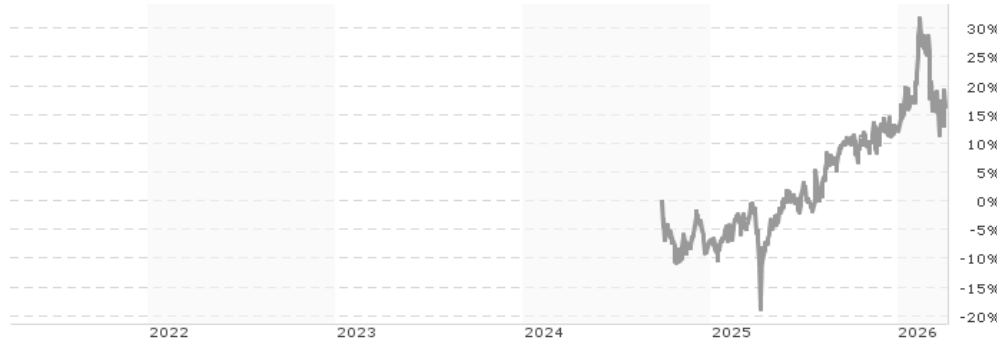


Lazard Japanese Strategic Equity Fund EA Dist USD / IE0003CPETA8 / WK020A / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 02.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
125,61 USD	Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+21,01%
------	---------

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	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(02.04.2026) JPY 19,04 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	-	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.04.2026) JPY 299,67 Mrd.	Transaktionskosten	-	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.07.2024	Ausschüttungen		Lazard Fund M. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.04.2026	0.82 USD	Irland	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	01.10.2025	1.07 USD	http://www.lazardnet.com	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.04.2025	1.03 USD		
Fondsmanager	June-Yon Kim				
	Scott R. Anderson, Matthew R. Bills				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-7,52%	+5,91%	+3,51%	+23,72%	-	-	-	+16,54%
Performance p.a.	-	-	-	+23,72%	-	-	-	+10,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,12%	-	-	-	+8,43%
Sharpe Ratio	-1,61	0,44	0,45	0,83	-	-	-	0,36
Volatilität	38,68%	22,95%	28,00%	26,02%	-	-	-	23,91%
Schlechtester Monat	-	-11,98%	-11,98%	-11,98%	-11,98%	-	-	-11,98%
Bester Monat	-	+8,82%	+8,82%	+8,82%	+8,82%	-	-	+8,82%
Maximaler Verlust	-11,51%	-15,40%	-15,40%	-15,40%	-	-	-	-18,75%

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 06.04.2026 17:39

Lazard Japanese Strategic Equity Fund EA Dist USD / IE0003CPETA8 / WK020A / Lazard Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in der Regel in japanische Gesellschaften im gesamten Spektrum der Marktkapitalisierung, die in Sektoren tätig sind, in denen der Anlageverwalter zu einem bestimmten Zeitpunkt des Konjunkturzyklus ein größeres Wachstumspotenzial sieht. Die Anlagestrategie weist keinen Fokus auf bestimmten Branchen/Sektoren auf. Der Fonds kann auch in Immobilienanlagefonds ("J-REIT") investieren, die in Japan notiert sind. Der Fonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

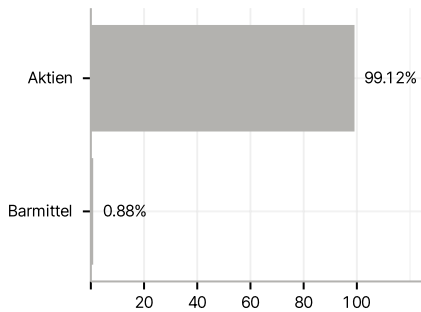
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard Japanese Strategic Equity Fund EA Dist USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Japanese Strategic Equity Fund EA Dist USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören. 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

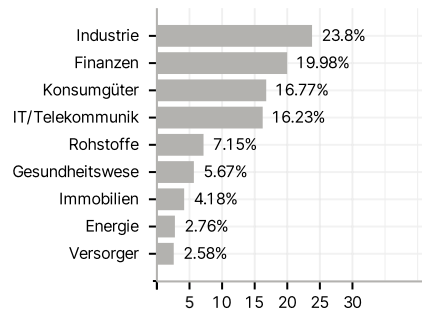
Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte), die an geregelten Märkten in Japan gehandelt werden oder notiert sind.

Veranlagungsstruktur

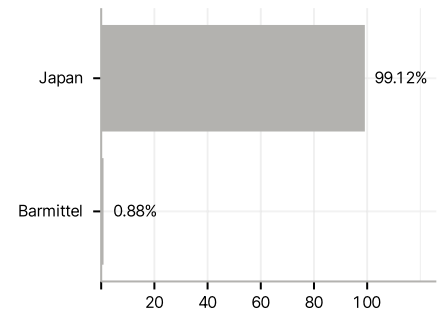
Anlagearten



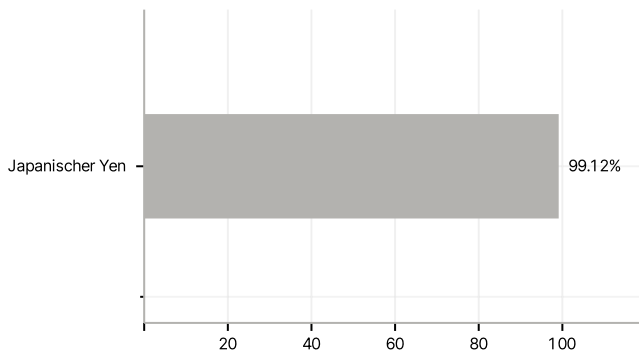
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

