

Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A USD / IE00BMW2TF54 / A404UZ / Lazard Fund M. (IE)

Aktuell 20.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
126,74 USD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+6,57%
2023	+11,91%
2022	-11,86%
2021	-0,04%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.08.2025) EUR 699148,040	Sonstige lfd. Kosten (07.03.2025)	0,92%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.08.2025) EUR 600,42 Mio.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.08.2020	Lazard Fund M. (IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	Irland			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	http://www.lazardnet.com			
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,83%	+5,18%	+8,30%	+11,20%	+18,70%	+31,10%	-	+18,96%
Performance p.a.	-	-	-	+11,20%	+8,95%	+9,45%	-	+3,72%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,83%	+5,18%	+8,30%	+11,20%	+8,95%	+9,45%	-	+3,72%
Sharpe Ratio	2,34	1,61	2,12	1,79	1,31	1,15	-	0,21
Volatilität	3,63%	5,38%	5,35%	5,12%	5,30%	6,44%	-	7,85%
Schlechtester Monat	-	-0,26%	-1,54%	-1,54%	-3,37%	-6,00%	-7,50%	-7,50%
Bester Monat	-	+2,20%	+2,20%	+2,66%	+4,28%	+7,40%	+7,40%	+7,40%
Maximaler Verlust	-1,04%	-4,16%	-4,16%	-4,16%	-5,95%	-8,24%	-	-23,66%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 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 am 21.08.2025 16:54

Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A USD / IE00BMW2TF54 / A404UZ / 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 US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, abgesichert werden.

Fondsspezifische Informationen

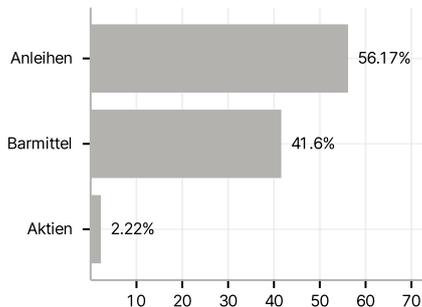
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

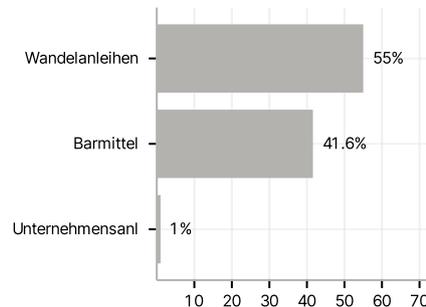
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamterträge aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Wandelanleihen (d. h. in Aktienwerte des Emittenten wandelbare Schuldtitel), deren Bewertungen sich nach Ansicht des Anlageverwalters wahrscheinlich 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.

Veranlagungsstruktur

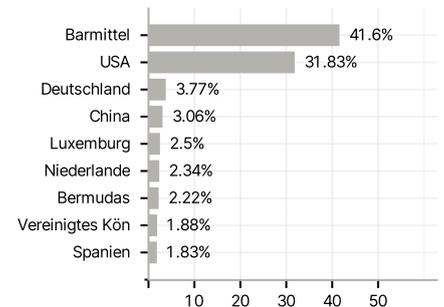
Anlagearten



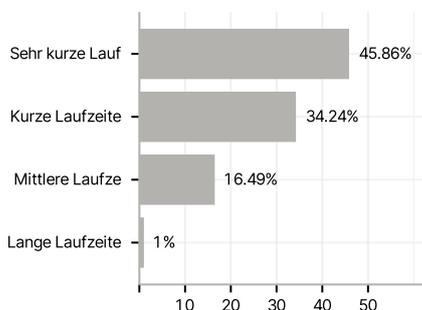
Emittenten



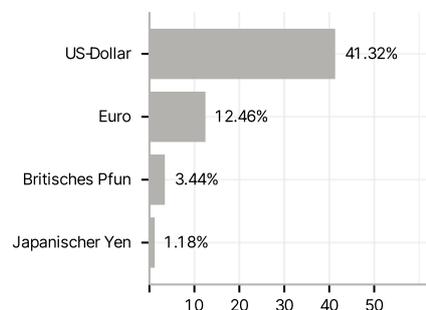
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

