

Infrastructure Fund

Données au 05 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	30,75
Date du VNI:	01 juin 2026
Date d'établissement:	11 mars 2021
Type de fonds:	Fonds d'actions Thématique
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 possèdent des infrastructures physiques et qui répondent à certains critères privilégiés, 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-jacent actuel.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	IE00B51PLJ46
Société de fonds:	Lazard
Site web:	www.lazard.com
Date d'établissement:	04 juillet 2012
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	771,22 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 %	6,18 %

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'établissement
Rendement p.a.	-	13,26 %	11,00 %	3,88 %	-	4,08 %
Rendement cumulé	6,18 %	13,26 %	36,79 %	20,97 %	-	23,00 %
Volatilité	12,69 %	9,93 %	10,07 %	9,96 %	-	9,82 %

Infrastructure Fund

Données au 05 juin 2026

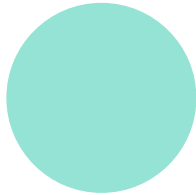
Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 31 janvier 2026



■ Actions 100,00 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 janvier 2026

Fournisseur	54,30 %
Industriewerte	30,20 %
Immobilier	11,10 %
Communication	4,30 %
Autres actions	0,10 %

Principales positions en %

Données au 31 janvier 2026

Vinci SA	8,10 %
National Grid PLC	7,80 %
American Tower Corp.	6,10 %
SNAM SPA	5,70 %
Terna	5,30 %
Italgas	4,50 %
Crown Castle Intl.	4,30 %
Exelon	4,30 %
Consolidated Edison	4,20 %
United Utilities	4,10 %