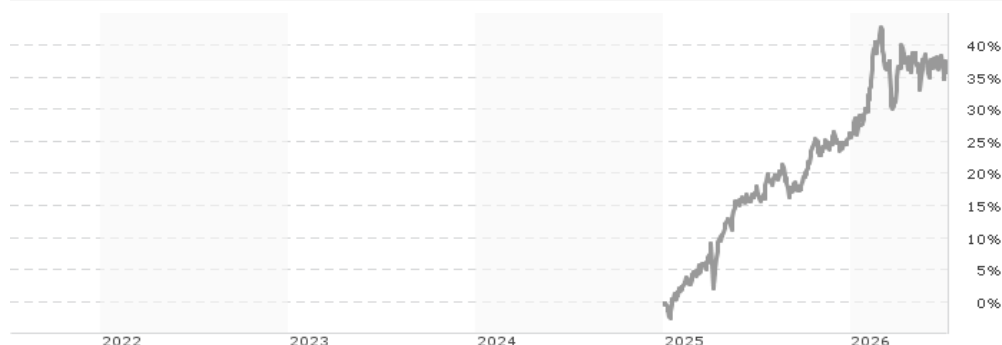


Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund J Acc GBP / IE000KELLNR0 / WK02YC / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,66 GBP	weltweit	e Infrastruktur	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+25,84%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 59,37 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	-	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 2,26 Mrd.	Transaktionskosten	-	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	28.06.2024	Lazard Fund M. (IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	Irland			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	www.lazardassetmanagement.com			
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Bertrand Cliquet & Team				
Thema	Infrastruktur				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,49%	+6,80%	+7,97%	+16,88%	-	-	-	+35,87%
Performance p.a.	-	-	-	+16,93%	-	-	-	+22,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,48%	-	-	-	+20,10%
Sharpe Ratio	-0,77	0,92	1,08	1,40	-	-	-	1,89
Volatilität	11,17%	12,95%	12,78%	10,42%	-	-	-	10,71%
Schlechtester Monat	-	-6,38%	-6,38%	-6,38%	-6,38%	-	-	-6,38%
Bester Monat	-	+9,62%	+9,62%	+9,62%	+9,62%	-	-	+9,62%
Maximaler Verlust	-2,60%	-8,79%	-8,79%	-8,79%	-	-	-	-8,79%

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 07.07.2026 10:26

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund J Acc GBP / IE000KELNRO / WK02YC / Lazard Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein "Präferenzuniversum" zu erstellen. Die Aktien des "Präferenzuniversums" werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.

Fondsspezifische Informationen

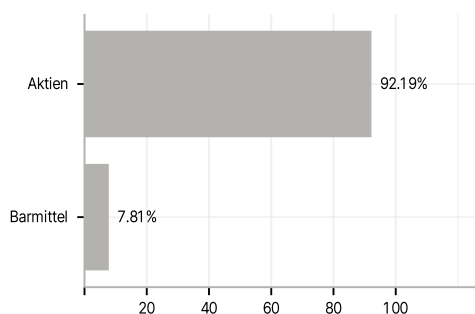
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund J Acc GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund J Acc GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 langfristige Gesamterträge aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



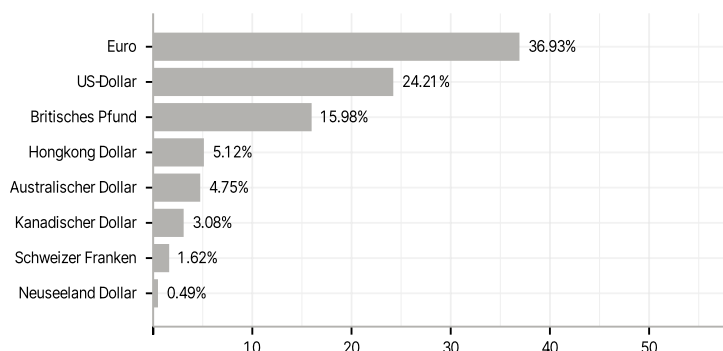
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

