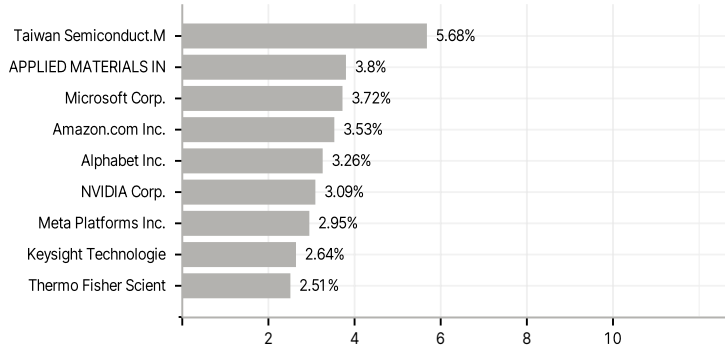
Länder



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 02.11.2026 17:27