

Lazard Capital FI SRI PVC (FR0010952788)

KAG: Lazard Fr. Gestion

ISIN: FR0010952788

Rücknahmepreis: 2209,37 EUR

Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	30.11.10
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,239.96 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	François Lavier, Alexis...

Kapitalanlagegesellschaft

Lazard Fr. Gestion
Avenue Louise 326
1050 Bruxelles
Belgien
www.lazard.com



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+22,40%	+1,03%	+5,08%
Performance	nach max. AGA	+17,69%	-0,29%	+4,26%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		4,93	-0,34	0,13
Volatilität		+3,78%	+8,29%	+9,79%

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

Fondsstrategie

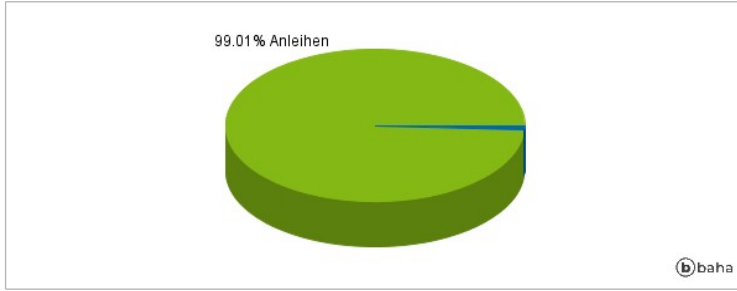
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: Barclays Global Contingent Capital Hedged EUR.

Um dieses Verwaltungsziel zu erreichen, basiert die Strategie auf einer aktiven Verwaltung des Portfolios, das im Wesentlichen in nachrangigen Schuldtiteln angelegt ist, sowie in von Finanzinstituten begebenen Titeln, die nicht als Stammaktien gelten. Das Verwaltungsverfahren verknüpft einen Top-down-Ansatz (strategischer und geografischer Allokationsansatz) mit einem Bottom-up-Ansatz (Auswahl von Anlageinstrumenten auf fundamentaler Basis nach Analyse der Bonität der Emittenten und der Wertpapiermerkmale). Der Fonds investiert ausschließlich in Anleihen oder Wertpapiere, die von Emittenten begeben werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der OECD befindet, und/oder in Emissionen oder Wertpapiere, die an einer Börse in einem dieser Länder notiert sind. Zur Erstellung seines Portfolios führt der Fondsmanager eine eigene Analyse durch. Er stützt sich auch auf die Bewertungen von Ratingagenturen, ohne sich ausschließlich und automatisch auf diese zu verlassen. Das Portfolio des Fonds besteht: - bis zu 100% des Nettovermögens aus Anleihen oder Wertpapieren, die nicht als Stammaktien gelten und in Euro, US-Dollar, Pfund Sterling oder jeder anderen OECD-Währung gehandelt werden, einschließlich Contingent Convertible-Anleihen ("CoCos"). Das Wechselkursrisiko wird so abgesichert, dass es 10% des Fondsvermögens nicht übersteigt. - bis zu 10% des Nettovermögens aus Stammaktien aus der Umwandlung oder dem Umtausch von Schuldtiteln; - bis zu 10% des Nettovermögens aus französischen oder europäischen Geldmarkt- oder Rentenfonds, wenn sie selbst weniger als 10% ihres Vermögens in andere OGA investieren. Diese OGA können von Lazard Frères Gestion verwaltet werden; - bis zu 100% des Nettovermögens aus Wertpapieren, die Derivate umfassen; - bis zu 100% des Nettovermögens aus Contingent Convertible-Anleihen ("Coco Bonds"); - bis zu 100% des Nettovermögens aus Zins- und Devisenkontrakten, Zins- und Devisenoptionen, Zins- und Devisenswaps, Kreditderivaten (wobei CDS auf höchstens 40% des Fondsvermögens begrenzt sind) und Devisentermingeschäften, die auf regulierten, Freiverkehrs- oder organisierten Märkten gehandelt werden, um das Portfolio gegen Zins- und Wechselkursrisiken abzusichern und/oder darin anzulegen. Der Fonds kann bis zu 10% Aktienterminkontrakte und -optionen...

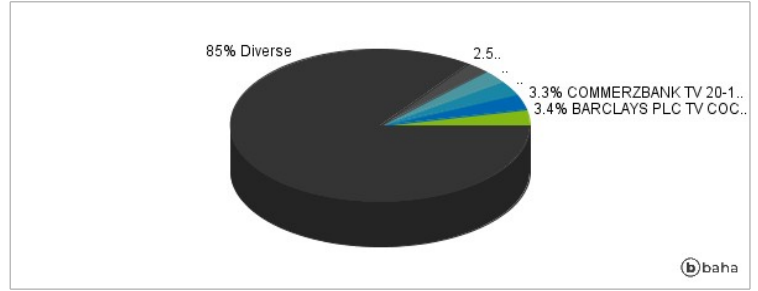
Kommentar:**Fondsspezifische Information**

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

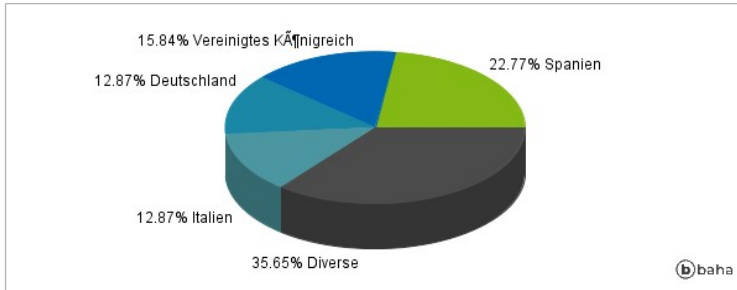
Anlagearten



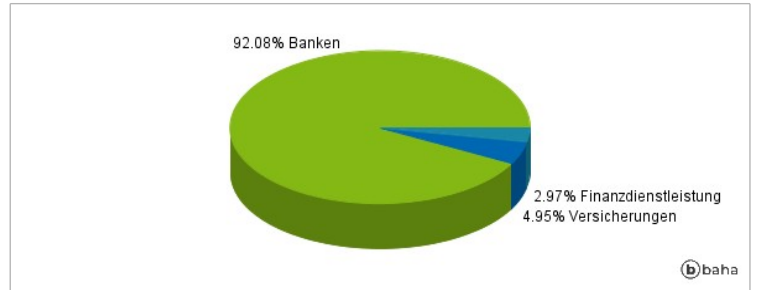
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 19.05.2024 17:06