

## Infrastructure Fund

Gegevens op 27 juni 2026

### Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	31,19
de:	
Datum NIV:	24 juni 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:	771,22 Mio. EUR
Beheerkosten:	0,93 %

### Prestaties in %



	-	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	-	-20,24 %	4,21 %	1,14 %	20,42 %	7,70 %

### Risico-indicator



← 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	-	13,46 %	11,67 %	3,41 %	-	4,31 %
Cumulatief rendement	7,70 %	13,46 %	39,30 %	18,28 %	-	24,76 %
Volatiliteit	12,22 %	10,05 %	10,07 %	9,98 %	-	9,80 %

## Infrastructure Fund

Gegevens op 27 juni 2026

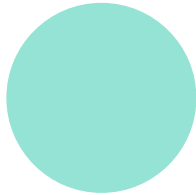
### Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

### Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 januari 2026



■ Aandelen 100,00 %

### Grootste sectoren in %

Gegevens op 31 januari 2026

Leverancier	54,30 %
Industriewerte	30,20 %
Vastgoed	11,10 %
Communicatie	4,30 %
Overige aandelen	0,10 %

### Grootste posities in %

Gegevens op 31 januari 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 %