Infrastructure Fund

Gegevens op 23 november 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	30,84
Datum NIV:	18 november 2026
Oprichtingsdatum:	11 maart 2021
Type fonds:	Aandelenfonds Thematisch
Beheerkosten:	1,70 %

Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds Infrastructure Fund worden voor 100 % belegd in het onderliggende beleggingsfonds Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (ISIN-code: IE00B51PLJ46). Het fonds belegt voornamelijk in aandelen van infrastructuurbedrijven met een minimale marktkapitalisatie van $250 miljoen. Het fonds hanteert een “Preferred Infrastructure""-filosofie die zich voornamelijk richt op aandelen van bedrijven die fysieke infrastructuur bezitten en voldoen aan bepaalde voorkeurscriteria, zoals zekerheid van inkomsten, winstgevendheid en levensduur. De netto-inventariswaarde van dit fonds was in het verleden gebaseerd op een andere onderliggende belegging, namelijk het BFI Real Estate and Infrastructure Select Fund (LU2247547792). Vanaf januari 2025 volgt de koers de huidige onderliggende belegging.

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN:	IE00B51PLJ46
Beleggingsfonds:	Lazard
Website:	www.lazard.com
Oprichtingsdatum:	04 juli 2012
Valuta fonds:	EUR
Volume fonds:	998,75 Mio. EUR
Beheerkosten:	0,93 %

Prestaties in %



	-	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	-	-20,24 %	4,21 %	1,14 %	20,42 %	6,49 %

Risico-indicator

1	2	3	4	5	6	7

← Lager risico Hoger risico →

De risicoklasse hier boven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.

Prestaties in %

	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	7,38 %	12,09 %	1,78 %	-	3,79 %
Cumulatief rendement	6,49 %	7,38 %	40,89 %	9,21 %	-	23,36 %
Volatiliteit	12,32 %	11,78 %	10,24 %	10,44 %	-	10,01 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.

Infrastructure Fund

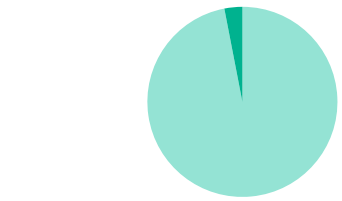
Gegevens op 23 november 2026

Duurzaamheid

Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 oktober 2026



Aandelen 97,10 %
Cash 3,05 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 31 oktober 2026

Energieversorgung	33,43 %
Tiefbau	16,39 %
Grundstücks- und Wohnungswesen	15,97 %
Wasserversorgung	10,37 %
Telecommunicatie	8,09 %

Grootste posities in %

Gegevens op 31 oktober 2026

Crown Castle Intl.	8,14 %
NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	8,07 %
American Tower Corp.	7,84 %
Vinci SA	7,52 %
Snam Rete Gas	6,33 %
Ferrovial International SE	5,11 %
Exelon	4,90 %
Cellnex Telecom	4,76 %
United Utilities	4,52 %
Terna S.p.A.	4,48 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.