Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund EA Dist EUR / IE00BMW2DJ74 / A3CM0U / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
115,64 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,32%
2024	+9,24%
2023	+7,18%
2022	-9,22%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(12.11.2026) EUR 20,80 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) EUR 116,80 Mio.
Auflagedatum	05.05.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Arnaud Brillois
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,35%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten (21.09.2026)	0,44%
Transaktionskosten	0,33%

Ausschüttungen

01.10.2026	0.17 EUR
01.04.2026	0.36 EUR
01.10.2025	0.53 EUR
01.04.2025	0.31 EUR
01.10.2024	0.18 EUR

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

Lazard Fund M. (IE)

Irland

www.lazardassetmanagement.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,56%	+0,43%	+6,59%	+3,17%	+8,02%	+19,59%	+12,80%	+15,97%
Performance p.a.	-	-	-	+3,17%	+3,93%	+6,14%	+2,44%	+2,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,16%	+2,41%	+5,10%	+1,83%	+2,21%
Sharpe Ratio	0,89	-0,32	0,78	0,07	0,18	0,57	-0,05	0,00
Volatilität	4,82%	5,89%	6,29%	6,05%	6,38%	5,91%	6,13%	6,06%
Schlechtester Monat	-	-1,20%	-2,37%	-2,37%	-3,51%	-3,51%	-4,86%	-4,86%
Bester Monat	-	+2,47%	+2,98%	+2,98%	+3,70%	+3,70%	+5,58%	+5,58%
Maximaler Verlust	-1,04%	-4,39%	-4,39%	-4,39%	-8,80%	-8,80%	-11,50%	-11,50%

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 15.11.2026 18:51

Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund EA Dist EUR / IE00BMW2DJ74 / A3CM0U / Lazard Fund M. (IE)

Investmentstrategie

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. 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 Euro, 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.

Fondsspezifische Informationen

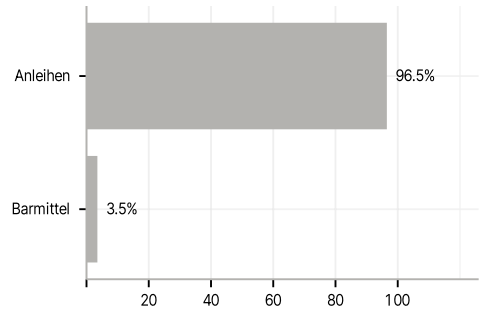
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund EA Dist EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund EA Dist EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

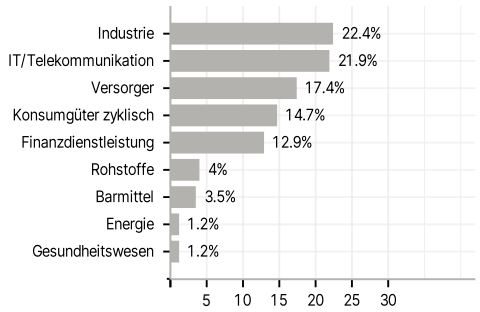
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die über einen gleitenden Fünf-Jahres-Zeitraum über der Rendite des Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Index (nicht in Euro abgesichert, mit Wiederanlage der Nettodividenden oder Kupons) (die "Benchmark") 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.

Veranlagungsstruktur

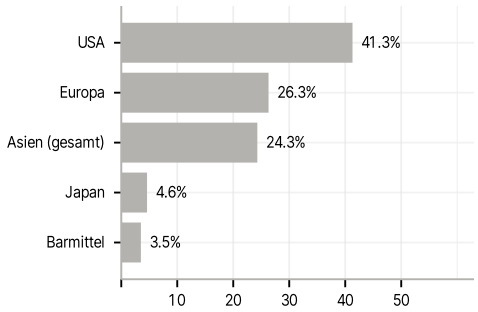
Anlagearten



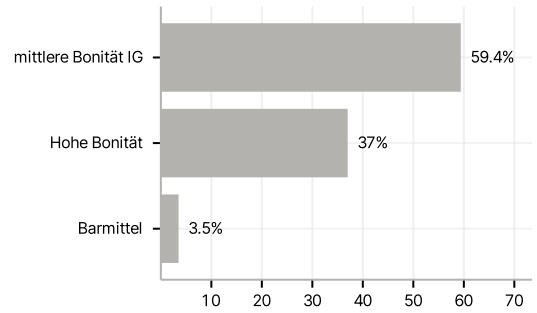
Branchen



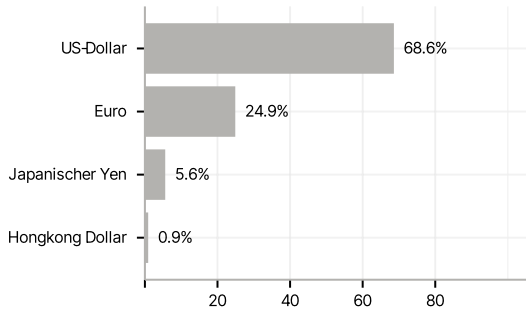
Länder



Rating



Währungen



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 15.11.2026 18:51