

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

Aktuell 06.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
141,14 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+17,03%
2024	-1,32%
2023	+6,93%

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

Stammdaten		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	(06.07.2026) USD 96121,820	Sonstige lfd. Kosten (05.06.2026)	1,00%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) USD 1,10 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.06.2022			Lazard Fund M. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.				Irland
Nachhaltigkeitsfondsart	-				www.lazardassetmanagement.com
Fondsmanager	Nicholas Bratt Steve Wreford				
	Nicholas Bratt, Steve Wreford, John King				
Thema	Sonstige				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,82%	+5,51%	+8,15%	+15,86%	+23,19%	+30,82%	-	+37,11%
Performance p.a.	-	-	-	+15,90%	+11,02%	+9,36%	-	+8,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,48%	+9,36%	+8,30%	-	+7,51%
Sharpe Ratio	0,79	0,77	1,21	1,32	0,76	0,64	-	0,48
Volatilität	11,32%	11,77%	11,77%	10,31%	11,41%	11,03%	-	12,59%
Schlechtester Monat	-	-5,94%	-5,94%	-5,94%	-5,94%	-5,94%	-	-8,84%
Bester Monat	-	+6,01%	+6,01%	+6,01%	+6,01%	+6,91%	-	+9,24%
Maximaler Verlust	-3,25%	-8,79%	-8,79%	-8,79%	-12,94%	-12,94%	-	-14,89%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 07.07.2026 22:42

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

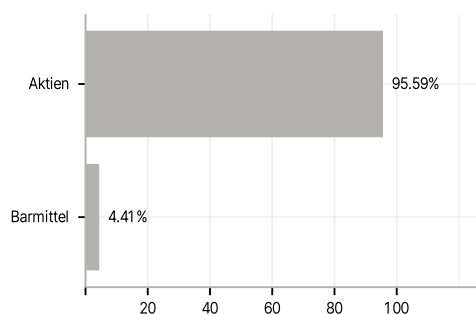
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund A Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund A Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in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

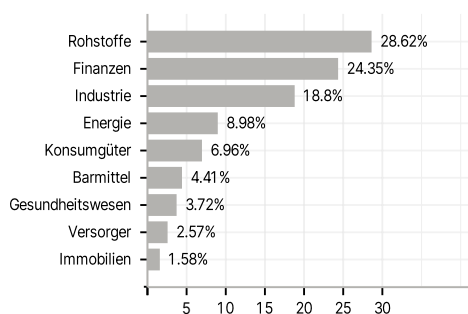
Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in etablierte, gut geführte Unternehmen weltweit, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. USD aufweisen und deren Wertpapiere an geregelten Märkten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

Veranlagungsstruktur

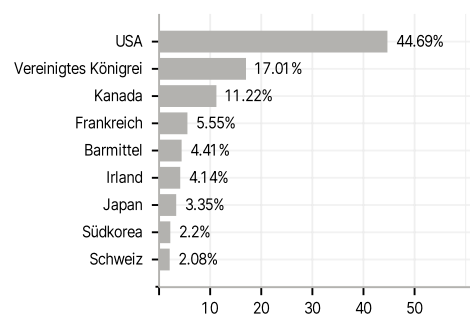
Anlagearten



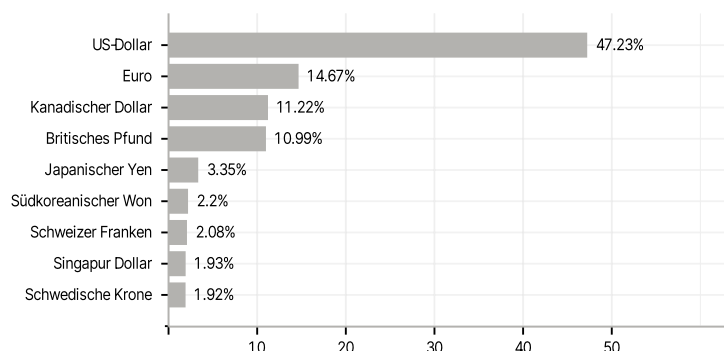
Branchen



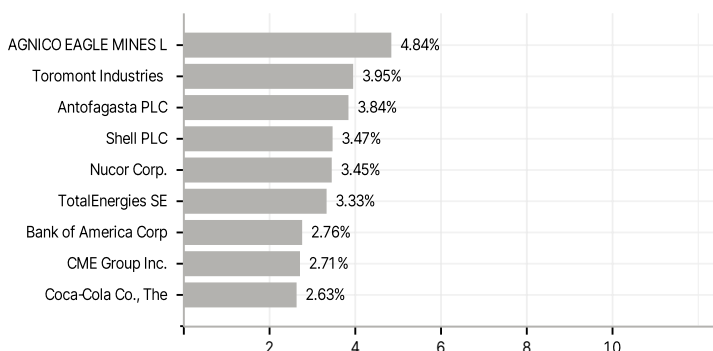
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des 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 07.07.2026 22:42