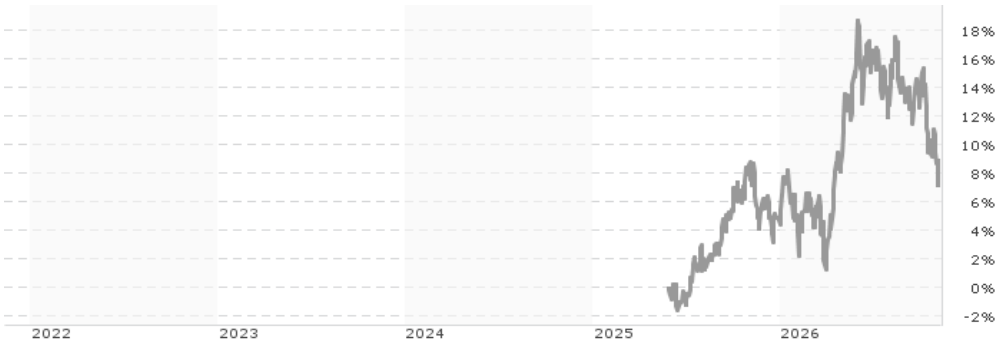
Lazard Convertible Global PD EUR / FR0013277654 / A2DWU8 / Lazard Fr. Gestion

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14534,42 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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 6,32 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 1,78 Mrd.
Auflagedatum	29.08.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Arnaud Brillois
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	0,81%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2025) 0,99%
Transaktionskosten	0,49%

Ausschüttungen

19.02.2026	209.54 EUR

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

Lazard Fr. Gestion
Avenue Louise 326, 1050, Bruxelles
Belgien
www.lazard.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,88%	-3,97%	+2,66%	-0,81%	-	-	-	+7,28%
Performance p.a.	-	-	-	-0,81%	-	-	-	+4,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,62%	-	-	-	+2,15%
Sharpe Ratio	-4,93	-0,89	0,03	-0,31	-	-	-	0,21
Volatilität	12,09%	11,84%	12,01%	11,61%	-	-	-	10,52%
Schlechtester Monat	-	-3,24%	-3,24%	-3,24%	-3,24%	-	-	-3,24%
Bester Monat	-	+6,59%	+6,62%	+6,62%	+6,62%	-	-	+6,62%
Maximaler Verlust	-7,06%	-9,73%	-9,73%	-9,73%	-	-	-	-9,73%

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 10.11.2026 03:46

Lazard Convertible Global PD EUR / FR0013277654 / A2DWU8 / 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...

Fondsspezifische Informationen

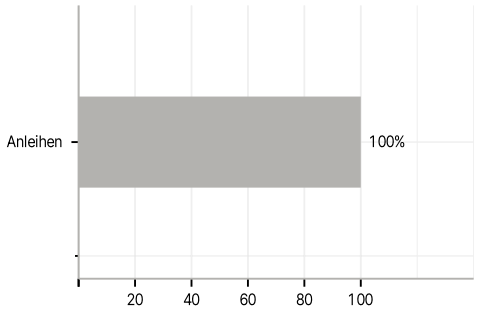
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

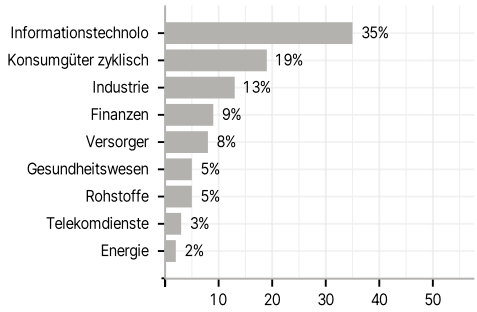
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: FTSE Global Focus Convertible EUR Index. Der Referenzindex lautet auf EUR. Dividenden oder Nettozinsen werden wieder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

Veranlagungsstruktur

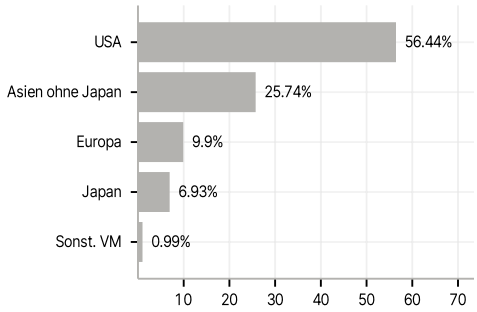
Anlagearten



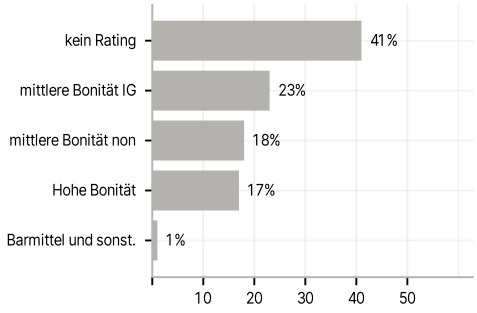
Branchen



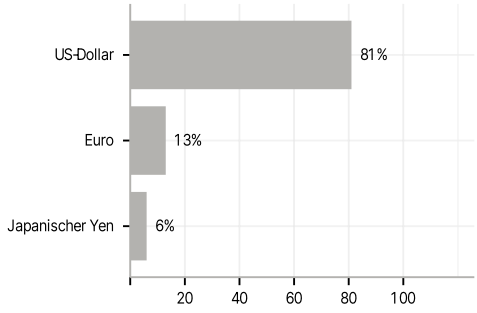
Länder



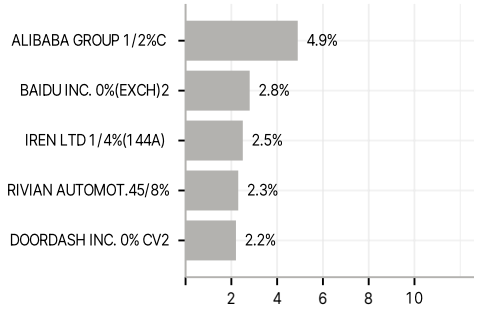
Rating



Währungen



Größte Positionen



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 10.11.2026 03:46