

Infrastructure Fund

Données au 14 février 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- taire:	30,87
Date du VNI:	10 février 2026
Date d'établissement:	11 mars 2021
Type de fonds:	Fonds d'actions Thé- matique
Frais de gestion:	1,70 %

Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne Infrastructure Fund sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous-jacent Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (code ISIN: IE00B51PLJ46). Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés d'infrastructure ayant une capitalisation boursière minimale de 250 millions de USD. Le fonds adopte une philosophie « Preferred Infrastructure » qui se concentre principalement sur les actions de sociétés qui pos- sèdent des infrastructures physiques et qui répondent à certains critères privilé- giés, tels que la certitude des revenus, la rentabilité et la longévité. La valeur nette d'inventaire de ce fonds était auparavant basée sur un autre investissement sous- jacent, à savoir le BFI Real Estate and Infrastructure Select Fund (LU2247547792). À partir de janvier 2025, le cours suivra l'investissement sous-ja- cent actuel.

Données de base (fonds sous-ja- cent)

ISIN:	IE00B51PLJ46
Société de fonds:	Lazard
Site web:	www.lazard.com
Date d'établissement:	04 juillet 2012
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	676,26 Mio. EUR
Frais de gestion:	0,93 %

Performance en %



	-	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-	-20,24 %	4,21 %	1,14 %	20,42 %	6,60 %

Indicateur de risque



← Risque plus faible Risque plus élevé →
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'éta- blissement
Rendement p.a.	-	25,59 %	8,36 %	-	-	4,42 %
Rendement cu- mulé	6,60 %	25,59 %	27,25 %	-	-	23,48 %
Volatilité	9,86 %	9,61 %	9,62 %	-	-	9,54 %

Durabilité

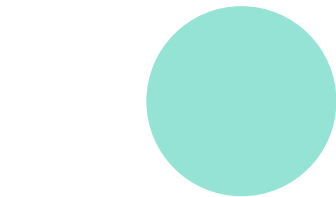


Article 8 SFDR

Principaux secteurs d'activité en %

Fournisseur	56,80 %
Industrie	32,10 %
Immobilier	9,10 %
Services de communication	2,00 %

Structure du portefeuille



■ Actions 100,00 %

Principales positions en %

Vinci SA	8,10 %
National Grid PLC	8,00 %
SNAM SPA	6,30 %
Terna S.p.A.	5,80 %
Italgas	5,20 %
Ferrovial International SE	4,70 %
Crown Castle Intl.	4,50 %
United Utilities	4,50 %
Consolidated Edison	4,50 %
Canadian National Railway Co.	4,30 %