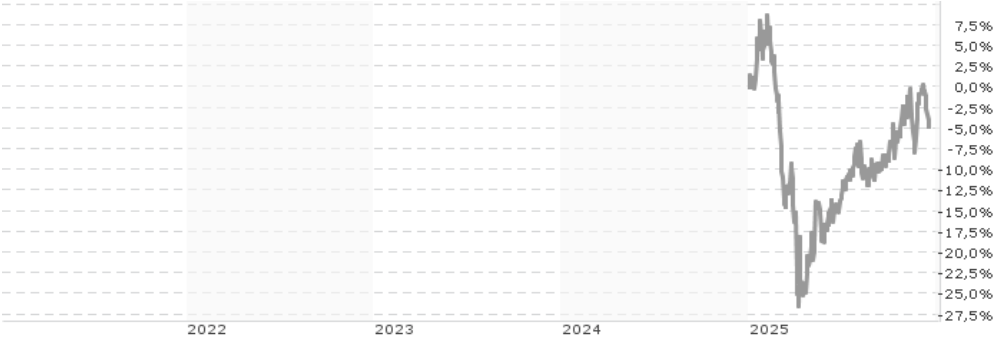


Lazard US Equity Concentrated Fund E Acc GBP / IE00BMFY3P66 / WK020K / Lazard Fund M. (IE)

| Aktuell 17.12.2025 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|
| 145,56 GBP                      | USA        | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                                    | Konditionen                                                     |       | Sonstige Kennzahlen |                   |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                         | Ausgabeaufschlag                                                | 0,00% | Mindestveranlagung  | EUR 25.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                             | Managementgebühr                                                | 0,50% | Sparplan            | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                        | Depotgebühr                                                     | -     | UCITS / OGAW        | Ja                |
| Ursprungsland              | Irland                             | Tilgungsgebühr                                                  | 2,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%             |
| Tranchenvolumen            | (17.12.2025) EUR 99101,870         | Sonstige lfd. Kosten (07.03.2025)                               | 0,57% | Umschichtgebühr     | 1,00%             |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (02.01.2026) EUR 57,89 Mio.        | Transaktionskosten                                              | 0,22% | Fondsgesellschaft   |                   |
| Auflagedatum               | 13.07.2020                         | Lazard Fund M. (IE)                                             |       |                     |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                               |                                                                 |       |                     |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                             | Irland                                                          |       |                     |                   |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                  | <a href="http://www.lazardnet.com">http://www.lazardnet.com</a> |       |                     |                   |
| Fondsmanager               | Sean Gallagher Martin Flood        |                                                                 |       |                     |                   |
|                            | Sean Gallagher, Martin Flood, Team |                                                                 |       |                     |                   |
| Thema                      | -                                  |                                                                 |       |                     |                   |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | +0,63% | +11,80% | -4,70%  | -4,70%  | -  | -  | -  | -4,70%      |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | -4,91%  | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | -4,70%  | -  | -  | -  | -4,64%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,30   | 1,28    | -       | -       | -  | -  | -  | -0,26       |
| Volatilität                    | 19,27% | 17,86%  | -       | -       | -  | -  | -  | 26,87%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,37%  | -14,89% | -14,89% | -  | -  | -  | -14,89%     |
| Bester Monat                   | -      | +7,59%  | +7,59%  | +7,59%  | -  | -  | -  | +7,59%      |
| Maximaler Verlust              | -5,05% | -7,70%  | -       | -       | -  | -  | -  | -32,37%     |

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://www.baha.com) am 06.01.2026 14:30

## Lazard US Equity Concentrated Fund E Acc GBP / IE00BMFY3P66 / WK020K / Lazard Fund M. (IE)

### Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt sein Ziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (d. h. Anteile, einschließlich Stammund Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Gesellschaften, die in den USA ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind oder die nach Ansicht des Anlageverwalters einen wesentlichen Teil ihres Gewinns in den USA erzielen oder enge wirtschaftliche Verbindungen mit den USA haben.

### Fondsspezifische Informationen

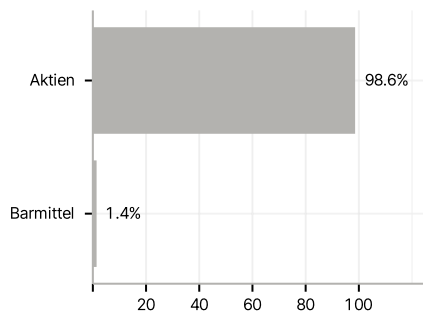
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard US Equity Concentrated Fund E Acc GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard US Equity Concentrated Fund E Acc GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

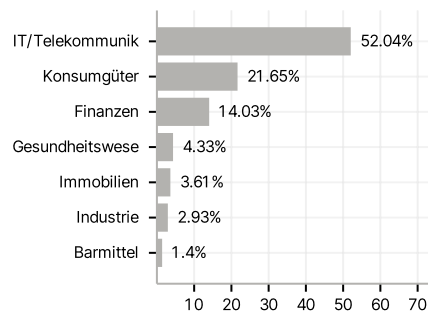
Der Fonds ist bestrebt, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

### Veranlagungsstruktur

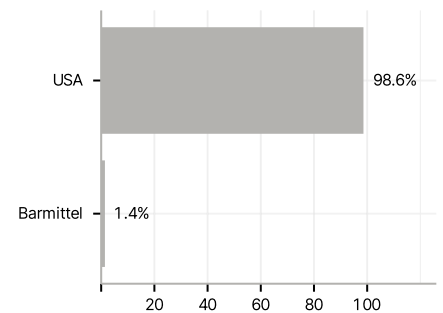
#### Anlagearten



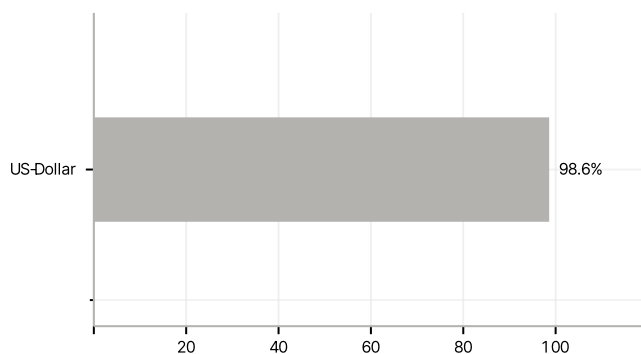
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

