Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B HKD / IE000SQF25H9 / A404V9 / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 08.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1158,89 HKD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+7,33%
2023	+9,06%
2022	-9,17%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(08.12.2025) EUR 1,75 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(08.12.2025) EUR 630,38 Mio.
Auflagedatum	31.07.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.03.2025) 1,60%
Transaktionskosten	0,31%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft
Lazard Fund M. (IE)
Irland
http://www.lazardnet.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,86%	+8,47%	+9,84%	+8,15%	+20,93%	+27,22%	-	+16,78%
Performance p.a.	-	-	-	+8,17%	+9,95%	+8,35%	-	+4,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,00%	+7,32%	+6,61%	-	+2,78%
Sharpe Ratio	1,79	3,82	1,82	1,31	1,84	1,39	-	0,31
Volatilität	5,40%	4,09%	4,64%	4,66%	4,29%	4,51%	-	6,54%
Schlechtester Monat	-	+0,12%	-1,34%	-1,34%	-1,89%	-3,35%	-	-6,89%
Bester Monat	-	+1,97%	+1,97%	+1,97%	+3,79%	+6,70%	-	+6,70%
Maximaler Verlust	-1,62%	-1,62%	-5,12%	-5,12%	-5,12%	-6,88%	-	-16,43%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 09.12.2025 14:46

Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B HKD / IE000SQF25H9 / A404V9 / Lazard Fund M. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert auch in Wandelanleihen und/oder Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit Investment Grade oder ohne Rating von Unternehmen, staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Emittenten (wie z. B. der Weltbank) weltweit. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Werts in Wertpapiere ohne Investment Grade investieren. Der Fonds kann auch bis zu 100 % seines Werts in Schwellenmärkten investieren. Der Fonds beabsichtigt nicht, direkt in Aktien zu investieren, er kann jedoch gelegentlich im Umfang von bis zu 10 % des Werts des Fonds Aktienwerte halten. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Das Währungsrisiko des Fondsportfolios kann in USDollar, der Basiswährung des Fonds, abgesichert werden

Fondsspezifische Informationen

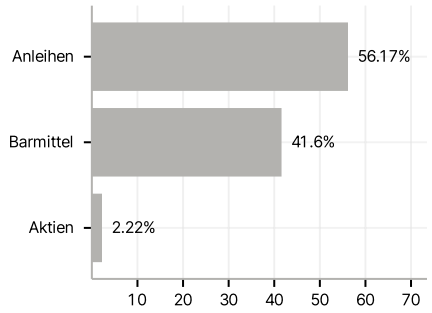
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Die Emittenten können aus der nachstehenden Liste ausgewählt werden: OECD-Staaten (Emissionen mit Investment-Grade-Rating), die Regierung der Volksrepublik China, der brasilianische Staat (Emissionen mit Investment-Grade-Rating), der indische Staat (Emissionen mit Investment-Grade-Rating), der Staat Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, The Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, African Development Bank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), The Inter American Development Bank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority und Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

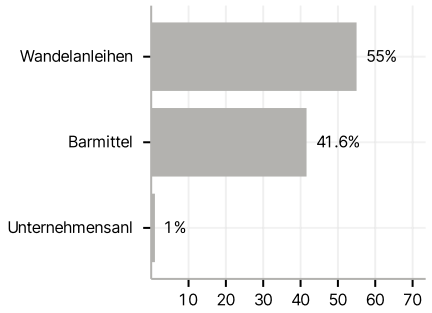
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Wandelanleihen (d. h. in Aktienwerte des Emittenten wandelbare Schuldtitel), deren Bewertungen sich nach Ansicht des Anlageverwalters wahrscheinlich erholen werden. Die Strategie des Fonds besteht darin, sich auf Anlagegelegenheiten bei Unternehmen, in Sektoren oder Regionen zu konzentrieren, die zum Zeitpunkt der Anlage hinter dem Markt zurückbleiben eine unterdurchschnittliche Leistung erbracht haben oder unterbewertet sind.

Veranlagungsstruktur

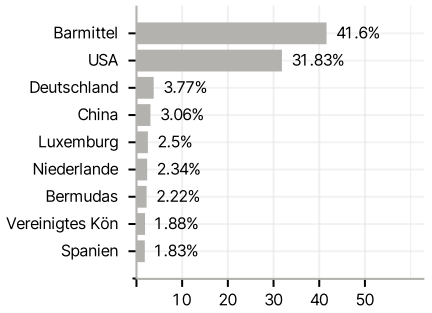
Anlagearten



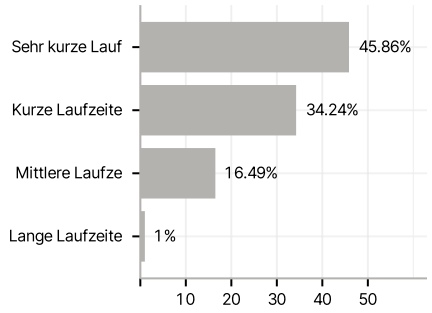
Emittenten



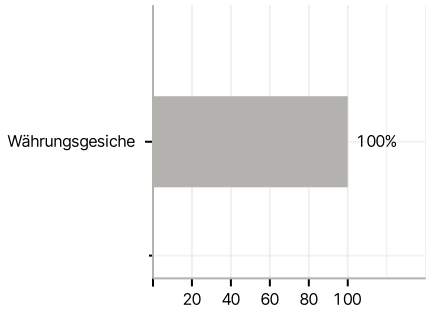
Länder



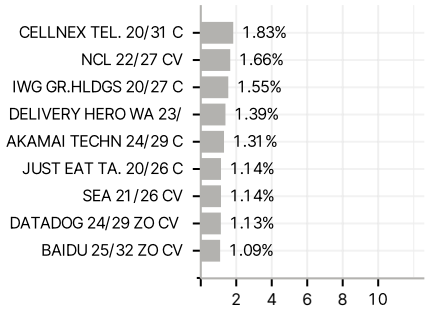
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 09.12.2025 14:46