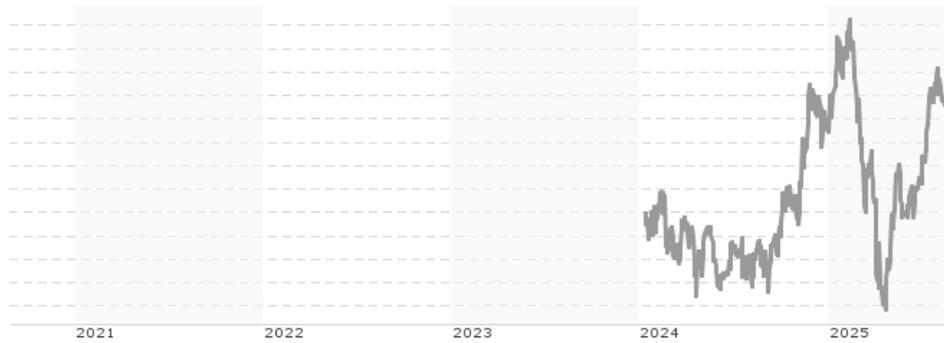


Lazard Convertible Global TD GBP / FR0013414026 / A2PNLF / Lazard Fr. Gestion

Aktuell 22.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
217,44 GBP	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+3,50%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,21%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.08.2025) EUR 217,440	Sonstige lfd. Kosten (29.04.2025)	1,25%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.08.2025) EUR 2,60 Mrd.	Transaktionskosten	0,59%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	05.07.2019	Lazard Fr. Gestion			
KESSt-Meldefonds	Ja	Avenue Louise 326, 1050, Bruxelles			
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	Belgien			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.lazard.com			
Fondsmanager	Arnaud Brillois				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,49%	+0,87%	+2,01%	+7,93%	-	-	-	+5,58%
Performance p.a.	-	-	-	+7,93%	-	-	-	+3,42%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,49%	+0,87%	+2,01%	+7,93%	-	-	-	+3,42%
Sharpe Ratio	0,65	-0,03	0,12	0,66	-	-	-	0,17
Volatilität	5,89%	9,60%	9,29%	8,98%	-	-	-	8,51%
Schlechtester Monat	-	-4,21%	-4,21%	-4,21%	-4,21%	-	-	-4,21%
Bester Monat	-	+4,34%	+4,34%	+4,34%	+4,34%	-	-	+4,34%
Maximaler Verlust	-1,49%	-8,57%	-11,45%	-11,45%	-	-	-	-11,45%

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 26.08.2025 09:04

Lazard Convertible Global TD GBP / FR0013414026 / A2PNLF / Lazard Fr. Gestion

Investmentstrategie

Das Portfolio der SICAV setzt sich zusammen aus: - Europäischen und ausländischen Wandelanleihen (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden, und gleichwertigen Finanzinstrumenten ("Convertibles preferred"). Diese Wertpapiere werden auf Euro und/oder lokale Währungen lauten. - In europäische und ausländische Aktien (auch aus Schwellenländern) umtauschbaren Anleihen, die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Europäischen und ausländischen Aktienbezugsrechten (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Europäischen und ausländischen Anleihen (auch aus Schwellenländern) mit Bezugsrechten für Genussscheine, die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Anleihen, deren Wert an Börsenindizes gebunden ist, bis zu einem Anteil von maximal 15 % des Nettovermögens. - Französischen oder ausländischen OGAW oder AIF, bei denen die vier Kriterien von Artikel R.214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code Monétaire et Financier) erfüllt werden, bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens: Geldmarkt-, kurzfristige Geldmarkt-, Anleihen- oder Mischfonds. Diese OGA können von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. - Geldmarktinstrumenten (handelbare Schuldpapiere, Pensionen...) bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens...

Fondsspezifische Informationen

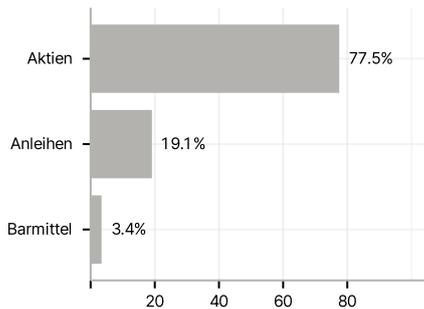
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

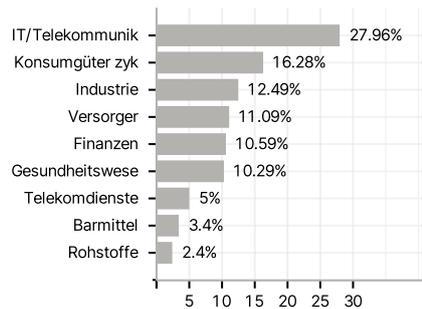
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: FTSE Global Focus Convertible EUR Index. Der Referenzindex lautet auf EUR. Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt.

Veranlagungsstruktur

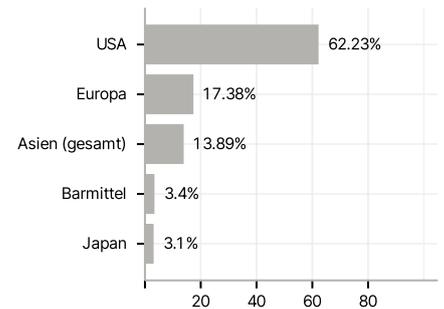
Anlagearten



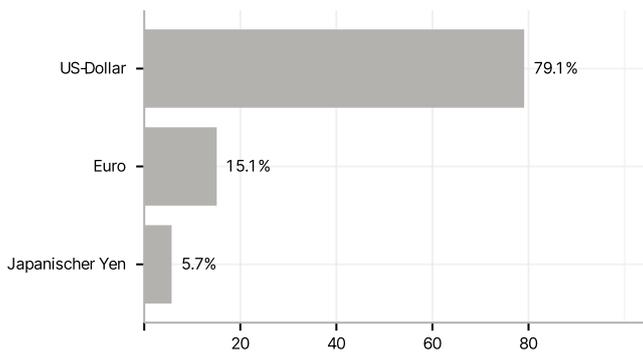
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

