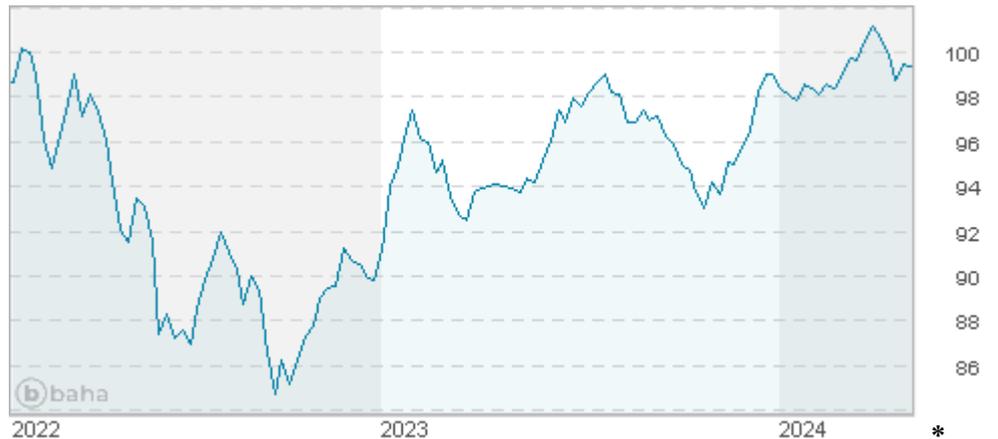


Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B USD H (IE0002DQQCR0)

KAG: Lazard Fund M. (IE) ISIN: IE0002DQQCR0 Rücknahmepreis: 99,34 USD Stand: 01.05.2024

Auflagedatum	31.07.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	509.23 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	A. Brillois, E. Cuche...



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+5,79%	-	-
Performance nach max. AGA		+0,76%	-	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,48	-	-
Volatilität		+4,16%	-	-

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

Fondsstrategie

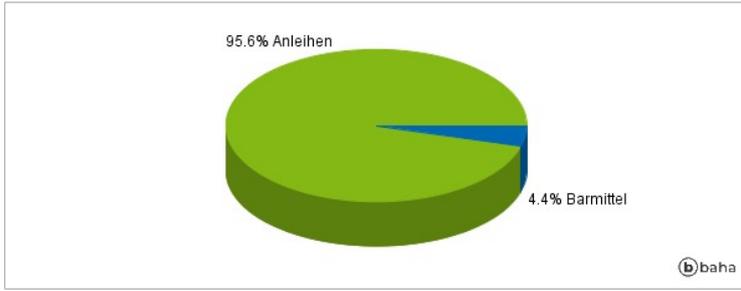
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamterträge aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Wandelanleihen (d. h. in Aktienwerte des Emittenten wandelbare Schuldtitel), deren Bewertungen sich nach Ansicht des Anlageverwalters wahrscheinlich 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. 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 US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, abgesichert werden. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise "fremdfinanziert" bzw. "gehebelt" (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann). Die voraussichtliche Hebelung des Fonds beträgt 100 % des Fondswerts. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält. Die Wertentwicklung des Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark gemessen. Gegebenenfalls anfallende Erträge und Gewinne, die Ihren Anteilen zuzurechnen sind, werden nicht als Dividende ausbezahlt, sondern in Ihrem Namen im Fonds thesauriert. Sie schlagen sich in einer Erhöhung des Positionswerts nieder.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B USD H wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B USD H 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..

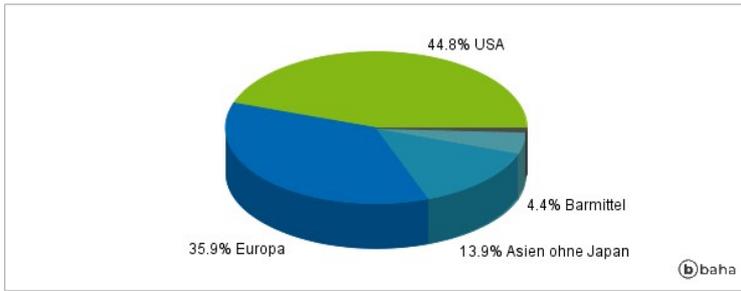
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 05.05.2024 16:25