

Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.A d.H (IE00BMW27S46)

KAG: Lazard Fund M. (IE) ISIN: IE00BMW27S46 Rücknahmepreis: 96,73 EUR Stand: 13.05.2024

Auflagedatum	05.05.21
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	119.40 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
Lazard Fund M. (IE)	
Irland	
http://www.lazardnet.com	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,95%	-	-
Performance nach max. AGA	+1,89%	-	-
Kennzahlen*			
	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,23	-	-
Volatilität	+4,95%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund (der „Fonds“) strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamrendite an, die über einen gleitenden Fünf-Jahres-Zeitraum über der Rendite des Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Index (nicht in Euro abgesichert, mit Wiederanlage der Nettodividenden oder Kupons) (die „Benchmark“) liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Wandelanleihen (d. h. in Aktienwerte des Emittenten wandelbare Schuldtitel), die vom Anlageverwalter in die Kategorie „Investment Grade“ eingestuft wurden. Anlagen in Wandelanleihen ohne Rating und/oder anderen Schuldtiteln, deren Rating nach Ansicht des Anlageverwalters gleichwertig mit Investment Grade ist, dürfen insgesamt nicht mehr als 5 % des Fondswerts ausmachen. Anlagen in Wandelanleihen und/oder anderen Schuldtiteln, die nicht in die Kategorie „Investment Grade“ fallen oder eingestuft werden, dürfen insgesamt nicht mehr als 5 % des Fondswerts ausmachen. 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 auch bis zu 100 % seines Werts in Schwellenmärkten investieren.

Kommentar:

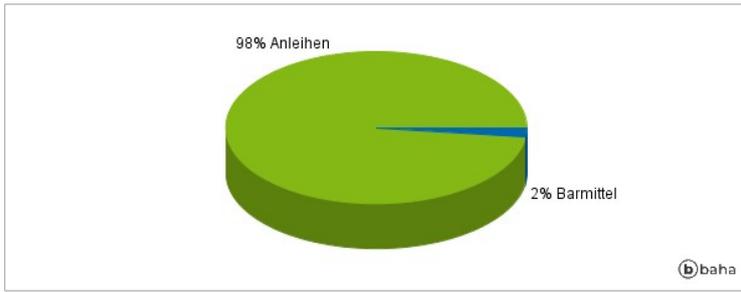
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.A d.H wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.A d.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..

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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

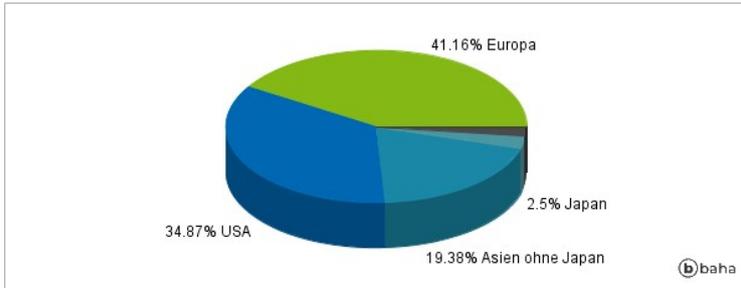
Anlagearten



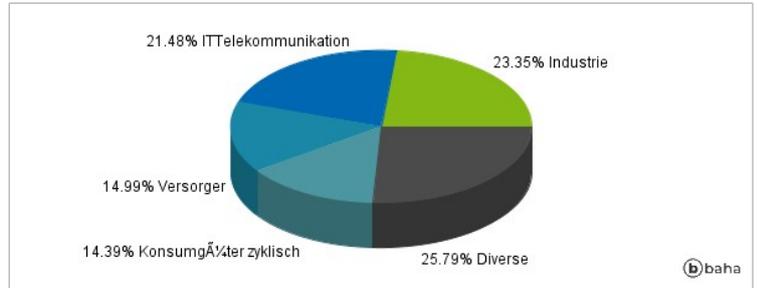
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 15.05.2024 06:29